



ATACADO LENDÁRIO

PROPOSTA COMERCIAL

EMPRESA:	LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA				
CNPJ:	52.203.880/0001-05				
ENDEREÇO:	AV. GUILHERME COTCHING, 782				
BAIRRO:	V. MARIA BAIXA	CIDADE / UF:	SÃO PAULO/SP	CEP:	02.113.010
CELULAR	(11) 9.2000-5258	E-MAIL:	Atacado.lendario@gmail.com		
CONTATO:	Kelli Gonçalves Martins				
REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ A ATA:	Kelli Gonçalves Martins				
	R.G.:	9.833.874-2	CPF:	932.846.328-91	

DADOS PARA PAGAMENTO:	BANCO:	BANCO DO BRASIL S/A			
	AGÊNCIA:	0584-3	CONTA CORRENTE:	59.262-5	

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de materiais para uso Prefeitura Municipal de Irai por meio da Seção de Aquisições, pelo critério de menor preço unitário por item, na conformidade do Edital e seus anexos do Pregão Eletrônico nº 010/2026.

IRAI						
ITEM	DESCRIÇÃO	QNTD	VALOR	MARCA	MODELO	MODELO
2	RELÉ FOTOELETRÔNICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM PEÇA ÚNICA, SEM JANELAS, TENSÃO DE COMANDO ENTRE 105 E 305V, CAPACIDADE PARA 1000W/1800VA, FREQUENCIA 60Hz, GRAU DE PROTEÇÃO IP 67	300	R\$ 11,90	TECNOLINSA	T2LNFDRNAR	R\$ 3.570,00

• Declaro que examinamos, conhecemos e nos submetemos a todas as condições contidas no Edital deste Pregão, bem como verificamos todas as especificações nele contidas, não havendo qualquer discrepância entre quaisquer informações e/ou documentos que dele fazem parte estamos cientes de todas as condições que possam de qualquer forma influir nos custos, assim como de qualquer despesa relativa à realização integral de seu objeto, assumindo total responsabilidade pelas informações, erros ou omissões existentes nesta proposta.

• Declaro, ainda, que estão incluídos nos preços propostos todas as despesas relacionadas com o objeto da licitação, como impostos, fretes, seguros, taxas, encargos trabalhistas em sua integralidade (conforme art. 63, § 1º da Lei Federal nº 14.133/2021), previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, gastos com transportes, prêmios de seguros e outras despesas decorrentes de exigência legal.

• Declaro, por fim, que a proposta apresentada para participar da presente licitação foi elaborada de maneira independente e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa.

PAGAMENTO: Nas condições estabelecidas no Pregão Eletrônico nº 010/2026.

PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: 15 dias - Nas condições estabelecidas no Pregão Eletrônico nº 010/2026.

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, contados da data de abertura da sessão pública).

São Paulo, 27 de fevereiro de 2.026.

ASSINADO DIGITALMENTE
KELLI GONCALVES MARTINS
CPF
932.846.328-91

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpros.gov.br/assinador-digital>



Kelli Gonçalves Martins

CPF 932.846.328-91



Relé fotoelétrico para acionamento de iluminação automática, liga ao anoitecer e desliga ao amanhecer.

Ideal para iluminação pública, indústrias, shopping centers, residências, casas de campo, condomínios, letreiros e locais onde o controle eficiente de iluminação possibilita a economia de energia.

Possui proteção contra surtos na rede de alimentação, tipo fail-off, que em caso de falha o relé permanece com a carga desligada.

Sistema eletrônico descoarço, que em caso de colagem dos contatos elétricos por fusão de arcos voltaicos, são enviados sinais elétricos para que os mesmos retornem ao seu estado inicial, fazendo que a carga não fique ligada diretamente quando não for necessária.

Filtro de tempo duplo, que impede acionamentos indevidos por variações bruscas de luminosidades, como raios, nuvens, laser, etc.

Também possui sistema eletrônico que impede o acionamento incorreto na presença de tensão DC na carga.

Fabricado em policarbonato é altamente resistente a intempéries e aos raios U.V., o que lhe confere grande vida útil.

De fácil instalação e manutenção.

PADRÃO



1- Tecnologia	Sistema fotoelétrico	
2- Acionamento dos Contatos	Proximo ao zero de tensão (Zero-crossing)	
3- Modelo	FL- AV / NF (Fail-Off)	
4- Tipo de Relé Foto Elétrico	Relé Fotoelétrico com comando eletrônico	
5- Normas de fabricação	ABNT-NBR 5123 e 5169 - E-313.0021(CELESC) ISO 9001	
6- Terminais	Pinos de latão estanhado	
7- Tensão Nominal	V	105 V a 305 V
	W / VA	1.000W / 1200VA a 1800VA
	Hz	50/60Hz
8- Níveis de Operação	Conforme Norma ABNT-NBR 5123	
Ligar	Lux	< 10
Desligar	Lux	< 30
Relação liga / desliga		1,5 a 2,8
9- Nível de isolamento	V	> 2500 V (Em 1 minuto)
10- Tempo de retardo	Seg.	2 a 5 (c/ filtro de tempo: duplo retardo)
11- Dispositivo de proteção de picos	Varistor	
12- Número mínimo de operações	Ciclos	> 15.000 operações (liga / desliga)
13- Faixa de temperatura de operação	°C	-05°C a +50°C
14- Grau de Proteção	IP	67
15- Base	Nylon com 35% de fibra de vidro	
Material	Resistente a intempéries e U.V.	
16- Capa	Policarbonato com proteção U.V.	
Material	Resistente a U.V. e intempéries	
Cor	AZUL	
Não possui janela	Sensor tipo fototransistor direcional	
17- Garantia	5 Anos	
18- Dimensões	mm	Alt. 55 Ø inf. 78 Ø sup. 65 mm
19- Peso líquido Unitário	Kg	0,075Kg
20- Embalagem Coletiva	caixa	50 a 100 peças
21- Consumo	W / VA	< 1W ou < 10VA capacitivo



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA

- SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS -

Av. Francisco Bellusci, 169 - Dist. Ind. Otávio Gavazi - Adamantina/SP - 17 805-500 - CNPJ 43.008.291/0001-77
Fones: (18) 3521-1039 / 3522-4301 - E-mail: almoxarifado@adamantina.sp.gov.br - www.adamantina.sp.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **LENDÁRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, com sede na **Av Guilherme Cotching, 782 – Vila Maria Baixa – São Paulo – SP** - CEP: 02.113-010 inscrita no CNPJ nº 52.203.880/0001-05, executou para esta **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ADAMANTINA-SP, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 18/2024 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 25/2024 – PROCESSO N.º 94/2024 – AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL**

OBJETO: Contratação de empresa para **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO UTILIZADOS EM TODOS OS SERVIÇOS DA PREFEITURA DE ADAMANTINA**

CONTRATO N.º 18/2024
Data de Início: 18/09/2024
Data de Término: 18/08/2025
Valor Contratual: R\$ 176.000,0

Características dos serviços executados:

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Valor Total
			ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
Item	Qtde	Valor	MATERIAL		
04	8.500	R\$ 11,00	FORNECIMENTO DE RELÉ FOTOCONTROLADOR	PÇ	R\$ 93.000,00

Atestamos ainda que os os materiais foram entregus dentro das especificações técnicas e cronograma pré-estabelecidos, tendo ainda sido cumpridas a bom termo todas as determinações contratuais.

Adamantina – SP, 29 de janeiro de 2026.


GABRIELA DUTRA TIBURCIO
Chefe de Serviços Elétricos e
Iluminação Pública

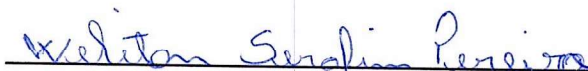

ANA FLÁVIA DUARTE
Diretora de Obras e Serviços

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da parte interessada e para fins de prova junto a órgão público, Estadual, Municipal, Autarquias e Fundações, Sociedade de Economia Mista, Empresas Públicas e Privadas, que a empresa: **LENDARIO COM E IMPORTAÇÃO DE MATS ELÉTRICOS LTDA**, com sede na cidade de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ nº 52.203.880/0001-05, forneceu materiais elétricos a serem utilizados na manutenção pública do município de Araranguá/SC, conforme o Pregão Presencial nº 31/2024, nº 196/2024 onde foi gerado as ordens de compra nº 793/2024, nº 1590/2024 nº 121/2025, nº 725/2025 e nº 1306/2025 . Todos os materiais foram entregues conforme o edital com padrão de satisfação dentro dos parâmetros requisitados pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Araranguá/SC.

Araranguá, 20 de Janeiro de 2026

Atenciosamente,



Weliton Serafim Pereira
Diretor de Iluminação
Secretária de Obras
Prefeitura Municipal de Araranguá

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos a pedido da parte interessada e para fins de prova junto a órgão público, Estadual, Municipal, Autarquias e Fundações, Sociedade de Economia Mista, Empresas Públicas e Privadas, que a empresa: **LENDARIO COM E IMPORTAÇÃO DE MATS ELÉTRICOS LTDA**, com sede na cidade de São Paulo/SP, inscrita no CNPJ nº 52.203.880/0001-05, forneceu materiais elétricos a serem utilizados na manutenção pública do município de Araranguá/SC, conforme o Pregão Presencial nº 31/2024, nº 196/2024 onde foi gerado as ordens de compra nº 793/2024, nº 1590/2024 nº 121/2025, nº 725/2025 e nº 1306/2025 . Todos os materiais foram entregues conforme o edital com padrão de satisfação dentro dos parâmetros requisitados pela Secretaria de Obras da Prefeitura Municipal de Araranguá/SC.

Araranguá, 20 de Janeiro de 2026

Atenciosamente,



Weliton Serafim Pereira
Diretor de Iluminação
Secretária de Obras
Prefeitura Municipal de Araranguá



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA
CAPITAL ESTADUAL DA MÚSICA MISSIONEIRA
SEMPID**

ATESTADO DE ENTREGA DE MATERIAIS

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO junto à SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, da Prefeitura Municipal de São Luiz Gonzaga-RS, através do Setor de Engenharia, ATESTA para os devidos fins que A Empresa **LENDÁRIO COM E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ 52.203.880/0001-05**, com sede a Av. Guilherme Cotching, Nº782, bairro Ave /maria Baixa, no município de São Paulo/SP, entregou os devidos materiais em tempo hábil, conforme características especificadas no pregão eletrônico nº 90007/2025 – processo administrativo Nº 2224/2024.

São Luiz Gonzaga-RS, 22 de Janeiro de 2026.



Documento assinado digitalmente

DANIEL GOULART LEWANDOWSKI

Data: 22/01/2026 09:25:42-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Goulart Lewandowski
Eng Eletricista, CREA RS 265104



MUNICIPIO DE ARARANGUA

CNPJ: 82.911.249/0001-13

Endereço: RUA DOUTOR VIRGULINO DE QUEIROZ - 200 Centro - Bairro: CENTRO

Cidade: Araranguá - SC CEP: 88.900-900

Fone: (48) 3521-0900 Fax:

ORDEM DE COMPRA 1306 / 2025

Tipo de Nota: Estimativa	Data: 03/10/2025	Contrato: 0346/2025 / 2025
Licitação Número/Ano: 196/2024	Data de Vencimento: 31/12/2025	Aditivo:
Modalidade: Pregão Eletrônico	Tipo Objeto:	

Entidade Proc. Lic.: MUNICIPIO DE ARARANGUA

Impresso Por: 20315 - DERLI DA SILVA CANDIDO

Informações do Fornecedor

Razão Social: 6379 - Lendário Com. e Importação de Materiais Elétricos Ltda
Cidade: São Paulo - SP
Endereço: Guilherme Cotching nº 782
Telefone Comercial: 11+920005258_
E-Mail: atacado.lendario@gmail.com

CPF/CNPJ: 52.203.880/0001-05

Insc. Est.: 125.686.389.118

Bairro: VILA MARIA BAIXA

Fax:

Dotação Orçamentária

Dotação: 40

Órgão: 6 - SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Elemento: 3339030260000000000 - Material para instalação elétrica e eletrônica

Vínculo: 175170006008 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP

Finalidade

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO PELO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARARANGUÁ.

Histórico

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO PELO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICIPIO DE ARARANGUÁ.

Lote: 10 - LOTE 10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
52	500	UNID	105062 - BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO, (PADRONIZADO) BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A RAIOS ULTRAVIOLETA, SUPORTE DE FIXAÇÃO PRODUZIDO EM AÇO SAE-1010/20 GALVANIZADO A FOGO, LIGAÇÃO COM 03 FIOS DE COR DISTINTAS TOMADA GIRATÓRIA 360°, MAPA DE MARCAÇÃO INDELEVEL COM IDENTIFICAÇÃO DO SENTIDO DE ENCAIXE DO RELÉ E DOS TERMINAIS DE ENCAIXE. FABRICADO CONFORME NBR 5123. TOMADA GIRATÓRIA 360°. FABRICADO CONFORME NBR 5123.	TECNOLINSA	R\$3,70	R\$1.850,00
54	5000	UNID	127260 - RELE FOTOELETRICO INTERCAMBIAVEL RELE FOTOELÉTRICO INTERCAMBIÁVEL, SEM BASE PARA FIXAÇÃO, USO EXTERNO, BIVOLT, POTÊNCIA DE 1.000W (220V). PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E UMIDADE (IP67), SISTEMA FAIL OFF, TAMPA EM POLICARBONATO COM ALTA RESISTENCIA A RADIAÇÃO UV, SENSOR DO TIPO FOTOTRANSISTOR (SILICIO), PROTEGIDO COM VARISTOR, DURABILIDADE DOS CONTATOS ACIMA DE 15.000 OPERAÇÕES. PADRÃO ABNT NORMA NBR 5123, SELO DO INMETRO.	TECNOLINSA	R\$9,92	R\$49.600,00

Total Lote: R\$51.450,00

Valor Acréscimo: R\$0,00

Valor Desconto: R\$0,00

Total Geral: R\$51.450,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 03/10/2025 ÀS 13:41:03 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://c.ipm.com.br/p84-2c298662ea/



Dados da Entrega

Prazo Entrega:

Serviço Prestado: Dentro

Local Entrega:

Cond. Pgto.:

I – Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.

II – Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.

III – O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.

IV – Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.

V – Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).

Autorizo os dados acima destacados :



Assinado eletronicamente por:

MOACIR PINHEIRO DA SILVA

578.351.289-34

08/10/2025 13:41:07

Assinatura digital aplicada com certificado digital não ICP-Brasil.

Responsável





MUNICÍPIO DE ARARANGUA

CNPJ: 82.911.249/0001-13

Endereço: RUA DOUTOR VIRGULINO DE QUEIROZ - 200 Centro - Bairro: CENTRO

Cidade: Araranguá - SC CEP: 88.900-900

Fone: (48) 3521-0900 Fax:

ORDEM DE COMPRA 725 / 2025

Tipo de Nota: Estimativa	Data: 10/06/2025	Contrato:
Licitação Número/Ano: 196/2024	Data de Vencimento: 31/12/2025	Aditivo:
Modalidade: Pregão Eletrônico	Tipo Objeto:	
Entidade Proc. Lic.: MUNICÍPIO DE ARARANGUA		Impresso Por: 10576 - JULIANA DA ROSA COSTA

Informações do Fornecedor

Razão Social: 6379 - Lendário Com. e Importação de Materiais Elétricos Ltda
Cidade: São Paulo - SP
Endereço: Guilherme Cotching nº 782
Telefone Comercial: 11+920005258_
E-Mail: atacado.lendario@gmail.com

CPF/CNPJ: 52.203.880/0001-05
Insc. Est.: 125.686.389.118
Bairro: VILA MARIA BAIXA
Fax:

Dotação Orçamentária

Dotação: 40
Órgão: 6 - SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento: 3339030260000000000 - Material para instalação elétrica e eletrônica
Vínculo: 175170006008 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP

Finalidade

REFERNETE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODO O MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ

Histórico

REFERNETE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODO O MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ

Lote: 10 - LOTE 10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
52	200	UNID	105062 - BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO, (PADRONIZADO) BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A RAIOS ULTRAVIOLETA, SUPORTE DE FIXAÇÃO PRODUZIDO EM AÇO SAE-1010/20 GALVANIZADO A FOGO, LIGAÇÃO COM 03 FIOS DE COR DISTINTAS TOMADA GIRATÓRIA 360°, MAPA DE MARCAÇÃO INDELEVEL COM IDENTIFICAÇÃO DO SENTIDO DE ENCAIXE DO RELÉ E DOS TERMINAIS DE ENCAIXE. FABRICADO CONFORME NBR 5123. TOMADA GIRATÓRIA 360°. FABRICADO CONFORME NBR 5123.	TECNOLINSA	R\$3,70	R\$740,00
54	2000	UNID	127260 - RELE FOTOELETRICO INTERCAMBIÁVEL RELE FOTOELÉTRICO INTERCAMBIÁVEL, SEM BASE PARA FIXAÇÃO, USO EXTERNO, BIVOLT, POTÊNCIA DE 1.000W (220V), PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E UMIDADE (IP67), SISTEMA FAIL OFF, TAMPA EM POLICARBONATO COM ALTA RESISTENCIA A RADIAÇÃO UV, SENSOR DO TIPO FOTOTRANSISTOR (SILICIO), PROTEGIDO COM VARISTOR, DURABILIDADE DOS CONTATOS ACIMA DE 15.000 OPERAÇÕES, PADRÃO ABNT NORMA NBR 5123, SELO DO INMETRO.	TECNOLINSA	R\$9,92	R\$19.840,00

Total Lote: R\$20.580,00

Valor Acréscimo: R\$0,00

Valor Desconto: R\$0,00

Total Geral: R\$20.580,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 10/06/2025 ÀS 13:57:03 POR: 10576 - JULIANA DA ROSA COSTA
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.ipm.com.br/ip0054856806e5



Dados da Entrega

Prazo Entrega:

Serviço Prestado: Dentro

Local Entrega:

Cond. Pgto.:

I – Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.

II – Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.

III – O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.

IV – Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.

V – Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).

Autorizo os dados acima destacados :



Assinado eletronicamente por:

MOACIR PINHEIRO DA SILVA

578.351.289-34

16/06/2025 13:57:18

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

Responsável





MUNICIPIO DE ARARANGUA

CNPJ: 82.911.249/0001-13

Endereço: RUA DOUTOR VIRGULINO DE QUEIROZ - 200 Centro - Bairro: CENTRO

Cidade: Araranguá - SC CEP: 88.900-900

Fone: (48) 3521-0900 Fax:

ORDEM DE COMPRA 121 / 2025

Tipo de Nota: Estimativa	Data: 29/01/2025	Contrato:
Licitação Número/Ano: 196/2024	Data de Vencimento: 31/12/2025	Aditivo:
Modalidade: Pregão Eletrônico	Tipo Objeto:	
Entidade Proc. Lic.: MUNICIPIO DE ARARANGUA		Impresso Por: 10576 - JULIANA DA ROSA COSTA

Informações do Fornecedor

Razão Social: 6379 - Lendário Com. e Importação de Materiais Elétricos Ltda
Cidade: São Paulo - SP
Endereço: Guilherme Cotching nº 782
Telefone Comercial: 11+920005258_
E-Mail: atacado.lendario@gmail.com

CPF/CNPJ: 52.203.880/0001-05
Insc. Est.: 125.686.389.118
Bairro: VILA MARIA BAIXA
Fax:

Dotação Orçamentária

Dotação: 40
Órgão: 6 - SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento: 33390302600000000000 - Material para instalação elétrica e eletrônica
Vínculo: 175170006008 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP

Finalidade
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PONTOS QUEIMADOS NO MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ.

Histórico
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS PONTOS QUEIMADOS NO MUNICÍPIO DE ARARANGUÁ.

Lote: 10 - LOTE 10

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
54	1500	UNID	127260 - RELE FOTOELETRICO INTERCAMBIÁVEL RELE FOTOELÉTRICO INTERCAMBIÁVEL, SEM BASE PARA FIXAÇÃO, USO EXTERNO, BIVOLT, POTÊNCIA DE 1.000W (220V). PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E UMIDADE (IP67), SISTEMA FAIL OFF, TAMPÃO EM POLICARBONATO COM ALTA RESISTÊNCIA A RADIAÇÃO UV, SENSOR DO TIPO FOTOTRANSISTOR (SILÍCIO), PROTEGIDO COM VARISTOR, DURABILIDADE DOS CONTATOS ACIMA DE 15.000 OPERAÇÕES. PADRÃO ABNT NORMA NBR 5123, SELO DO INMETRO.	TECNOLINSA	R\$9,92	R\$14.880,00

Valor Acréscimo: R\$0,00

Valor Desconto: R\$0,00

Total Lote: R\$14.880,00

Total Geral: R\$14.880,00

Dados da Entrega

Prazo Entrega:

Serviço Prestado: Dentro

Local Entrega:

Cond. Pgto.:

- I - Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.
II - Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.
III - O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.
IV - Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.
V - Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).

Autorizo os dados acima destacados :

Responsável



MUNICIPIO DE ARARANGUA

CNPJ: 82.911.249/0001-13

Endereço: RUA DOUTOR VIRGULINO DE QUEIROZ - 200 Centro - Bairro: CENTRO

Cidade: Araranguá - SC CEP: 88.900-900

Fone: (48) 3521-0900 Fax:

ORDEM DE COMPRA 1590 / 2024

Tipo de Nota: Estimativa	Data: 18/11/2024	Contrato: 301/2024 / 2024
Licitação Número/Ano: 31/2024	Data de Vencimento: 31/12/2024	Aditivo:
Modalidade: Pregão Eletrônico	Tipo Objeto:	

Entidade Proc. Lic.: MUNICIPIO DE ARARANGUA

Impresso Por: 10576 - JULIANA DA ROSA COSTA

Informações do Fornecedor

Razão Social: 6379 - LENDARIO COM E IMPORTAÇÃO DE MATS ELETRICOS LTDA

CPF/CNPJ: 52.203.880/0001-05

Cidade: São Paulo - SP

Insc. Est.:

Endereço: Guilherme Cotching nº

Bairro: VILA MARIA BAIXA

Telefone Comercial:

Fax:

E-Mail:

Dotação Orçamentária

Dotação: 60

Órgão: 6 - SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS

Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Elemento: 3339030260000000000 - Material Elétrico e Eletrônico

Vínculo: 175170006008 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP

Finalidade

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ARARANGUÁ.

Histórico

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SEREM UTILIZADOS PELO SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE ARARANGUÁ.

Lote: 2 - LOTE II

Item	Quantidade	Unidade	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
6	1000	UNID	105062 - BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO, (PADRONIZADO) BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A RAIOS ULTRAVIOLETA, SUPORTE DE FIXAÇÃO PRODUZIDO EM AÇO SAE-1010/20 GALVANIZADO A FOGO, LIGAÇÃO COM 03 FIOS DE COR DISTINTAS TOMADA GIRATÓRIA 360°, MAPA DE MARCAÇÃO INDELEVEL COM IDENTIFICAÇÃO DO SENTIDO DE ENCAIXE DO RELÉ E DOS TERMINAIS DE ENCAIXE. FABRICADO CONFORME NBR 5123. TOMADA GIRATÓRIA 360°. FABRICADO CONFORME NBR 5123.	TECNOLINSA	R\$4,00	R\$4.000,00
7	20	UNID	105066 - CHAVE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1 X 50ª, (PADRONIZADO) CHAVE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, 1 X 50ª, TENSÃO: 127 OU 220 V/ 50-60 HZ, CORPO EM ALUMÍNIO REPUXADO, SUPORTE DE MONTAGEM EM NYLON COM FIBRA DE VIDRO COM GIRO 360° QUE PERMITE O POSICIONAMENTO IDEAL DA CHAVE; SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO CARBONO ZINCADO A FOGO; ACIONAMENTO MAGNÉTICO ATRAVÉS DE CONTACTORA; CONTATOS: NA (NORMALMENTE ABERTO) OU NF (NORMALMENTE FECHADO); CORRENTE: 50 A; NUMERO DE PÓLOS: 1 (UM); PROTEÇÃO: POR DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO COM ALÇA DE REARME EXTERNA; TOMADA (BASE) EMBUTIDA)	EXATRON	R\$440,00	R\$8.800,00
8	4000	UNID	99450 - RELE FOTOELETRICO INTERCAMBIAVEL, SEM BASE PARA FIXAÇÃO, USO EXTERNO, BIVOLT, POTÊNCIA DE 1.000W (220V), PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E UMIDADE (IP67), SISTEMA FAIL OFF, TAMPA EM POLICARBONATO COM ALTA RESISTENCIA A RADIAÇÃO UV, SENSOR DO TIPO FOTOTRANSISTOR (SILÍCIO), PROTEGIDO COM VARISTOR, DURABILIDADE DOS CONTATOS ACIMA DE 15.000 OPERAÇÕES, PADRÃO ABNT NORMA NBR 5123, SELO DO INMETRO.	TECNOLINSA	R\$11,19	R\$44.760,00
					Total Lote:	R\$57.560,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 18/11/2024 ÀS 13:37:03 POR MOACIR PINHEIRO DA SILVA PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://c.ipm.com.br/p4760c16373960



Valor Acréscimo: R\$0,00

Valor Desconto: R\$0,00

Total Geral: R\$57.560,00

Dados da Entrega

Prazo Entrega:

Serviço Prestado: Dentro

Local Entrega:

Cond. Pgto.:

I – Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.

II – Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.

III – O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.

IV – Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.

V – Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).

Autorizo os dados acima destacados :



Assinado eletronicamente por:
MOACIR PINHEIRO DA SILVA
578.351.289-34
22/11/2024 11:37:04

Assinatura digital aplicada com certificado digital não ICP-
Brasil.

Responsável



FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAQUARI - SCRUA CORONEL ALMEIDA - 60 - 89245000 - Araquari / SC
CNPJ: 08.345.495/0001-00 Fone: (47) 3447-7777

Usuário

MARINARA FABIANE DE OLIVEIRA

Assinatura

Página

1 / 1

Nota de Empenho**Número: 4408 / 2024****Emissão: 13/11/2024**

Especificação	Processo Licitatório
Espécie: Ordinário Categoria: Comum Compra Direta: 1827/2024	Modalidade: Pregão Número: 27 Ano Licitação: 2024 Nro/Ano: Contrato:

Classificação Institucional, Funcional e Programática

Órgão Orçam.: 29 - Fundo Municipal de Saúde Un. Orçam.: 001 - Fundo Municipal de Saúde Função: 0010 - Saúde Subfunção: 0301 - Atenção Básica Programa: 0046 - Saúde	Ação: 2057 - Gerenciamento da APS - Atenção Primária a Saúde Despesa: 868 - 333900000 - Aplicações diretas Detalhamento: 3026 - Material elétrico e eletrônico 160070000016 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA/EAP - SUS UNIÃO Fonte Recurso:
---	--

Saldos da Despesa

Saldo Anterior: R\$ 782.371,08	Valor deste Empenho: R\$ 310,60
Saldo Atual: R\$ 782.060,48	

Favorecido

Credor: 18098 - LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA Endereço: AVENIDA avenida guilherme cotching - 782 Cidade: São Paulo - SP CNPJ: 52.203.880/0001-05 Banco: 1 - BANCO DO BRASIL	Fone: (11) 9200-0525 CEP: 02.113-010 Agência: 584 - 3 C/C: 59262 - 5
--	--

Objeto Resumido

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE (APS)

Itens do Empenho

Item	Qtde.	Unid. Med.	Cod.	Material / Serviço / Subdetalhamento	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
359	20	UNIDADE	55098	RELE FOTOELÉTRICO FOTOCÉLULA SENSOR COM BASE PARA FIZAÇÃO, 1000W - 220V	15,53	310,60
Total dos Itens:						310,60

Valor deste Empenho: R\$ 310,60**Total de Retenções Indicadas a efetuar:** R\$ 0,00**Valor Líquido:** R\$ 310,60**Ordenador da Despesa**

Ordena-se o pagamento ao favorecido do valor acima especificado, proveniente desta Nota de Empenho. Liquidado nos termos da Lei 4.320, Art.63.

Data: ____/____/____

ATENÇÃO FORNECEDORVerifique decreto municipal nº 243/2023 de 31/08/2023
A retenção de IRRF será realizada conforme IN 1.234/2012 e suas alterações



MUNICIPIO DE ARARANGUA

CNPJ: 82.911.249/0001-13

Endereço: RUA DOUTOR VIRGULINO DE QUEIROZ - 200 Centro - Bairro: CENTRO

Cidade: Araranguá - SC CEP: 88.900-900

Fone: (48) 3521-0900 Fax:

ORDEM DE COMPRA 793 / 2024

Tipo de Nota: Estimativa	Data: 24/06/2024	Contrato: 129/2024 / 2024
Licitação Número/Ano: 31/2024	Data de Vencimento: 31/12/2024	Aditivo:
Modalidade: Pregão Eletrônico	Tipo Objeto:	
Entidade Proc. Lic.: MUNICIPIO DE ARARANGUA		Impresso Por: 10576 - JULIANA DA ROSA COSTA

Informações do Fornecedor

Razão Social: 6379 - LENDARIO COM E IMPORTAÇÃO DE MATS ELETRICOS LTDA	CPF/CNPJ: 52.203.880/0001-05
Cidade: São Paulo - SP	Insc. Est.:
Endereço: Guilherme Cotching nº	Bairro: VILA MARIA BAIXA
Telefone Comercial:	Fax:
E-Mail:	

Dotação Orçamentária

Dotação: 299
Órgão: 6 - SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: 1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Elemento: 3339030260000000000 - Material Elétrico e Eletrônico
Vínculo: 275170006008 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP

Finalidade

REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ARARANGUÁ/SC.

Histórico

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ARARANGUÁ/SC.

Lote:	2 - LOTE II					
Item	Quantidade	Unidade	Produto	Marca	Valor Unitário	Valor Total
6	500	UNID	105062 - BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO, (PADRONIZADO) BASE PARA RELE FOTOELÉTRICO, PRODUZIDO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA A RAIOS ULTRAVIOLETA, SUPORTE DE FIXAÇÃO PRODUZIDO EM AÇO SAE-1010/20 GALVANIZADO A FOGO, LIGAÇÃO COM 03 FIOS DE COR DISTINTAS TOMADA GIRATÓRIA 360°, MAPA DE MARCAÇÃO INDELEVEL COM IDENTIFICAÇÃO DO SENTIDO DE ENCAIXE DO RELÉ E DOS TERMINAIS DE ENCAIXE. FABRICADO CONFORME NBR 5123. TOMADA GIRATÓRIA 360°. FABRICADO CONFORME NBR 5123.	TECNOLINSA	R\$4,00	R\$2.000,00
8	3500	UNID	99450 - RELE FOTOELETRICO INTERCAMBIAVEL, SEM BASE PARA FIXAÇÃO, USO EXTERNO, BIVOLT, POTÊNCIA DE 1.000W (220V), PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E UMIDADE (IP67), SISTEMA FAIL OFF, TAMPA EM POLICARBONATO COM ALTA RESISTENCIA A RADIAÇÃO UV, SENSOR DO TIPO FOTOTRANSISTOR (SILICIO), PROTEGIDO COM VARISTOR, DURABILIDADE DOS CONTATOS ACIMA DE 15.000 OPERAÇÕES, PADRÃO ABNT NORMA NBR 5123, SELO DO INMETRO.	TECNOLINSA	R\$11,19	R\$39.165,00
					Total Lote:	R\$41.165,00
Valor Acréscimo: R\$0,00					Valor Desconto: R\$0,00	Total Geral: R\$41.165,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 28/06/2024 ÀS 11:07:03 POR CRISTIANE DA SILVA COSTA ELIAS PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://c.atende.net/pp667ec3a726ef3



Dados da Entrega

Prazo Entrega:

Serviço Prestado: Dentro

Local Entrega: ALMOXARIFADO DA PREFEITURA MUNICIPAL

Cond. Pgto.:

- I – Uma Cópia da Ordem de Compra ou número desta, deverão acompanhar a Nota Fiscal.
II – Preferencialmente, não englobar dois ou mais pedidos na mesma Nota Fiscal.
III – O valor do desconto informado e concedido pelo fornecedor quando da consulta de preços se, este constar na Ordem de Compra, deverá obrigatoriamente constar na Nota Fiscal.
IV – Não serão aceitas Notas Fiscais com rasuras ou emendas.
V – Nos casos de Obras e Serviços de Engenharia, esta Ordem de Compra não substituirá a Ordem de Serviço emitida pelo Setor de Engenharia para o início da execução da(s) obra(s).

Autorizo os dados acima destacados :



Assinado eletronicamente por:
CRISTIANE DA SILVA COSTA
ELIAS
005.363.679-14
28/06/2024 11:07:29

~~Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP~~

Brasil.

Responsável





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA
RUA VENANCIO AIRES, 2438 - CNPJ 87.613.022/0001-05

NOTA DE EMPENHO

NOTA DE EMPENHO

Espécie de Empenho: Ordinário	Data Empenho: 07/04/2025	Vencimento: 31/12/2025	Empenho 4269/2025
-------------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------

Nome: 144029 LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA	CNPJ/CPF: 52.203.880/0001-05
Endereço: AV GUILHERME COTCHING, VILA MARIA BAIXA	Cidade: SAO PAULO
Banco: Ag: Conta: -	Fone: (11) 6317-5843

Orgão: 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS, OBRAS E VIACAO	
Unidade orçamentária: 1105	SETOR DE ILUMINACAO PUBLICA	
Funcional 15 451 0330 1091	Implantação de Redes de Iluminação Pública	
Elemento da despesa: 4490 30 00 00 000	MATERIAL DE CONSUMO	Acesso: 4639
Desdobramento: 4490 30 99 00 000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	

Dotação Inicial:	0,00	Empenhos Anteriores:	0,00
Suplementações:	680.479,04	Valor do Empenho:	10.007,46
Anulações:	0,00	Total (B):	10.007,46
Total (A)	680.479,04	Saldo (A-B)	670.471,58

DESCRIÇÃO	VALOR BRUTO
TERMO DE CONTRATO R. SEMAD Nº 237/2025, DO P.A 618/2025,REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS ELÉTRICOS (LUMINÁRIAS E ACESSÓRIOS), PARA ATENDIMENTO AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 062/2023, FIRMADO NO ÂMBITO DO PROCCEL RELUZ PARA IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.	10.007,46

Recurso Vinculado: 749 Outras vinculações de	Banco:
--	--------

Característica peculiar: 0 NAO DE APLICA
--

Pedido/Ordem compra: 1636 Tipo de licitação: (PCE) Pregão Lei 14.133 - Eletrônico Número: 90007	Contrato: 237 Adiantamento:
---	-----------------------------

RETENÇÕES

Valor bruto:	10.007,46
Total descontos:	0,00
Valor líquido:	10.007,46

ITENS

Descrição	Unidade	Valor unitário	Quantidade	Total
RELE Relé foto controlador eletrônico, Liga de Noite (LN), Falha Desligado (FD / fail off), conforme ABNT NBR 5123, em policarbonato com proteção UV, capacidade de carga de 1000W resistivo, tensão de funcionamento de 220V e 60Hz, proteção contra surtos de 2kA, índice de proteção IP 65, tomada padrão NEMA com 3 pinos em latão estanhado, funcionamento com histerese e retardo para evitar acionamento por picos de luminosidade transitórios, com garantia total de 2 anos (conforme características técnicas constantes no anexo III a).	UN	10,49	954,00	10.007,46
COTA ME/EPP – VINCULADO AO ITEM 17.				

Importa o presente empenho o valor de:

AUTORIZO O EMPENHO	VISTO	SECR. DA FAZENDA
_____	_____	_____

DECLARO QUE O MATERIAL E/OU SERVIÇO FOI ENTREGUE/PRESTADO

Em ___/___/___

Responsável

RECIBO

RECEBEMOS DO MUNICIPIO DE SAO LUIZ GONZAGA - (RS) O VALOR DA PRESENTE NOTA DE EMPENHO, PELO QUE DAMOS PLENA, GERAL E IRREVOGÁVEL QUITAÇÃO.

SAO LUIZ GONZAGA - RS ___ DE _____ DE 20___

CREDOR

N° DOCUMENTO/CARIMBO

A DESPESA CORRESPONDENTE A PRESENTE NOTA DE EMPENHO ESTÁ DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E CONFORME PARA A LIQUIDAÇÃO



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

BS SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ nº 36.902.486/0001-09, estabelecida à Rua Jose Domingues de Pontes, 537 – Jardim Ivone – São Paulo – CEP: 03.986-100, neste ato representado pelo seu Administrador Luiz Roberto de Souza, portador do CPF: 032.142.488.39 e do RG: 12.262.513-X

ATESTA, para os devidos fins, que a empresa Atestamos ainda que a referida empresa cumpriu todas as condições estabelecidas nos prazos corretos e até a presente data não tem nada que a desabone. Recife/PE, 12 de julho de 2023. ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa LENDÁRIO COM. E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, inscrita no CPNJ sob nº 52.203.880/0001-05, situada á Av. Guilherme Cotching, 782 – Vila Maria Baixa – São Paulo – SP – CEP: 02.113-010, forneceu os itens a seguir discriminado:

RELE FOTOELETRONICO 220V PC NF

RELE FOTOELETRONICO 105V A 305V PC NF

BASE FIXA PARA RELE - BASE GIRATORIA

REATOR SODIO 70W EXTERNO

REATOR SODIO 70W INTERNO

REATOR SODIO 100W EXTERNO

REATOR SODIO 100W INTERNO

REATOR SODIO 150W EXTERNO

REATOR SODIO 150W INTERNO

REATOR SODIO 250W EXTERNO

REATOR SODIO 250W INTERNO

REATOR SODIO 400W EXTERNO

REATOR SODIO 400W INTERNO

REFLETOR DE LED 10W

REFLETOR DE LED 20W

REFLETOR DE LED 30W

REFLETOR DE LED 50W



A referida empresa cumpriu com as obrigações assumidas no que diz respeito ao fornecimento solicitado, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

São Paulo, 07 de janeiro de 2.024.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIZ ROBERTO DE SOUZA
Data: 07/02/2024 20:12:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luiz Roberto de Souza

CPF Nº 032.142.488-39 RG. 12.161.513-X





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A empresa Ivanete Aparecida Miranda, com sede em Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, localizada na Rua Gravata, 27 – Bairro Pouso Alegre – CEP: 09.440-170, inscrita no CNPJ: 31.722.206/0001-59. Neste ato representada pela sua Administradora Ivanete Aparecida Miranda, portadora do CPF: 136.876.71844 e do RG: 23.090.303-4 SSP/SP.

ATESTAMOS, para os devidos fins que a empresa LENDÁRIO COM. E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, inscrita no CPNJ sob no 52.203.880/0001-05, situada á Av. Guilherme Cotching, 782 – Vila Maria Baixa – São Paulo – SP – CEP: 02.113-010, forneceu os itens a seguir discriminado:

RELE FOTOELETRONICO 220V PC NF

RELE FOTOELETRONICO 105V A 305V PC NF

BASE FIXA PARA RELE

BASE GIRATORIA

REATOR SODIO 70W EXTERNO

REATOR SODIO 70W INTERNO

REATOR SODIO 100W EXTERNO

REATOR SODIO 100W INTERNO

REATOR SODIO 150W EXTERNO

REATOR SODIO 150W INTERNO

REATOR SODIO 250W EXTERNO

REATOR SODIO 250W INTERNO

REATOR SODIO 400W EXTERNO

REATOR SODIO 400W INTERNO

A referida empresa cumpriu com as obrigações assumidas no que diz respeito ao fornecimento solicitado, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.


Ribeirão Pires, 07 de janeiro de 2.024.



IVANETE APARECIDA MIRANDA
CPF Nº 136.876.718-44 RG. Nº 23.090.303-4

Ivanete Aparecida Miranda 13687671844 CNPJ nº 31.722.206/0001-59 IE. 581.124.916.116
Rua Gravata, 27 - Bairro Pouso Alegre – Ouro Fino - Ribeirão Pires – SP Cep: 09440-170
Cel: (11) 9.7460-6550 – 9.2000-5258

RECEBEMOS DE LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA Avenida Guilherme Cotching, 782 Vila Maria Baixa - 02113-010 Sao Paulo - SP - Fone: (11) 96317-5843	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 1 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35240252203880000105550010000000011836332087 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240273599776	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125686389118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 52.203.880/0001-05	CNPJ 31.722.206/0001-59

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IVANETE APARECIDA MIRANDA		CNPJ/CPF 31.722.206/0001-59	DATA DE EMISSÃO 06/02/2024
ENDEREÇO Rua Gravata, 27		BAIRRO/DISTRITO Pouso Alegre	CEP 09440-170
MUNICÍPIO Ribeirao Pires	FONE/FAX (11) 4822-2768	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 581124916116
			HORA ENTR./SAÍDA

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 2154,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTO 0,00	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 2154,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT 0	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000007	RELE FOTOELETRONICO 220V PC NF	85364900	0102	5102	UN	5,000	9,10	45,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000001	RELE FOTOELETRONICO 105V A 305V PC NF	85364900	0102	5102	UN	5,000	9,62	48,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	BASE FIXA PARA RELE	85366990	0102	5102	UN	5,000	2,73	13,65	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	BASE GIRATORIA	85366990	0102	5102	UN	5,000	3,90	19,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	REATOR SODIO 70W EXTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	33,80	169,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	REATOR SODIO 70W INTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	32,28	161,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	REATOR SODIO 100W EXTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	35,57	177,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	REATOR SODIO 100W INTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	34,05	170,25	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	REATOR SODIO 150W EXTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	41,41	207,05	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	REATOR SODIO 150W INTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	40,05	200,25	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000005	REATOR SODIO 250W EXTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	43,35	216,75	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

RECEBEMOS DE LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA Avenida Guilherme Cotching, 782 Vila Maria Baixa - 02113-010 Sao Paulo - SP - Fone: (11) 96317-5843	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 1 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35240252203880000105550010000000011836332087 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240273599776
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125686389118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 52.203.880/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IVANETE APARECIDA MIRANDA		31.722.206/0001-59	06/02/2024
ENDEREÇO Rua Gravata, 27		CEP 09440-170	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Ribeirao Pires	FONE/FAX (11) 4822-2768	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL 581124916116			

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 2154,75
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 2154,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000010	REATOR SODIO 250W INTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	42,08	210,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	REATOR SODIO 400W EXTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	52,14	260,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	REATOR SODIO 400W INTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	50,87	254,35	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

RECEBEMOS DE LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA Avenida Guilherme Cotching, 782 Vila Maria Baixa - 02113-010 Sao Paulo - SP - Fone: (11) 96317-5843	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3524025220388000010555001000000021309501661 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240273616216
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125686389118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 52.203.880/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL BS SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		36.902.486/0001-09	06/02/2024
ENDEREÇO Rua Jose Domingues de Pontes, 537		CEP 03986-100	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX (11) 95297-0909	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA
BAIRRO/DISTRITO Jardim Ivone		INSCRIÇÃO ESTADUAL 128813949116	

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 2525,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 2525,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE 18	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA LD	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 120.000	PESO LÍQUIDO 120.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000002	BASE FIXA PARA RELE	85366990	0102	5102	UN	5,000	2,73	13,65	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000014	BASE GIRATORIA	85366990	0102	5102	UN	5,000	3,90	19,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000007	RELE FOTOELETRONICO 220V PC NF	85364900	0102	5102	UN	5,000	9,10	45,50	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000001	RELE FOTOELETRONICO 105V A 305V PC NF	85364900	0102	5102	UN	5,000	9,62	48,10	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000008	REATOR SODIO 70W INTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	32,28	161,40	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000003	REATOR SODIO 70W EXTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	33,80	169,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000013	REATOR SODIO 100W INTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	34,05	170,25	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000012	REATOR SODIO 100W EXTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	35,57	177,85	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000009	REATOR SODIO 150W INTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	40,05	200,25	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000004	REATOR SODIO 150W EXTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	41,41	207,05	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000010	REATOR SODIO 250W INTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	42,08	210,40	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

RECEBEMOS DE LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 2 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA Avenida Guilherme Cotching, 782 Vila Maria Baixa - 02113-010 Sao Paulo - SP - Fone: (11) 96317-5843	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 2 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3524025220388000010555001000000021309501661 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240273616216
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125686389118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 52.203.880/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL BS SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		36.902.486/0001-09	06/02/2024
ENDEREÇO Rua Jose Domingues de Pontes, 537		CEP 03986-100	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX (11) 95297-0909	UF SP	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 2525,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 2525,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NOSSO CARRO	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE 18	ESPÉCIE CAIXAS	MARCA LD	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 120.000	PESO LÍQUIDO 120.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000005	REATOR SODIO 250W EXTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	43,35	216,75	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000011	REATOR SODIO 400W INTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	50,87	254,35	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000006	REATOR SODIO 400W EXTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	52,14	260,70	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000015	REFLETOR DE LED 10W BF	94052100	0102	5102	UN	5,000	14,29	71,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000016	REFLETOR DE LED 20W BF	94052100	0102	5102	UN	5,000	16,89	84,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000017	REFLETOR DE LED 30W BF	94052100	0102	5102	UN	5,000	19,49	97,45	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000019	REFLETOR DE LED 50W BF	94052100	0102	5102	UN	5,000	23,39	116,95	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------



ATESTADO TÉCNICO

A empresa A.Santos Comércio Ltda, sito à Rua Francisco Viola, 46 na cidade de Mauá - SP, no CNPJ: 72.689.086/0001-12, Inscrição Estadual nº 125.686.389.118, neste ato representada pelo seu Sócio/Administrador: Alberto Augusto dos Santos, RG nº 12.135.843-4 SSP/SP e CPF nº 556.993.249-68, atestamos, para os devidos fins que a empresa: Lendário Comércio e Importação de Mats. Elétricos Ltda, inscrita no CPNJ sob nº 52.203.880/0001-05, sito à Av. Guilherme Cotching, 782 – Vila Maria Baixa – São Paulo – SP – CEP: 02.113-010, forneceu os itens discriminado na Nota Fiscal nº 014 de 11/03/2.024

Relé Fotoeletrônico 105V a 305V PC NF

Base fixa para relé

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

Mauá, 11 de março de 2.024.

Documento assinado digitalmente
gov.br ALBERTO AUGUSTO DOS SANTOS
Data: 12/03/2024 16:35:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Alberto Augusto dos Santos
RG. Nº 12.135.843-4

RECEBEMOS DE LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 14 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA Avenida Guilherme Cotching, 782 Vila Maria Baixa - 02113-010 Sao Paulo - SP - Fone: (11) 96317-5843	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 Nº 14 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 35240352203880000105550010000000141238027479 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda Dentro do Estado	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240523999939
INSCRIÇÃO ESTADUAL 125686389118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 52.203.880/0001-05

DESTINATÁRIO/EMITENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL A SANTOS COMERCIO LTDA		72.689.086/0001-12	11/03/2024
ENDEREÇO Rua Francisco Viola, 46	BAIRRO/DISTRITO Vila Nossa Senhora das Vitórias	CEP 09360-210	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Maua	FONE/FAX (11) 4513-5929	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 442713649119

FATURA**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLC. DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO PIS 0,00	V. TOTAL DE PRODUTOS 16294,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. DO TRIBUTU 0,00	VALOR DA CONFINS 0,00	V. TOTAL DA NOTA 16294,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL carro proprio	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros <input type="checkbox"/> 0	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL		
QUANTIDADE 20	ESPÉCIE caixas	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 139.000	PESO LÍQUIDO 139.000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR.UNIT	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
2000000000001	RELE FOTOELETRONICO 105V A 305V PC NF	85364900	0102	5102	UN	1360,000	10,95	14892,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000002	BASE FIXA PARA RELE	85366990	0102	5102	UN	330,000	4,25	1402,50	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	---	--------------------------	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	RESERVA AO FISCO
--	------------------

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 346/2024

CNPJ: 88.117.700/0001-01 Fone: 5136511744 Fax: 51
RUA CORONEL SOARES DE CARVALHO 558
C.E.P.: 96700-000 - São Jerônimo - RS

Processo Nr.: 26/2024
Data do Processo: 20/03/2024
Data da Homologação: 26/04/2024
Seqüência da Adjudicação: 1
Data da Adjudicação: 26/04/2024

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 8/2024 - PE

Empenho Ordinário nr.: Subempenho nr.: Dcto Fiscal nr.:

Folha: 1/1

Fornecedor: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA Código: 13453 Telefone: 1147657678
Endereço: AV GUILHERME COTCHING,782 - ***** Banco:
Cidade: SAO PAULO - SP - CEP: 02113-010 Agência:
CNPJ: 52.203.880/0001-05 Inscrição Estadual: Conta Corrente:
E-Mail: joseluzpiressilva25@gmail.com

Prezados Senhores,

Comunicamos que o fornecedor acima foi vencedor dos itens abaixo especificados.
Aguardamos, portanto, o fiel cumprimento das especificações e condições constantes no Processo Licitatório.

Órgão: 09 - SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE
Unidade: 01 - SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES
Centro de Custo: 10 - SEC. DE OBRAS
Fonte de Recurso: Recursos não Vinculados de Impostos
Dotações Utilizadas: 353 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - (09.01.2.072.3.3.90.30.00.00.00.00)

Solicitações: (2024) = 25

Compl. Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Condições de Pagto: CONFORME TERMO DE REFERENCIA
Prazo Entrega/Exec.: ATÉ 30 DIAS
Local de Entrega: ALMOXARIFADO
Objeto da Compra: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO SETOR DE ELÉTRICA NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Observações: AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO - CTO 64/24
GESTOR DO CONTRATO: FERNANDO JOSÉ DA SILVA - LOGISTICA@SAOJERONIMO.RS.GOV.BR - (51) 995935662
FISCAL TÉCNICO: CRISTIANO QUINTANA HUFF - OBRAS@SAOJERONIMO.RS.GOV.BR - (51) 995258309

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
2	1.000,00	UN	RELÉ FOTELÉTRICO, TENSÃO NOMINAL:105 - 305 V (FASE-NEUTRO) V, FREQUÊNCIA NOMINAL:60 HZ, NORMAS TÉCNICAS:NBR5123 E NBR5169, POTÊNCIA NOMINAL:1000W/1800VA VA, GRAU PROTEÇÃO:IP67, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ACIONAMENTO COM DIFERENÇA POTENCIAL IGUAL ZERO; PE, TEMPERATURA MÁXIMA:85 ºC, RIGIDEZ DIELETRICA:5 KV, COMPONENTES:TAMPA RESISTENTE A IMPACTOS; ESTABILIZADOR UV;PINO (01-02-2416)		12,00	12.000,00

(Valores expressos em Reais R\$)	Total Geral:	12.000,00
	Desconto:	0,00
	Total Líquido:	12.000,00

São Jerônimo, 29 de Abril de 2024

FERNANDO JOSÉ DA SILVA



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO

Nota de Empenho

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

C.N.P.J.: 88.117.700/0001-01

Município: SÃO JERONIMO

Data: 29/04/2024

Nº do empenho : 3283/24

Ordinário

Processo : AF-346/2024

Órgão: 09 - SEC MUN DE OBRAS, SANEAMENTO, LOGIST. E TRANSPORTE
Unidade: 09.01 - SECRETARIA DE OBRAS E ORGÃO AUXILIARES
Funcional: 15.452.0120 - ILUMINAÇÃO PUBLICA
Projeto/Atividade: 2.072 - ILUMINAÇÃO PUBLICA
Elemento: 3.3.90.30.26.00.00.00.0500 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Cód. Detalham.: 0 - Sem detalhamento das destinações de recursos
Código reduzido: 000353

Dotação Inicial:	100.000,00	Empenhos anteriores :	29.407,00
Suplementações:	200.000,00	Valor do empenho :	12.000,00
Anulações:	0,00	Valor Anulado:	0,00
Total (A) :	300.000,00	Total (B) :	41.407,00
		Saldo (A - B) :	258.593,00

Credor: 13453 LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA
Endereço: AV GUILHERME COTCHING,782 - ***** Cidade: SAO PAULO UF: SP
C.N.P.J.: 52.203.880/0001-05 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone: 1147657678
Conta Corrente: Fax:

Especificação: 1

AQUISIÇÃO MATERIAL ELETRICO - CTO 64/24

GESTOR DO CONTRATO: FERNANDO JOSÉ DA SILVA - LOGISTICA@SAOJERONIMO.RS.GOV.BR - (51) 995935662

FISCAL TÉCNICO: CRISTIANO QUINTANA HUFF - OBRAS@SAOJERONIMO.RS.GOV.BR - (51) 995258309 (Licitação Nº : 8/2024-PE)

FONTE:
Fonte de recursos : Ordinário Total geral : 12.000,00

Fica empenhada a importância de 12.000,00 (doze mil reais)

Fundamento legal : Data :
Modal. licitação : Pregão Lei 14.133 Eletrônico Número : 8/2024/2024 Data : 26/04/2024
Contrato : Data :

Encarregado do serviço Credor Evandro Agiz Heberle Maria Conceição dos Santos Chaves
Prefeito Municipal Coord.da Contabilidade CRC/RS51207

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA
CAPITAL ESTADUAL DA MÚSICA MISSIONEIRA
SEMPID**

ATESTADO DE ENTREGA DE MATERIAIS

A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO, INOVAÇÃO E PLANEJAMENTO junto à SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, da Prefeitura Municipal de São Luiz Gonzaga-RS, através do Setor de Engenharia, ATESTA para os devidos fins que A Empresa **LENDÁRIO COM E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA**, inscrita no **CNPJ 52.203.880/0001-05**, com sede a Av. Guilherme Cotching, Nº782, bairro Ave /maria Baixa, no município de São Paulo/SP, entregou os devidos materiais em tempo hábil, conforme características especificadas no pregão eletrônico nº 90007/2025 – processo administrativo Nº 2224/2024.

São Luiz Gonzaga-RS, 22 de Janeiro de 2026.



Documento assinado digitalmente

DANIEL GOULART LEWANDOWSKI

Data: 22/01/2026 09:25:42-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Daniel Goulart Lewandowski
Eng Eletricista, CREA RS 265104

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Número de Controle de Serviço: 1198385028/4277

Município: SAO PAULO **UF:** SP

NIRE: 35262209364

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 15/09/2023

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 1

Período: 15/09/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome	CPF
APARECIDA PEDRIALI VENDITTI	659.046.568-15
JOSE LUIZ PIRES SILVA	124.277.678-83

São Paulo, 9 de Fevereiro de 2024.

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 15/09/2023 a 31/12/2023

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.01.02	DISPONIBILIDADES	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00 D
1.1.01.02.02	BANCOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00 D
2	Passivo	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.4.01	CAPITAL REALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00 C
ATIVO		50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
PASSIVO		50.000,00 C	0,00	0,00	50.000,00 C
RECEITA		0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
DESPESA		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO 0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

CONTADOR

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI

CT CRC: 1SP147850-0/9

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 31/12/2023

Balanco de Abertura

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
Ativo	50.000,00	Passivo	50.000,00
ATIVO CIRCULANTE	50.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.000,00
DISPONIBILIDADES	50.000,00	CAPITAL REALIZADO	50.000,00
DISPONIBILIDADES	50.000,00	CAPITAL SOCIAL	50.000,00
BANCOS	50.000,00	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

CONTADOR

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI

CT CRC: 1SP147850-0/9

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 15/09/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	50.000,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.000,00
DISPONIBILIDADES	50.000,00	CAPITAL REALIZADO	50.000,00
*DISPONIBILIDADES	50.000,00	*CAPITAL SOCIAL	50.000,00
BANCOS	50.000,00	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00
TOTAL DO ATIVO:	50.000,00	TOTAL DO PASSIVO:	50.000,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil Reais)

CONTADOR

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI

CT CRC: 1SP147850-0/9

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 15/09/2023 a 31/12/2023

Demonstração do Resultado do Exercício

SEM MOVIMENTO

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

CONTADOR

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI

CT CRC: 1SP147850-0/9

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Nº do Plano de Contas: 5

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1	Ativo				
	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
	1.1.01	DISPONIBILIDADES				
	1.1.01.02	DISPONIBILIDADES				
1	1.1.01.02.01	CAIXA				
30	1.1.01.02.02	BANCOS				
31	1.1.01.02.03	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS				
50	1.1.01.02.04	IRRF A COMPENSAR				
51	1.1.01.02.05	CSLL A COMPENSAR				
52	1.1.01.02.06	ISS A COMPENSAR				
53	1.1.01.02.07	PIS A COMPENSAR				
54	1.1.01.02.08	COFINS A COMPENSAR				
55	1.1.01.02.09	INSS A COMPENSAR				
58	1.1.01.02.10	ICMS A COMPENSAR				
59	1.1.01.02.11	IPI A COMPENSAR				
97	1.1.01.02.12	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER				
111	1.1.01.02.13	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
137	1.1.01.02.14	CLIENTES A RECEBER				
147	1.1.01.02.15	LIMITES BANCÁRIOS				
	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
140	1.1.01.03.01	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO				
146	1.1.01.03.02	CAPITAL DE GIRO				
	1.2	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
	1.2.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
	1.2.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
61	1.2.01.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
93	1.2.01.01.02	ESTOQUE DE TERCEIROS				
	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
	1.3.01	ATIVO PERMANENTE				
	1.3.01.01	IMOBILIZADO DE USO				
20	1.3.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
21	1.3.01.01.02	VEÍCULOS				
138	1.3.01.01.03	EQUIPAMENTOS				
151	1.3.01.01.04	BENS IMÓVEIS				
143	1.3.01.01.10	DEPRECIACIONES ACUMULADAS				
	1.9	ATIVO A LONGO PRAZO				
	1.9.01	MERCADORIAS EM TRÂNSITO				
	1.9.01.01	MERCADORIAS EM TRÂNSITO				
91	1.9.01.01.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	2	Passivo				
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
	2.1.01	CONTAS A PAGAR				
	2.1.01.01	CONTAS A PAGAR				
6	2.1.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR				
7	2.1.01.01.02	FGTS A PAGAR				
8	2.1.01.01.03	INSS A PAGAR				
63	2.1.01.01.04	DESONERAÇÃO A PAGAR				
66	2.1.01.01.05	IRRF S/ SALÁRIOS A PAGAR				
98	2.1.01.01.06	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR				
102	2.1.01.01.07	BENEFÍCIOS SOCIAIS A PAGAR				
105	2.1.01.01.08	IRRF S/ PRO LABORE				
106	2.1.01.01.09	FÉRIAS A PAGAR				
107	2.1.01.01.10	INSS S/ FÉRIAS A PAGAR				
110	2.1.01.01.11	IRRF S/ FÉRIAS				
114	2.1.01.01.12	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR				

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Nº do Plano de Contas: 5

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
115	2.1.01.01.13	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS				
116	2.1.01.01.14	FGTS S VERBAS RESCISÓRIAS				
118	2.1.01.01.15	13º SALÁRIO A PAGAR				
119	2.1.01.01.16	INSS 13º SALÁRIO A PAGAR				
120	2.1.01.01.17	IRRF 13º SALÁRIO A PAGAR				
125	2.1.01.01.18	FGTS S 13º SALÁRIO A PAGAR				
136	2.1.01.01.19	IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS				
144	2.1.01.01.20	EMPRÉSTIMOS DE 3ºS A PAGAR				
	2.1.02	IMPOSTOS A PAGAR				
	2.1.02.01	IMPOSTOS A PAGAR				
11	2.1.02.01.01	IMPOSTO DO SIMPLES				
38	2.1.02.01.02	IMPOSTO DO PIS				
39	2.1.02.01.03	IMPOSTO DO COFINS				
40	2.1.02.01.04	IMPOSTO DA CSLL				
41	2.1.02.01.05	IMPOSTO DO IRPJ				
43	2.1.02.01.06	IMPOSTO DO ICMS				
45	2.1.02.01.07	IMPOSTO DO ISS				
57	2.1.02.01.08	IMPOSTO DO INSS				
60	2.1.02.01.09	IMPOSTO DO IPI				
100	2.1.02.01.10	ALUGUEL A PAGAR				
139	2.1.02.01.11	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR				
154	2.1.02.01.12	IMPOSTO DO ICMS ST				
	2.1.03	FORNECEDORES				
	2.1.03.01	FORNECEDORES				
12	2.1.03.01.01	FORNECEDORES				
65	2.1.03.01.02	FORNECEDORES A PAGAR				
149	2.1.03.01.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES				
	2.1.04	PRO LABORE				
	2.1.04.01	PRO LABORE				
79	2.1.04.01.01	PRO LABORE A PAGAR				
	2.2	LUCROS DISTRIBUÍDO				
	2.2.01	LUCROS DISTRIBUÍDOS				
	2.2.01.01	LUCROS DISTRIBUÍDOS				
85	2.2.01.01.01	LUCROS A PAGAR				
	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	2.4.01	CAPITAL REALIZADO				
	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL				
17	2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO				
142	2.4.01.01.02	RESERVA DE CAPITAL				
	2.4.02	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	2.4.02.01	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS				
22	2.4.02.01.01	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS				
73	2.4.02.01.02	RESULTADO DO PERÍODO				
	2.4.03	IMOBILIZADO				
	2.4.03.01	BENS E DIREITOS EM USO				
47	2.4.03.01.01	VEÍCULOS				
48	2.4.03.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	2.5	CONTA DE ZERAMENTO				
	2.5.01	CONTA DE ZERAMENTO				
	2.5.01.01	CONTA DE ZERAMENTO				
23	2.5.01.01.01	CONTA DE ZERAMENTO				
	2.9	PASSIVO A LONGO PRAZO				
	2.9.01	MERCADORIAS EM TRÂNSITO				
	2.9.01.01	MERCADORIAS EM TRÂNSITO				
92	2.9.01.01.01	OUTRAS ENTRADAS				

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Nº do Plano de Contas: 5

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
148	2.9.01.01.02	MATERIA PRIMA EM TRÂNSITO IMPORTAÇÃO				
	3	Receita				
	3.1	RECEITAS DE FATURAMENTO				
	3.1.01	RECEITAS DE FATURAMENTO				
	3.1.01.01	RECEITAS DE FATURAMENTO				
9	3.1.01.01.01	RECEITAS DE FATURAMENTO				
46	3.1.01.01.02	COMISSÃO S/ FRETES				
49	3.1.01.01.03	COMISSÕES S/ VENDAS				
56	3.1.01.01.04	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS				
	3.2	RECEITAS DA IGREJA				
	3.2.01	RECEITAS DA IGREJA				
	3.2.01.01	RECEITAS DA IGREJA				
69	3.2.01.01.01	DIZÍMOS				
70	3.2.01.01.02	OFERTAS				
	3.3	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA				
	3.3.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA				
	3.3.01.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA				
86	3.3.01.01.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA				
	4	Despesa				
	4.1	DESPESAS COM PESSOAL				
	4.1.01	SALÁRIOS				
	4.1.01.01	SALÁRIOS				
14	4.1.01.01.01	SALÁRIOS				
15	4.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS				
76	4.1.01.01.03	DESPESAS DE PRO LABORE				
101	4.1.01.01.04	DESPESAS VALE REFEIÇÃO				
103	4.1.01.01.05	DESPESAS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS				
108	4.1.01.01.06	DESPESAS COM FÉRIAS				
113	4.1.01.01.07	DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS				
117	4.1.01.01.08	DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS S RESCISÕES				
121	4.1.01.01.09	DESPESAS DE 13º SALÁRIO				
94	4.1.01.01.15	DESPESAS COM MOTOBOY				
	4.1.02	OUTRAS DESPESAS				
	4.1.02.01	OUTRAS DESPESAS				
16	4.1.02.01.01	DESPESAS DIVERSAS				
	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS				
	4.2.01	DESPESAS COM TRANSPORTES				
	4.2.02	DESPESAS COM PEDÁGIO				
	4.2.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
	4.2.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
152	4.2.03.01.01	DESPESAS COM CONSTRUÇÕES				
	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	4.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
	4.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
27	4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
26	4.3.01.01.02	DESPESA COM ALUGUEL				
77	4.3.01.01.03	DESPESA COM TELEFONIA				
78	4.3.01.01.04	DESPESA COM CONVÊNIO MÉDICO				
80	4.3.01.01.05	DESPESAS COM INTERNET				
81	4.3.01.01.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA				
82	4.3.01.01.07	DESPESAS COM MONITORAMENTO				
83	4.3.01.01.08	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
84	4.3.01.01.09	DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL				
87	4.3.01.01.10	DESPESA COM PROM. DE VENDAS				
88	4.3.01.01.11	DESPESAS COM FRETES				

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Nº do Plano de Contas: 5

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
89	4.3.01.01.12	DESPESAS COM CONSULTORIA				
90	4.3.01.01.13	DESPESAS COM CORREIOS				
95	4.3.01.01.15	DESPESAS COM MANUT SISTEMAS				
96	4.3.01.01.16	DESPESAS COM ASSIT. TÉCNICA				
126	4.3.01.01.17	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA JURÍDICA				
127	4.3.01.01.18	DESPESAS COM FRETAMENTOS				
128	4.3.01.01.19	DESPESAS COM INSTRUÇÕES				
129	4.3.01.01.20	DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
130	4.3.01.01.21	DESPESAS COM SOFTWARES				
131	4.3.01.01.22	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL				
132	4.3.01.01.23	DESP. COM SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVOS				
133	4.3.01.01.24	DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL				
134	4.3.01.01.25	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
135	4.3.01.01.26	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO				
141	4.3.01.01.27	DESPESAS COM TERCEIRIZADOS				
	4.3.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL				
	4.3.03	TAXAS DIVERSAS				
	4.3.03.01	TAXA PREFEITURA				
28	4.3.03.01.01	TAXA PREFEITURA SP				
153	4.3.03.01.02	TAXAS DIVERSAS				
	4.3.04	IMPOSTOS				
	4.3.04.01	IMPOSTOS				
29	4.3.04.01.01	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL				
34	4.3.04.01.02	IMPOSTO DO PIS				
35	4.3.04.01.03	IMPOSTO COFINS				
36	4.3.04.01.04	IMPOSTO DA CSLL				X
37	4.3.04.01.05	IMPOSTO DO IRPJ				
42	4.3.04.01.06	IMPOSTO DO ICMS				
44	4.3.04.01.07	IMPOSTO DO ISS				
62	4.3.04.01.08	IMPOSTO DO INSS				
64	4.3.04.01.09	IMPOSTO DA DESONERAÇÃO				
67	4.3.04.01.10	IRRF S/ SALÁRIO				
74	4.3.04.01.11	IMPOSTO DO IPI				
104	4.3.04.01.12	IRRF S/ PRO LABORE				
109	4.3.04.01.13	INSS S/ FÉRIAS				
112	4.3.04.01.14	IRRF S/ FÉRIAS				
122	4.3.04.01.15	DESPESAS INSS S 13º SALÁRIO				
123	4.3.04.01.16	DESPESAS IRRF S 13º SALÁRIO				
124	4.3.04.01.17	DESPESAS FGTS 13º SALÁRIO				
145	4.3.04.01.18	ICMS DIFAL				
155	4.3.04.01.19	DESPESAS COM ICMS ST				
	4.4	DESPESAS DE CONSUMO				
	4.4.01	DESPESAS DE CONSUMO				
	4.4.01.01	DESPESAS DE CONSUMO				
24	4.4.01.01.01	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA				
25	4.4.01.01.02	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO				
	4.5	DESPESAS DA IGREJA				
	4.5.01	DESPESAS DA IGREJA				
	4.5.01.01	DESPESAS DA IGREJA				
71	4.5.01.01.01	DESPESAS GERAIS DA IGREJA				
72	4.5.01.01.02	AJUDA DE CUSTO DA IGREJA				
	4.6	DESPESAS FINACEIRAS				
	4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS				

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Nº do Plano de Contas: 5

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
18	4.6.01.01.01	DESPESAS BANCARIAS				
68	4.6.01.01.02	DESPESAS DE JUROS E MORA				
99	4.6.01.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS				
	4.7	DESPESAS COM DEPRECIACÕES				
	4.7.01	DESPESAS COM DEPRECIACÕES				
	4.7.01.01	DESPESAS COM DEPRECIACÕES				
150	4.7.01.01.01	DESPESAS DEPRECIACÕES VEÍCULOS				
	5	Custo				
	6	Contas de Resultado				
	6.1	Conta de Resultado 2 nivel				
	6.1.01	Conta de Resultado 3 Nivel				
	6.1.01.01	Receitas Brutas				
	6.1.01.02	Deduccoes				
	6.1.01.03	Custos				
	6.1.01.04	Despesas com Vendas				
	6.1.01.05	Despesas Financeiras				
	6.1.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS				
	6.1.01.07	Despesas Administrativas				
	6.1.01.08	DESPESAS DIVERSAS				
	6.1.01.09	Outras Despesas Operacionais				
	6.1.01.10	Receitas nao Operacionais				
	6.1.01.11	Despesas nao Operacionais				
	6.1.01.12	Correcao Monetaria				
	6.1.01.13	Imposto de Renda				
	6.1.01.14	Contribuicao Social				

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Número de Controle de Serviço: 1198385028/4277

Município: SAO PAULO **UF:** SP

NIRE: 35262209364

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 15/09/2023

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 1

Período: 15/09/2023 a 31/12/2023

Signatários

Nome	CPF
APARECIDA PEDRIALI VENDITTI	659.046.568-15
JOSE LUIZ PIRES SILVA	124.277.678-83

São Paulo, 9 de Fevereiro de 2024.

"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

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

LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 52.203.880/0001-05 **UF:** SP

Número de Controle de Serviço: 1807713904/8937

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35262209364

Forma de Escrituração: D - Mercantil Digital

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Número de Ordem: 2

Nº de Autenticação: 510357

Quantidade de Folhas: 26

Hash do Livro: 2506124907-6815

Hash Termo de Abertura: 7725061231-9364

Hash Termo de Encerramento: 3125061277-9364

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Jose Luiz Pires Silva	SOCIO / ADMINISTRADOR	124.277.678-83
Aparecida Pedriali Venditti	Contador	659.046.568-15

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 16 de Junho de 2025.

"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Número de Controle de Serviço: 1807713904/8937

Município: SAO PAULO **UF:** SP

NIRE: 35262209364

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 15/09/2023

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 2

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
JOSE LUIZ PIRES SILVA	124.277.678-83
APARECIDA PEDRIALI VENDITTI	659.046.568-15

São Paulo, 12 de Junho de 2025.

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
		HISTÓRICO		
09/01	1 24	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	30 BANCOS	
		PAGTO ENERGIA ELÉTRICA		174,15
10/01	2 84	DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL	30 BANCOS	
		PAGTO ESC. CONTÁBIL		2.824,00
15/01	3 80	DESPESAS COM INTERNET	30 BANCOS	
		PAGTO INTERNET		120,00
30/01	4 25	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	30 BANCOS	
		PAGTO ÁGUA E ESGOTO		88,19
06/02	5 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		2.154,75
06/02	6 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		2.525,05
09/02	7 24	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	30 BANCOS	
		PAGTO ENERGIA ELÉTRICA		180,30
10/02	8 84	DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL	30 BANCOS	
		PAGTO ESC. CONTÁBIL		2.824,00
15/02	9 80	DESPESAS COM INTERNET	30 BANCOS	
		PAGTO INTERNET		120,00
28/02	10 29	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	11 IMPOSTO DO SIMPLES	
		PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL		280,79
28/02	11 25	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	30 BANCOS	
		PAGTO ÁGUA E ESGOTO		85,20
09/03	12 24	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	30 BANCOS	
		PAGTO ENERGIA ELÉTRICA		172,05
10/03	13 84	DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL	30 BANCOS	
		PAGTO ESC. CONTÁBIL		2.824,00
11/03	14 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		16.294,50
11/03	15 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		18,20
11/03	16 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		19,45
11/03	17 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		18,20
11/03	18 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		15,60
11/03	19 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		18,75
11/03	20 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		19,50
11/03	21 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		15,60
11/03	22 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		14,85
11/03	23 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		17,00
11/03	24 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		18,20
11/03	25 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		16.294,50
13/03	26 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		227,00
A TRANSPORTAR:				47.363,83

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
		HISTÓRICO		
			TRANSPORTE:	47.363,83
15/03	27 80	DESPESAS COM INTERNET	30 BANCOS	
		PAGTO INTERNET		120,00
16/03	28 30	BANCOS	137 CLIENTES A RECEBER	
		RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		4.679,80
20/03	29 11	IMPOSTO DO SIMPLES	30 BANCOS	
		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		280,79
26/03	30 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		10.123,20
30/03	31 25	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	30 BANCOS	
		PAGTO ÁGUA E ESGOTO		90,45
31/03	32 29	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	11 IMPOSTO DO SIMPLES	
		PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL		1.724,58
31/03	33 30	BANCOS	137 CLIENTES A RECEBER	
		RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		16.521,50
05/04	34 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		2.795,00
08/04	35 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		420,00
09/04	36 24	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	30 BANCOS	
		PAGTO ENERGIA ELÉTRICA		173,48
10/04	37 84	DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL	30 BANCOS	
		PAGTO ESC. CONTÁBIL		2.824,00
11/04	38 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		1.025,00
15/04	39 80	DESPESAS COM INTERNET	30 BANCOS	
		PAGTO INTERNET		120,00
19/04	40 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		22.975,00
20/04	41 11	IMPOSTO DO SIMPLES	30 BANCOS	
		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		1.724,58
20/04	42 30	BANCOS	137 CLIENTES A RECEBER	
		RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		32.764,35
25/04	43 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		33.200,00
29/04	44 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		20.188,00
29/04	45 30	BANCOS	137 CLIENTES A RECEBER	
		RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		21.043,70
30/04	46 29	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	11 IMPOSTO DO SIMPLES	
		PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL		3.224,12
30/04	47 25	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	30 BANCOS	
		PAGTO ÁGUA E ESGOTO		92,15
02/05	48 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		5.050,00
02/05	49 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		1.085,00
02/05	50 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		1.457,00
08/05	51 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		148,17
09/05	52 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
A TRANSPORTAR:				231.752,70

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO		VALOR
	HISTÓRICO			
			TRANSPORTE:	231.752,70
09/05	52 (Continuação lançamento...) VENDAS DE MERCADORIAS			539,00
09/05	53 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	1.535,00
09/05	54 24 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PAGTO ENERGIA ELÉTRICA	30	BANCOS	176,80
10/05	55 84 DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL PAGTO ESC. CONTÁBIL	30	BANCOS	2.824,00
10/05	56 87 DESPESA COM PROM. DE VENDAS DESPESA COM PROM DE VENDAS	30	BANCOS	2.521,25
15/05	57 30 BANCOS RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	137	CLIENTES A RECEBER	53.388,00
15/05	58 80 DESPESAS COM INTERNET PAGTO INTERNET	30	BANCOS	120,00
16/05	59 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	2.510,00
16/05	60 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	240,00
16/05	61 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	1.169,00
20/05	62 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	20.188,00
20/05	63 11 IMPOSTO DO SIMPLES PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	30	BANCOS	3.224,12
20/05	64 11 IMPOSTO DO SIMPLES PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	30	BANCOS	2.941,43
20/05	65 30 BANCOS RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	137	CLIENTES A RECEBER	33.921,17
21/05	66 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	500,00
22/05	67 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	5.910,00
22/05	68 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	1.140,00
22/05	69 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	16.300,00
22/05	70 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	12.000,00
30/05	71 25 DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PAGTO ÁGUA E ESGOTO	30	BANCOS	89,53
31/05	72 29 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL	11	IMPOSTO DO SIMPLES	2.941,43
31/05	73 30 BANCOS RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	137	CLIENTES A RECEBER	35.850,00
06/06	74 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	155,00
06/06	75 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	920,00
06/06	76 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	403,20
07/06	77 137 CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
			A TRANSPORTAR:	433.935,63

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
	HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	433.935,63
07/06	77 (Continuação lançamento...) VENDAS DE MERCADORIAS		1.215,00
07/06	78 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	1.988,50
09/06	79 24 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PAGTO ENERGIA ELÉTRICA	30 BANCOS	189,13
10/06	80 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	5.192,50
10/06	81 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	5.260,00
10/06	82 84 DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL PAGTO ESC. CONTÁBIL	30 BANCOS	2.824,00
10/06	83 87 DESPESA COM PROM. DE VENDAS DESPESA COM PROM DE VENDAS	30 BANCOS	6.063,07
13/06	84 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	493,90
13/06	85 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	11.690,00
13/06	86 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	480,00
15/06	87 80 DESPESAS COM INTERNET PAGTO INTERNET	30 BANCOS	120,00
18/06	88 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	3.704,00
20/06	89 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	196,00
20/06	90 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	21.861,00
20/06	91 30 BANCOS RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	137 CLIENTES A RECEBER	27.318,10
26/06	92 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	271,50
30/06	93 29 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL	11 IMPOSTO DO SIMPLES	2.719,47
30/06	94 30 BANCOS RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	137 CLIENTES A RECEBER	26.512,50
30/06	95 25 DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PAGTO ÁGUA E ESGOTO	30 BANCOS	95,98
01/07	96 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	2.580,00
04/07	97 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	123,50
08/07	98 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	11.982,30
09/07	99 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	41.165,00
09/07	100 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	123,50
09/07	101 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	110,00
09/07	102 24 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	30 BANCOS	
A TRANSPORTAR:			607.170,90

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

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

Para validar este documento acesse <http://vrr.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO		VALOR
	HISTÓRICO			
			TRANSPORTE:	607.170,90
09/07	102 (Continuação lançamento...) PAGTO ENERGIA ELÉTRICA			171,32
10/07	103 84 DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL PAGTO ESC. CONTÁBIL	30	BANCOS	2.824,00
10/07	104 87 DESPESA COM PROM. DE VENDAS DESPESA COM PROM DE VENDAS	30	BANCOS	4.362,43
15/07	105 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	2.180,00
15/07	106 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	700,00
15/07	107 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	575,00
15/07	108 80 DESPESAS COM INTERNET PAGTO INTERNET	30	BANCOS	120,00
16/07	109 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	617,50
16/07	110 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	494,00
18/07	111 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	678,00
18/07	112 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	3.699,50
20/07	113 11 IMPOSTO DO SIMPLES PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	30	BANCOS	2.719,47
20/07	114 30 BANCOS RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	137	CLIENTES A RECEBER	18.374,30
22/07	115 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	75,00
22/07	116 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	340,50
22/07	117 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	375,00
22/07	118 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	92,50
22/07	119 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	654,00
22/07	120 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	390,00
22/07	121 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	174,00
22/07	122 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	807,50
22/07	123 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	2.575,00
25/07	124 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	6.685,00
25/07	125 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	900,00
25/07	126 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	4.995,00
26/07	127 137 CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
			A TRANSPORTAR:	663.072,50

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
	HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	663.072,50
26/07	127 (Continuação lançamento...) VENDAS DE MERCADORIAS		493,90
26/07	128 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	3.075,00
26/07	129 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	3.577,50
26/07	130 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	6.397,50
26/07	131 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	5.217,60
30/07	132 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	2.872,50
30/07	133 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	11.690,00
30/07	134 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	260,00
30/07	135 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	650,00
30/07	136 25 DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PAGTO ÁGUA E ESGOTO	30 BANCOS	87,97
31/07	137 29 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL	11 IMPOSTO DO SIMPLES	6.260,16
31/07	138 30 BANCOS RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	137 CLIENTES A RECEBER	57.786,50
01/08	139 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	390,00
01/08	140 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	650,00
06/08	141 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	400,00
09/08	142 24 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PAGTO ENERGIA ELÉTRICA	30 BANCOS	174,64
10/08	143 84 DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL PAGTO ESC. CONTÁBIL	30 BANCOS	2.824,00
10/08	144 87 DESPESA COM PROM. DE VENDAS DESPESA COM PROM DE VENDAS	30 BANCOS	6.936,61
12/08	145 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	21.190,00
12/08	146 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	5.000,00
12/08	147 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	6.937,00
12/08	148 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	8.730,00
13/08	149 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	4.150,00
13/08	150 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	58,95
15/08	151 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	120,00
15/08	152 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
A TRANSPORTAR:			818.628,43

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (0)11 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

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

Para validar este documento acesse <http://vrr.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
	HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	818.628,43
15/08	152 (Continuação lançamento...) VENDAS DE MERCADORIAS		120,00
15/08	153 80 DESPESAS COM INTERNET PAGTO INTERNET	30 BANCOS	120,00
16/08	154 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	14.400,00
16/08	155 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	987,80
19/08	156 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	1.489,50
20/08	157 11 IMPOSTO DO SIMPLES PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	30 BANCOS	6.260,16
20/08	158 30 BANCOS RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	137 CLIENTES A RECEBER	47.625,95
22/08	159 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	200,00
23/08	160 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	26.470,00
28/08	161 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	490,50
29/08	162 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	1.280,00
30/08	163 25 DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PAGTO ÁGUA E ESGOTO	30 BANCOS	95,60
31/08	164 29 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL	11 IMPOSTO DO SIMPLES	5.639,61
31/08	165 30 BANCOS RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	137 CLIENTES A RECEBER	31.037,80
02/09	166 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	7.332,50
02/09	167 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	750,00
04/09	168 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	3.105,00
04/09	169 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	2.051,00
05/09	170 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	22.010,00
05/09	171 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	2.184,40
06/09	172 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	5.850,00
06/09	173 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	1.625,00
06/09	174 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	1.625,00
09/09	175 24 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PAGTO ENERGIA ELÉTRICA	30 BANCOS	180,20
10/09	176 84 DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL PAGTO ESC. CONTÁBIL	30 BANCOS	2.824,00
10/09	177 87 DESPESA COM PROM. DE VENDAS	30 BANCOS	
A TRANSPORTAR:			1.009.512,50

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18

LIVRO DIÁRIO GERAL

<u>DATA</u>	<u>LCTO. CONTA DÉBITO</u>	<u>CONTA CRÉDITO</u>	<u>VALOR</u>
	<u>HISTÓRICO</u>		
		TRANSPORTE:	1.009.512,50
10/09	177 (Continuação lançamento...) DESPESA COM PROM DE VENDAS		5.250,05
12/09	178 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	5.822,00
12/09	179 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	3.257,00
12/09	180 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	930,50
13/09	181 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	11.840,00
15/09	182 80 DESPESAS COM INTERNET PAGTO INTERNET	30 BANCOS	120,00
16/09	183 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	14.985,00
16/09	184 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	23.002,00
18/09	185 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	1.050,00
18/09	186 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	930,00
19/09	187 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	3.487,50
19/09	188 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	3.690,00
19/09	189 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	1.031,14
19/09	190 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	11.690,00
20/09	191 11 IMPOSTO DO SIMPLES PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	30 BANCOS	5.639,61
20/09	192 30 BANCOS RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	137 CLIENTES A RECEBER	106.369,40
23/09	193 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	6.115,00
23/09	194 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	6.425,00
23/09	195 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	1.373,00
23/09	196 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	622,50
26/09	197 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	224,85
27/09	198 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	3.060,00
27/09	199 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	1.245,00
27/09	200 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	2.130,00
30/09	201 29 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL	11 IMPOSTO DO SIMPLES	9.717,62
30/09	202 30 BANCOS	137 CLIENTES A RECEBER	
A TRANSPORTAR:			1.277.343,61

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO		VALOR
	HISTÓRICO			
			TRANSPORTE:	1.277.343,61
30/09	202 (Continuação lançamento...) RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS			43.073,99
30/09	203 25 DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PAGTO ÁGUA E ESGOTO	30	BANCOS	88,45
02/10	204 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	224,85
02/10	205 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	3.616,00
02/10	206 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	24.747,00
09/10	207 24 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PAGTO ENERGIA ELÉTRICA	30	BANCOS	174,63
10/10	208 84 DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL PAGTO ESC. CONTÁBIL	30	BANCOS	2.824,00
10/10	209 87 DESPESA COM PROM. DE VENDAS DESPESA COM PROM DE VENDAS	30	BANCOS	3.249,02
15/10	210 80 DESPESAS COM INTERNET PAGTO INTERNET	30	BANCOS	120,00
16/10	211 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	86,60
18/10	212 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	118,40
18/10	213 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	118,40
18/10	214 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	23,00
20/10	215 11 IMPOSTO DO SIMPLES PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	30	BANCOS	9.717,62
22/10	216 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	439,20
22/10	217 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	26,10
22/10	218 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	21,75
22/10	219 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	232,00
24/10	220 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	19.515,00
24/10	221 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	4.360,00
24/10	222 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	27.500,00
25/10	223 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	350,00
25/10	224 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	642,90
25/10	225 30 BANCOS RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	137	CLIENTES A RECEBER	29.653,30
30/10	226 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	6.300,00
30/10	227 25 DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	30	BANCOS	
A TRANSPORTAR:				1.411.582,98

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO		VALOR
<u>HISTÓRICO</u>				
			TRANSPORTE:	1.411.582,98
30/10	227 (Continuação lançamento...) PAGTO ÁGUA E ESGOTO			91,15
31/10	228 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	249,00
31/10	229 29 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL	11	IMPOSTO DO SIMPLES	6.407,20
05/11	230 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	50,00
06/11	231 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	11.460,00
08/11	232 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	206,00
09/11	233 24 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PAGTO ENERGIA ELÉTRICA	30	BANCOS	177,29
10/11	234 84 DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL PAGTO ESC. CONTÁBIL	30	BANCOS	2.824,00
10/11	235 87 DESPESA COM PROM. DE VENDAS DESPESA COM PROM DE VENDAS	30	BANCOS	9.728,04
12/11	236 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	1.108,80
12/11	237 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	345,00
13/11	238 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	240,00
14/11	239 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	123,50
14/11	240 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	310,60
14/11	241 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	7.171,00
15/11	242 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	699,00
15/11	243 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	349,50
15/11	244 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	195,00
15/11	245 80 DESPESAS COM INTERNET PAGTO INTERNET	30	BANCOS	120,00
19/11	246 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	4.995,00
20/11	247 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	1.740,00
20/11	248 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	2.260,00
20/11	249 11 IMPOSTO DO SIMPLES PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL	30	BANCOS	6.407,20
20/11	250 30 BANCOS RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	137	CLIENTES A RECEBER	86.170,30
21/11	251 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	871,13
21/11	252 137 CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
A TRANSPORTAR:				1.558.435,54

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

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

Para validar este documento acesse <http://vrr.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA DÉBITO	CONTA CRÉDITO	VALOR
	HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	1.558.435,54
21/11	252 (Continuação lançamento...) VENDAS DE MERCADORIAS		2.645,00
25/11	253 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	5.610,00
26/11	254 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	880,00
26/11	255 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	700,90
26/11	256 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	987,00
26/11	257 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	4.687,00
27/11	258 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	3.201,00
27/11	259 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	1.925,10
29/11	260 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	285,00
30/11	261 29 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL	11 IMPOSTO DO SIMPLES	3.989,63
30/11	262 30 BANCOS RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS	137 CLIENTES A RECEBER	25.792,10
30/11	263 25 DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO PAGTO ÁGUA E ESGOTO	30 BANCOS	92,37
03/12	264 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	57.560,00
03/12	265 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	116,50
04/12	266 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	19,60
04/12	267 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	50,40
04/12	268 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	3.270,00
04/12	269 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	574,80
06/12	270 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	17.000,00
09/12	271 24 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PAGTO ENERGIA ELÉTRICA	30 BANCOS	172,55
10/12	272 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	795,20
10/12	273 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	273,40
10/12	274 84 DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL PAGTO ESC. CONTÁBIL	30 BANCOS	5.648,00
10/12	275 87 DESPESA COM PROM. DE VENDAS DESPESA COM PROM DE VENDAS	30 BANCOS	8.388,75
12/12	276 137 CLIENTES A RECEBER VENDAS DE MERCADORIAS	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	779,00
13/12	277 137 CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
A TRANSPORTAR:			1.705.909,84

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	Ativo	50.000,00D	1.572.018,35	860.203,03	761.815,32D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	50.000,00D	1.572.018,35	860.203,03	761.815,32D
1.1.01	DISPONIBILIDADES	50.000,00D	1.572.018,35	860.203,03	761.815,32D
1.1.01.02	DISPONIBILIDADES	50.000,00D	1.572.018,35	860.203,03	761.815,32D
1.1.01.02.02	BANCOS	50.000,00D	729.446,66	130.756,37	648.690,29D
1.1.01.02.14	CLIENTES A RECEBER	0,00D	842.571,69	729.446,66	113.125,03D
2	Passivo	50.000,00C	1.085.476,30	1.797.291,62	761.815,32C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	42.904,61	49.779,39	6.874,78C
2.1.02	IMPOSTOS A PAGAR	0,00C	42.904,61	49.779,39	6.874,78C
2.1.02.01	IMPOSTOS A PAGAR	0,00C	42.904,61	49.779,39	6.874,78C
2.1.02.01.01	IMPOSTO DO SIMPLES	0,00C	42.904,61	49.779,39	6.874,78C
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.000,00C	200.000,00	904.940,54	754.940,54C
2.4.01	CAPITAL REALIZADO	50.000,00C	0,00	200.000,00	250.000,00C
2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	200.000,00	250.000,00C
2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2.4.01.01.02	RESERVA DE CAPITAL	0,00C	0,00	200.000,00	200.000,00C
2.4.02	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00C	200.000,00	704.940,54	504.940,54C
2.4.02.01	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00C	200.000,00	704.940,54	504.940,54C
2.4.02.01.01	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00C	200.000,00	704.940,54	504.940,54C
2.5	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	842.571,69	842.571,69	0,00C
2.5.01	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	842.571,69	842.571,69	0,00C
2.5.01.01	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	842.571,69	842.571,69	0,00C
2.5.01.01.01	CONTA DE ZERAMENTO	0,00C	842.571,69	842.571,69	0,00C
3	Receita	0,00C	842.571,69	842.571,69	0,00C
3.1	RECEITAS DE FATURAMENTO	0,00C	842.571,69	842.571,69	0,00C
3.1.01	RECEITAS DE FATURAMENTO	0,00C	842.571,69	842.571,69	0,00C
3.1.01.01	RECEITAS DE FATURAMENTO	0,00C	842.571,69	842.571,69	0,00C
3.1.01.01.01	RECEITAS DE FATURAMENTO	0,00C	842.571,69	842.571,69	0,00C
4	Despesa	0,00D	137.631,15	137.631,15	0,00D
4.3	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	134.430,61	134.430,61	0,00D
4.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00D	84.651,22	84.651,22	0,00D
4.3.01.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	84.651,22	84.651,22	0,00D
4.3.01.01.05	DESPEAS COM INTERNET	0,00D	1.440,00	1.440,00	0,00D
4.3.01.01.09	DESPEAS COM ESCR. CONTÁBIL	0,00D	36.712,00	36.712,00	0,00D
4.3.01.01.10	DESPEA COM PROM. DE VENDAS	0,00D	46.499,22	46.499,22	0,00D
4.3.04	IMPOSTOS	0,00D	49.779,39	49.779,39	0,00D
4.3.04.01	IMPOSTOS	0,00D	49.779,39	49.779,39	0,00D
4.3.04.01.01	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	0,00D	49.779,39	49.779,39	0,00D
4.4	DESPEAS DE CONSUMO	0,00D	3.200,54	3.200,54	0,00D
4.4.01	DESPEAS DE CONSUMO	0,00D	3.200,54	3.200,54	0,00D
4.4.01.01	DESPEAS DE CONSUMO	0,00D	3.200,54	3.200,54	0,00D

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.01.01.01	DESPEZA COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	2.116,54	2.116,54	0,00 D
4.4.01.01.02	DESPEAS COM ÁGUA E ESGOTO	0,00D	1.084,00	1.084,00	0,00 D
ATIVO		50.000,00 D	1.572.018,35	860.203,03	761.815,32 D
PASSIVO		50.000,00 C	1.085.476,30	1.797.291,62	761.815,32 C
RECEITA		0,00 C	842.571,69	842.571,69	0,00 C
DESPESA		0,00 D	137.631,15	137.631,15	0,00 D
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO 0,00

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

Titular Administrador
JOSÉ LUIZ PIRES SILVA
CPF: 124.277.678-83

CONTADOR
APARECIDA PEDRIALI VENDITTI
TC CRC: 147850-0/9

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Patrimonial

<i>ATIVO</i>		<i>PASSIVO</i>	
ATIVO CIRCULANTE	761.815,32	PASSIVO CIRCULANTE	6.874,78
DISPONIBILIDADES	761.815,32	IMPOSTOS A PAGAR	6.874,78
*DISPONIBILIDADES	761.815,32	*IMPOSTOS A PAGAR	6.874,78
BANCOS	648.690,29	IMPOSTO DO SIMPLES	6.874,78
CLIENTES A RECEBER	113.125,03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	754.940,54
*		CAPITAL REALIZADO	250.000,00
*		*CAPITAL SOCIAL	250.000,00
*		CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	50.000,00
*		RESERVA DE CAPITAL	200.000,00
*		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	504.940,54
*		*LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	504.940,54
*		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	504.940,54
*			
*			
*			
*			
*			
TOTAL DO ATIVO:	761.815,32	TOTAL DO PASSIVO:	761.815,32

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 761.815,32 (setecentos e sessenta e um mil, oitocentos e quinze Reais e trinta e dois Centavos)

 Titular Administrador
JOSÉ LUIZ PIRES SILVA
 CPF: 124.277.678-83

 CONTADOR
APARECIDA PEDRIALI VENDITTI
 TC CRC: 147850-0/9

Demonstração do Resultado do Exercício

Receita	
RECEITAS DE FATURAMENTO	842.571,69 C
RECEITAS DE FATURAMENTO	842.571,69 C
Despesa	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.651,22 D
DESPESAS COM INTERNET	1.440,00 D
DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL	36.712,00 D
DESPEZA COM PROM. DE VENDAS	46.499,22 D
IMPOSTOS	49.779,39 D
IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	49.779,39 D
DESPESAS DE CONSUMO	3.200,54 D
DESPEZA COM ENERGIA ELÉTRICA	2.116,54 D
DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	1.084,00 D
= Lucro	704.940,54 C

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

 Titular Administrador
 JOSÉ LUIZ PIRES SILVA
 CPF: 124.277.678-83

 CONTADOR
 APARECIDA PEDRIALI VENDITTI
 TC CRC: 147850-0/9

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados

DESCRIÇÃO		2024
		VALOR
(+)	Saldo Inicial do Exercício	0,00
(+)	Ajustes Credores de Exercício Anteriores	0,00
(-)	Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+)	Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-)	Parcelas dos Lucros Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+)	Reversões de Reservas	0,00
	Reservas de Contingência	0,00
	Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+)	Resultado Líquido do Exercício <i>Lucro</i>	704.940,54
(-)	Transferências para Reservas	0,00
(-)	Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00
=	Lucro acumulado <i>Lucro</i>	704.940,54

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18

CNPJ: 52.203.880/0001-05**Período:** 01/01/2024 a 31/12/2024**Notas Explicativas**

A empresa LENDÁRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na Av. Guilherme Cotching nº 782, Vila Maria, São Paulo/SP, cuja principal atividade é a comercialização varejista de material elétrico,

A empresa é optante pelo regime tributário do Simples Nacional.

A empresa possui os seguintes registros e inscrições:

- Contrato Social registrado na Jucesp sob nire nº 35262209364, em 15.09.2023.

- CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 52.203.880/0001-05.

- I.E- Inscrição Estadual sob nº 125.686.389.118 e,

- C.C.M. - Cadastro de Contribuintes Municipais de São Paulo sob nº 7.840.552-1.

O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade.

O Regime adotado para elaboração das demonstrações contábeis é o de competência e estão representadas em Real, a moeda nacional brasileira.

Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

As receitas da empresa são apuradas por meio de Notas Fiscais de Vendas.

As despesas da empresa são apuradas através de Notas Fiscais e Recibos, em conformidade com as exigências legais.

Apresenta para o Exercício de 2024 os seguintes índices:

Grau de endividamento

GE = Capital de terceiros/Ativo total

GE = 6.874,78/761.815,32

GE = 0,009 (VALOR ESPERADO = 0,50)

Liquidez Corrente

LC = Ativo Circulante/Passivo Circulante

LC = 761.815,32/6.874,78

LC = 110,81 (VALOR ESPERADO = 1,00)

Liquidez geral

LG = Ativo Circulante + Realizável a longo prazo/Passivo circulante + Exigível a longo prazo

LG = 761.815,32/6.874,78

LG = 110,81(VALOR ESPERADO = 1,00)

Índice de débito

ID = Passivo circulante + ELP/Ativo

ID = 6.874,78/761.815,32

ID = 0,009

Solvência geral

SG = Ativo Total/Capital de terceiros

SG = 761.815,32/6.874,78

SG = 110,81

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Notas Explicativas

Titular Administrador
JOSÉ LUIZ PIRES SILVA
CPF: 124.277.678-83

CONTADOR
APARECIDA PEDRIALI VENDITTI
TC CRC: 147850-0/9

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Nº do Plano de Contas: 5

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	1	Ativo				
	1.1	ATIVO CIRCULANTE				
	1.1.01	DISPONIBILIDADES				
	1.1.01.02	DISPONIBILIDADES				
1	1.1.01.02.01	CAIXA				
30	1.1.01.02.02	BANCOS				
31	1.1.01.02.03	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS				
50	1.1.01.02.04	IRRF A COMPENSAR				
51	1.1.01.02.05	CSLL A COMPENSAR				
52	1.1.01.02.06	ISS A COMPENSAR				
53	1.1.01.02.07	PIS A COMPENSAR				
54	1.1.01.02.08	COFINS A COMPENSAR				
55	1.1.01.02.09	INSS A COMPENSAR				
58	1.1.01.02.10	ICMS A COMPENSAR				
59	1.1.01.02.11	IPI A COMPENSAR				
97	1.1.01.02.12	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER				
111	1.1.01.02.13	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS				
137	1.1.01.02.14	CLIENTES A RECEBER				
147	1.1.01.02.15	LIMITES BANCÁRIOS				
	1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
140	1.1.01.03.01	TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO				
146	1.1.01.03.02	CAPITAL DE GIRO				
157	1.1.01.03.03	APLICAÇÕES EM RENDA FIXA				
	1.2	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
	1.2.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
	1.2.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
61	1.2.01.01.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
93	1.2.01.01.02	ESTOQUE DE TERCEIROS				
	1.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE				
	1.3.01	ATIVO PERMANENTE				
	1.3.01.01	IMOBILIZADO DE USO				
20	1.3.01.01.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
21	1.3.01.01.02	VEÍCULOS				
138	1.3.01.01.03	EQUIPAMENTOS				
151	1.3.01.01.04	BENS IMÓVEIS				
143	1.3.01.01.10	DEPRECIACIONES ACUMULADAS				
	1.9	ATIVO A LONGO PRAZO				
	1.9.01	MERCADORIAS EM TRÂNSITO				
	1.9.01.01	MERCADORIAS EM TRÂNSITO				
91	1.9.01.01.01	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES				
	2	Passivo				
	2.1	PASSIVO CIRCULANTE				
	2.1.01	CONTAS A PAGAR				
	2.1.01.01	CONTAS A PAGAR				
6	2.1.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR				
7	2.1.01.01.02	FGTS A PAGAR				
8	2.1.01.01.03	INSS A PAGAR				
63	2.1.01.01.04	DESONERAÇÃO A PAGAR				
66	2.1.01.01.05	IRRF S/ SALÁRIOS A PAGAR				
98	2.1.01.01.06	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS A PAGAR				
102	2.1.01.01.07	BENEFÍCIOS SOCIAIS A PAGAR				
105	2.1.01.01.08	IRRF S/ PRO LABORE				
106	2.1.01.01.09	FÉRIAS A PAGAR				
107	2.1.01.01.10	INSS S/ FÉRIAS A PAGAR				
110	2.1.01.01.11	IRRF S/ FÉRIAS				

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Nº do Plano de Contas: 5

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
114	2.1.01.01.12	VERBAS RESCISÓRIAS A PAGAR				
115	2.1.01.01.13	INSS SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS				
116	2.1.01.01.14	FGTS S VERBAS RESCISÓRIAS				
118	2.1.01.01.15	13º SALÁRIO A PAGAR				
119	2.1.01.01.16	INSS 13º SALÁRIO A PAGAR				
120	2.1.01.01.17	IRRF 13º SALÁRIO A PAGAR				
125	2.1.01.01.18	FGTS S 13º SALÁRIO A PAGAR				
136	2.1.01.01.19	IRRF SOBRE VERBAS RESCISÓRIAS				
144	2.1.01.01.20	EMPRÉSTIMOS DE 3ºS A PAGAR				
	2.1.02	IMPOSTOS A PAGAR				
	2.1.02.01	IMPOSTOS A PAGAR				
11	2.1.02.01.01	IMPOSTO DO SIMPLES				
38	2.1.02.01.02	IMPOSTO DO PIS				
39	2.1.02.01.03	IMPOSTO DO COFINS				
40	2.1.02.01.04	IMPOSTO DA CSLL				
41	2.1.02.01.05	IMPOSTO DO IRPJ				
43	2.1.02.01.06	IMPOSTO DO ICMS				
45	2.1.02.01.07	IMPOSTO DO ISS				
57	2.1.02.01.08	IMPOSTO DO INSS				
60	2.1.02.01.09	IMPOSTO DO IPI				
100	2.1.02.01.10	ALUGUEL A PAGAR				
139	2.1.02.01.11	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR				
154	2.1.02.01.12	IMPOSTO DO ICMS ST				
	2.1.03	FORNECEDORES				
	2.1.03.01	FORNECEDORES				
12	2.1.03.01.01	FORNECEDORES				
65	2.1.03.01.02	FORNECEDORES A PAGAR				
149	2.1.03.01.03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES				
	2.1.04	PRO LABORE				
	2.1.04.01	PRO LABORE				
79	2.1.04.01.01	PRO LABORE A PAGAR				
	2.2	LUCROS DISTRIBUÍDO				
	2.2.01	LUCROS DISTRIBUÍDOS				
	2.2.01.01	LUCROS DISTRIBUÍDOS				
85	2.2.01.01.01	LUCROS A PAGAR				
	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	2.4.01	CAPITAL REALIZADO				
	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL				
17	2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO				
142	2.4.01.01.02	RESERVA DE CAPITAL				
158	2.4.01.01.03	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR				
	2.4.02	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS				
	2.4.02.01	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS				
22	2.4.02.01.01	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS				
73	2.4.02.01.02	RESULTADO DO PERÍODO				
	2.4.03	IMOBILIZADO				
	2.4.03.01	BENS E DIREITOS EM USO				
47	2.4.03.01.01	VEÍCULOS				
48	2.4.03.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS				
	2.5	CONTA DE ZERAMENTO				
	2.5.01	CONTA DE ZERAMENTO				
	2.5.01.01	CONTA DE ZERAMENTO				
23	2.5.01.01.01	CONTA DE ZERAMENTO				
	2.9	PASSIVO A LONGO PRAZO				
	2.9.01	MERCADORIAS EM TRÂNSITO				

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Nº do Plano de Contas: 5

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
	2.9.01.01	MERCADORIAS EM TRÂNSITO				
92	2.9.01.01.01	OUTRAS ENTRADAS				
148	2.9.01.01.02	MATERIA PRIMA EM TRÂNSITO IMPORTAÇÃO				
	3	Receita				
	3.1	RECEITAS DE FATURAMENTO				
	3.1.01	RECEITAS DE FATURAMENTO				
	3.1.01.01	RECEITAS DE FATURAMENTO				
9	3.1.01.01.01	RECEITAS DE FATURAMENTO				
46	3.1.01.01.02	COMISSÃO S/ FRETES				
49	3.1.01.01.03	COMISSÕES S/ VENDAS				
56	3.1.01.01.04	RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS				
	3.2	RECEITAS DA IGREJA				
	3.2.01	RECEITAS DA IGREJA				
	3.2.01.01	RECEITAS DA IGREJA				
69	3.2.01.01.01	DIZÍMOS				
70	3.2.01.01.02	OFERTAS				
	3.3	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA				
	3.3.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA				
	3.3.01.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA				
86	3.3.01.01.01	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA				
	4	Despesa				
	4.1	DESPESAS COM PESSOAL				
	4.1.01	SALÁRIOS				
	4.1.01.01	SALÁRIOS				
14	4.1.01.01.01	SALÁRIOS				
15	4.1.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS				
76	4.1.01.01.03	DESPESAS DE PRO LABORE				
101	4.1.01.01.04	DESPESAS VALE REFEIÇÃO				
103	4.1.01.01.05	DESPESAS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS				
108	4.1.01.01.06	DESPESAS COM FÉRIAS				
113	4.1.01.01.07	DESPESAS COM VERBAS RESCISÓRIAS				
117	4.1.01.01.08	DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS S RESCISÕES				
121	4.1.01.01.09	DESPESAS DE 13º SALÁRIO				
94	4.1.01.01.15	DESPESAS COM MOTOBOY				
	4.1.02	OUTRAS DESPESAS				
	4.1.02.01	OUTRAS DESPESAS				
16	4.1.02.01.01	DESPESAS DIVERSAS				
	4.2	DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS				
	4.2.01	DESPESAS COM TRANSPORTES				
	4.2.01.01	DESPESAS COM FRETE				
156	4.2.01.01.01	DESPESAS COM FRETE				
	4.2.02	DESPESAS COM PEDÁGIO				
	4.2.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
	4.2.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS				
152	4.2.03.01.01	DESPESAS COM CONSTRUÇÕES				
	4.3	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
	4.3.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES				
	4.3.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
27	4.3.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
26	4.3.01.01.02	DESPESA COM ALUGUEL				
77	4.3.01.01.03	DESPESA COM TELEFONIA				
78	4.3.01.01.04	DESPESA COM CONVÊNIO MÉDICO				
80	4.3.01.01.05	DESPESAS COM INTERNET				
81	4.3.01.01.06	DESPESAS COM INFORMÁTICA				
82	4.3.01.01.07	DESPESAS COM MONITORAMENTO				

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Nº do Plano de Contas: 5

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
83	4.3.01.01.08	DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO				
84	4.3.01.01.09	DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL				
87	4.3.01.01.10	DESPESA COM PROM. DE VENDAS				
88	4.3.01.01.11	DESPESAS COM FRETES				
89	4.3.01.01.12	DESPESAS COM CONSULTORIA				
90	4.3.01.01.13	DESPESAS COM CORREIOS				
95	4.3.01.01.15	DESPESAS COM MANUT SISTEMAS				
96	4.3.01.01.16	DESPESAS COM ASSIT. TÉCNICA				
126	4.3.01.01.17	DESPESAS COM ASSISTÊNCIA JURÍDICA				
127	4.3.01.01.18	DESPESAS COM FRETAMENTOS				
128	4.3.01.01.19	DESPESAS COM INSTRUÇÕES				
129	4.3.01.01.20	DESPESAS COM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS				
130	4.3.01.01.21	DESPESAS COM SOFTWARES				
131	4.3.01.01.22	DESPESAS COM COMBUSTÍVEL				
132	4.3.01.01.23	DESP. COM SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVOS				
133	4.3.01.01.24	DESPESAS COM MANUTENÇÃO PREDIAL				
134	4.3.01.01.25	DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
135	4.3.01.01.26	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO				
141	4.3.01.01.27	DESPESAS COM TERCEIRIZADOS				
	4.3.02	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL				
	4.3.03	TAXAS DIVERSAS				
	4.3.03.01	TAXA PREFEITURA				
28	4.3.03.01.01	TAXA PREFEITURA SP				
153	4.3.03.01.02	TAXAS DIVERSAS				
	4.3.04	IMPOSTOS				
	4.3.04.01	IMPOSTOS				
29	4.3.04.01.01	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL				
34	4.3.04.01.02	IMPOSTO DO PIS				
35	4.3.04.01.03	IMPOSTO COFINS				
36	4.3.04.01.04	IMPOSTO DA CSLL				X
37	4.3.04.01.05	IMPOSTO DO IRPJ				
42	4.3.04.01.06	IMPOSTO DO ICMS				
44	4.3.04.01.07	IMPOSTO DO ISS				
62	4.3.04.01.08	IMPOSTO DO INSS				
64	4.3.04.01.09	IMPOSTO DA DESONERAÇÃO				
67	4.3.04.01.10	IRRF S/ SALÁRIO				
74	4.3.04.01.11	IMPOSTO DO IPI				
104	4.3.04.01.12	IRRF S/ PRO LABORE				
109	4.3.04.01.13	INSS S/ FÉRIAS				
112	4.3.04.01.14	IRRF S/ FÉRIAS				
122	4.3.04.01.15	DESPESAS INSS S 13º SALÁRIO				
123	4.3.04.01.16	DESPESAS IRRF S 13º SALÁRIO				
124	4.3.04.01.17	DESPESAS FGTS 13º SALÁRIO				
145	4.3.04.01.18	ICMS DIFAL				
155	4.3.04.01.19	DESPESAS COM ICMS ST				
	4.4	DESPESAS DE CONSUMO				
	4.4.01	DESPESAS DE CONSUMO				
	4.4.01.01	DESPESAS DE CONSUMO				
24	4.4.01.01.01	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA				
25	4.4.01.01.02	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO				
	4.5	DESPESAS DA IGREJA				
	4.5.01	DESPESAS DA IGREJA				
	4.5.01.01	DESPESAS DA IGREJA				

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Nº do Plano de Contas: 5

Plano de Contas

Reduzida	Conta	Descrição	C	IR	CS	CC
71	4.5.01.01.01	DESPESAS GERAIS DA IGREJA				
72	4.5.01.01.02	AJUDA DE CUSTO DA IGREJA				
	4.6	DESPESAS FINACEIRAS				
	4.6.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
	4.6.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS				
18	4.6.01.01.01	DESPESAS BANCARIAS				
68	4.6.01.01.02	DESPESAS DE JUROS E MORA				
99	4.6.01.01.03	EMPRÉSTIMO BANCÁRIOS				
	4.7	DESPESAS COM DEPRECIACÕES				
	4.7.01	DESPESAS COM DEPRECIACÕES				
	4.7.01.01	DESPESAS COM DEPRECIACÕES				
150	4.7.01.01.01	DESPESAS DEPRECIACÕES VEÍCULOS				
	5	Custo				
	6	Contas de Resultado				
	6.1	Conta de Resultado 2 nivel				
	6.1.01	Conta de Resultado 3 Nivel				
	6.1.01.01	Receitas Brutas				
	6.1.01.02	Deducoes				
	6.1.01.03	Custos				
	6.1.01.04	Despesas com Vendas				
	6.1.01.05	Despesas Financeiras				
	6.1.01.06	RECEITAS FINANCEIRAS				
	6.1.01.07	Despesas Administrativas				
	6.1.01.08	DESPESAS DIVERSAS				
	6.1.01.09	Outras Despesas Operacionais				
	6.1.01.10	Receitas nao Operacionais				
	6.1.01.11	Despesas nao Operacionais				
	6.1.01.12	Correcao Monetaria				
	6.1.01.13	Imposto de Renda				
	6.1.01.14	Contribuicao Social				

DAGIAN CONTABILIDADE

RUA CURUÇÁ 319 - SÃO PAULO - SP - 02120-000 - Fone: (11) 29545751

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83 SOCIO / ADMINISTRADOR em 12/06/2025.

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI - Contador - CRC:147850/SP em 12/06/2025.

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

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18

"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Número de Controle de Serviço: 1807713904/8937

Município: SAO PAULO **UF:** SP

NIRE: 35262209364

Data Arquivamento Atos constitutivos na Jucesp: 15/09/2023

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 2

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
JOSE LUIZ PIRES SILVA	124.277.678-83
APARECIDA PEDRIALI VENDITTI	659.046.568-15

São Paulo, 12 de Junho de 2025.



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: bef0969c-8f0d-4e79-9141-d314ea17dbed

Estabelecimento	
IE: 125.686.389.118	
CNPJ: 52.203.880/0001-05	
Nome Empresarial:	LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA
Nome Fantasia:	ATACADO LENDARIO
Natureza Jurídica:	Sociedade Empresária Limitada
Endereço	
Logradouro: AVENIDA GUILHERME COTCHING	
Nº: 782	Complemento:
CEP: 02.113-010	Bairro: Vila Maria Baixa
Município: SAO PAULO	UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo	Data da Situação Cadastral: 15/09/2023
Ocorrência Fiscal: Ativa	Posto Fiscal: PFC-10 - LAPA
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	
Atividades Econômicas:	Comércio varejista de material elétrico Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente Instalação e manutenção elétrica Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação

e refrigeração
Instalações de sistema de prevenção
contra incêndio
Serviços de operação e fornecimento de
equipamentos para transporte e elevação
de cargas e pessoas para uso em obras
Serviços especializados para construção
não especificados anteriormente
Comércio varejista de materiais de
construção em geral
Comércio varejista de artigos de
papeleria
Agências de publicidade
Promoção de vendas
Atividades de intermediação e
agenciamento de serviços e negócios em
geral, exceto imobiliários
Aluguel de máquinas e equipamentos
para construção sem operador, exceto
andaimes
Aluguel de outras máquinas e
equipamentos comerciais e industriais
não especificados anteriormente, sem
operador
Reparação e manutenção de
equipamentos eletroeletrônicos de uso
pessoal e doméstico

Informações NF-e

Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 18/05/2025

[Voltar](#)

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

Versão: 4.51.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 52.203.880/0001-05 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 15/09/2023
---	--	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ATACADO LENDARIO	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 73.11-4-00 - Agências de publicidade 73.19-0-02 - Promoção de vendas 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
--

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

LOGRADOURO AV GUILHERME COTCHING	NÚMERO 782	COMPLEMENTO *****
-------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 02.113-010	BAIRRO/DISTRITO VILA MARIA BAIXA	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP
-------------------	-------------------------------------	------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ATACADO.LENDARIO@GMAIL.COM	TELEFONE (11) 6317-5843
---	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 15/09/2023
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

Emitido no dia **04/02/2026** às **12:32:54** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25121312610-81
Data e hora da emissão 29/12/2025 14:35:57
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 52.203.880

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

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

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



Certidão nº 79497553

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 27/02/2026 09:58:53

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



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



CERTIDÃO Nº: 7599404

FOLHA: 1/1

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 18/01/2026, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

LENDÁRIO COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ: 52.203.880/0001-05, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

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

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

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

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

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

Necessário complementar com a certidão Comarcas e Turmas Recursais (Primeiro Grau) Cível.

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 19 de janeiro de 2026.

PEDIDO Nº:

0093285002





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 52.203.880/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Emitida às 13:33:48 do dia 03/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/03/2026.

Código de controle da certidão: **71B9.2962.597F.62D1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.203.880/0001-05
Razão LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS
Social: ELETRICOS LTDA
Endereço: AV GUILHERME COTCHING 782 / VILA MARIA BAIXA
/ SAO PAULO / SP / 02113-010

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 24/02/2026 a 25/03/2026

Certificação Número: 2026022409436139131633

Informação obtida em 27/02/2026 10:02:41

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

FICHA CADASTRAL COMPLETA

OS DADOS DESTA PRIMEIRA PAGINA CONSTANTES DOS QUADROS CAPITAL - ENDEREÇO - OBJETO E TITULAR/SOCIO/DIRETORIA REFEREM-SE A SITUAÇÃO DA EMPRESA NO MOMENTO DE SUA CONSTITUIÇÃO OU AO SEU PRIMEIRO REGISTRO CADASTRADO.

A SEGUIR, SÃO INFORMADOS OS EXTRATOS DOS ARQUIVAMENTOS POSTERIORMENTE REALIZADOS, SE HOUVER.

A AUTENTICIDADE DESTA FICHA CADASTRAL COMPLETA PODERÁ SER CONSULTADA NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DESTES DOCUMENTOS.

PARA EMPRESAS CONSTITUÍDAS ANTES DE 1.992, OS ARQUIVAMENTOS ANTERIORES A ESTA DATA DEVEM SER CONSULTADOS NA FICHA DE BREVE RELATO (FBR).

EM SEGUIDA, SÃO APRESENTADOS TODOS ATOS ARQUIVADOS EM ORDEM CRONOLÓGICA

EMPRESA		
LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA		
		TIPO: LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)
NIRE MATRIZ	DATA DA CONSTITUIÇÃO	EMIÇÃO
35262209364	15/09/2023	10/10/2025 21:49:21
INÍCIO DE ATIVIDADE	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
12/09/2023	52.203.880/0001-05	

CAPITAL
R\$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS)

ENDEREÇO		
LOGRADOURO: AVENIDA GUILHERME COTCHING	NÚMERO: 782	
BAIRRO: VILA MARIA BAIXA	COMPLEMENTO:	
MUNICÍPIO: SAO PAULO	CEP: 02113-010	UF: SP

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

TITULAR / SÓCIOS / DIRETORIA
JOSE LUIZ PIRES SILVA, RAÇA/COR: BRANCA, NACIONALIDADE BRASILEIRA, CPF: 124.277.678-83, RG/RNE: 188626888 - SP, RESIDENTE À RUA JOSE DOMINGUES DE PONTES, 596, JARDIM IVONE, SAO PAULO - SP, CEP 03986-100, OCUPANDO CARGO DE SÓCIO E ADMINISTRADOR COM VALOR DE PARTICIPAÇÃO NA SOCIEDADE DE \$ 50.000,00

ARQUIVAMENTOS

NUM.DOC: 1.200.950/24-0 SESSÃO: 06/08/2024

ALTERAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA / OBJETO SOCIAL DA SEDE PARA COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO, INSTALAÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA MATRIZ.

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35262209364
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 10/10/2025



Ficha Cadastral Completa. Documento certificado por JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 278153283, sexta-feira, 10 de outubro de 2025 às 21:49:21.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1895253 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 52.203.880/

Contribuinte: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

Liberação: 09/10/2025

Validade: 07/04/2026

Tributos Abrangidos: Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.840.552-1- Início atv :15/09/2023 (AV GUILHERME COTCHING, 782 - CEP: 02113-010)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/>.
Qualquer rasura invalidará este documento.

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 13:06:17 horas do dia 15/10/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 2779F365

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda <http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 52.203.880/0001-05

Certidão n°: 61838628/2025

Expedição: 15/10/2025, às 13:04:19

Validade: 13/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **52.203.880/0001-05**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

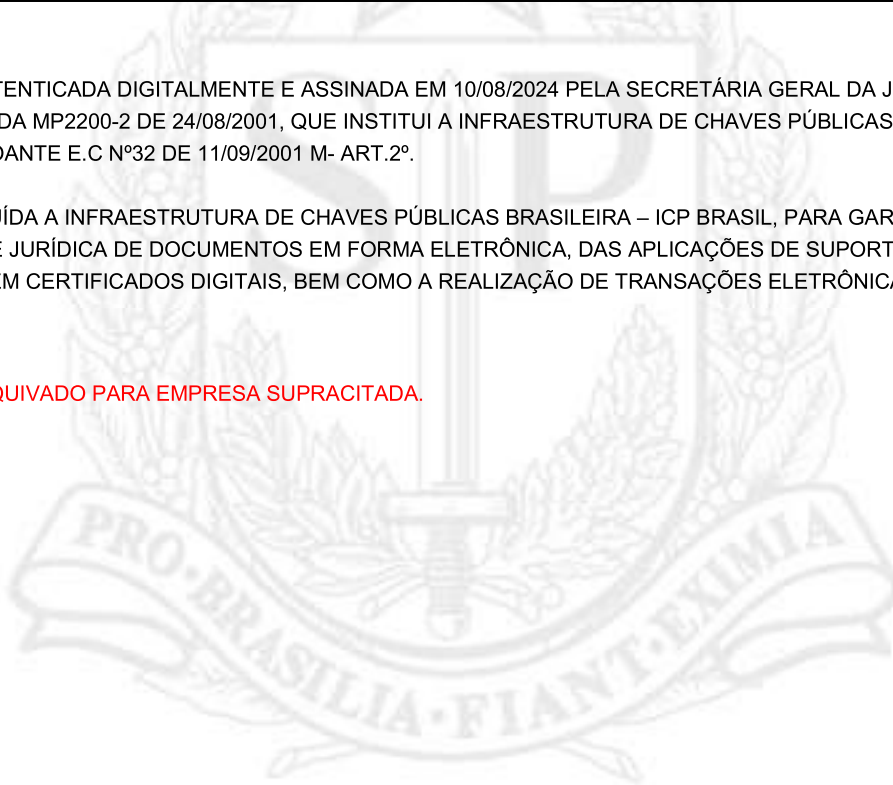
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA		TIPO JURIDICO LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)	
NIRE 35262209364	CNPJ 52.203.880/0001-05	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.200.950/24-0	DATA DO ARQUIVAMENTO 06/08/2024

DADOS DA CERTIDÃO		
DATA DE EXPEDIÇÃO 10/08/2024	HORA DE EXPEDIÇÃO 04:11:24	CÓDIGO DE CONTROLE 244650147
A AUTENTICIDADE DO PRESENTE DOCUMENTO, BEM COMO O ARQUIVO NA FORMA ELETRÔNICA PODEM SER VERIFICADOS NO ENDEREÇO WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR		

ESTA CÓPIA FOI AUTENTICADA DIGITALMENTE E ASSINADA EM 10/08/2024 PELA SECRETÁRIA GERAL DA JUCESP – MARIA CRISTINA FREI, CONFORME ART. 1º DA MP2200-2 DE 24/08/2001, QUE INSTITUI A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRAS – ICP BRASIL, EM VIGOR CONSOANTE E.C Nº32 DE 11/09/2001 M- ART.2º.

ART 1º. FICA INSTITUÍDA A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA – ICP BRASIL, PARA GARANTIR AUTENTICIDADE, INTEGRIDADE E VALIDADE JURÍDICA DE DOCUMENTOS EM FORMA ELETRÔNICA, DAS APLICAÇÕES DE SUPORTE E DAS APLICAÇÕES HABILITADAS QUE UTILIZEM CERTIFICADOS DIGITAIS, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE TRANSAÇÕES ELETRÔNICAS SEGURAS.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO PARA EMPRESA SUPRACITADA.




Requerimento Capa

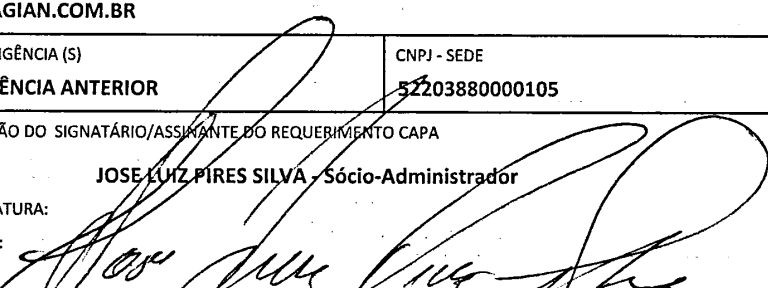
SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP2430833225

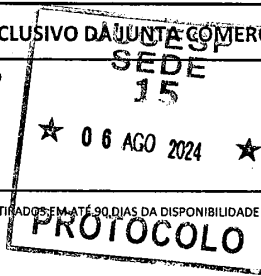


DADOS CADASTRAIS

ATO(S) Consolidação da Matriz, Alteração de Atividades/Objeto		
NOME EMPRESARIAL LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA		PORTE EPP
LOGRADOURO AVENIDA GUILHERME COTCHING		NÚMERO 782
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO VILA MARIA BAIXA	CEP 02113010
MUNICÍPIO SÃO PAULO		UF SP
E-MAIL CIDA@DAGIAN.COM.BR		TELEFONE
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) SEM EXIGÊNCIA ANTERIOR	CNPJ - SEDE 52203880000105	NIRE - SEDE 35262209364
IDENTIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO/ASSINANTE DO REQUERIMENTO CAPA NOME: JOSE LUIZ PIRES SILVA - Sócio-Administrador DATA ASSINATURA: ASSINATURA: 		VALORES RECOLHIDOS DARE R\$ 201,55 DARF Isento

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO 	OBSERVAÇÕES:
--	--------------

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 30 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º. DECRETO 1.800/96





CONTABILIDADE DAGIAN

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 52.203.880/0001-05 - NIRE: 35262209364

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, os abaixo assinados: **JOSÉ LUIZ PIRES SILVA**, brasileiro, solteiro, natural de São Paulo/SP, comerciante, nascido em 23/01/1969 portador da Cédula de Identidade RG n.º 18.862.688-8 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob n.º 124.277.678-83, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo à R José Domingues de Pontes, 596 - Bairro: Jardim Ivone, São Paulo/SP, CEP 03986-100, único componente da sociedade empresária limitada, denominada de **LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA**, com sede e domicilio a Avenida Guilherme Cotching n.º 782 - Bairro: Vila Maria Baixa, São Paulo/SP, CEP 02113-010, com contrato social primitivo arquivado na Mn Junta Comercial do Estado de São Paulo sob n.º 35262209364 em sessão de 15/09/2023, inscrito no CNPJ sob n.º 52.203.880/0001-05 **RESOLVE**, na melhor forma de direito, pelo presente instrumento particular de alteração contratual, a subsequente alteração feita de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Altera-se a atividade econômica da empresa para: **Comércio varejista de material elétrico, instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente: instalação de equipamentos, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, instalações de sistema de prevenção contra incêndio, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, serviços especializados para construção não especificados anteriormente: serviços de construção, comércio varejista de materiais de construção em geral: comércio de materiais de construção ,comércio varejista de artigos de papelaria, agências de publicidade, promoção de vendas, atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, aluguel de outras maquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador: aluguel de maquinas e equipamentos para construção, reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;**

Rua Curuçá nº 319 - Vila Maria - São Paulo - SP - CEP: 02120-000 Fone: 2954-6444



Desde 1983

CONTABILIDADE DAGIAN

Parágrafo único - As atividades não serão realizadas ou comercializadas no estabelecimento pelo fato da empresa trabalhar com intermediação, negociação e vendas on line, ecommerce, não tendo estabelecimento fixo de atendimento ao publico sendo a forma de atuação via internet, correios e televendas, e na prestação de serviços a forma de atuação será, em local fixo fora de loja e atividades desenvolvidas fora de estabelecimento.

Diante da alteração e adequação acima, e das disposições contidas na Lei 10.406/02, o sócio de comum acordo resolvem revogar as disposições anteriores, elaborando e consolidando um novo contrato social, e passa a reger a sociedade pelas condições e cláusulas seguintes:

Rua Curuçá nº 319 - Vila Maria - São Paulo - SP - CEP: 02120-000 Fone: 2954-6444



CONTABILIDADE DAGIAN

CONSOLIDAÇÃO

DE CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

CNPJ: 52.203.880/0001-05 - NIRE: 35262209364

Pelo presente instrumento particular, e na melhor forma de direito:

JOSÉ LUIZ PIRES SILVA, brasileiro, solteiro, natural de São Paulo/SP, comerciante, nascido em 23/01/1969 portador da Cédula de Identidade RG n.º 18.862.688-8 SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob n.º 124.277.678-83, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo à R José Domingues de Pontes, 596 - Bairro: Jardim Ivone, São Paulo/SP, CEP 03986-100, único componente da sociedade empresária limitada que rege com as condições e cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade limitada unipessoal girá sob o nome empresarial de **LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA

A sociedade limitada unipessoal tem a sua sede à: **Avenida Guilherme Cotching n.º 782 - Bairro: Vila Maria Baixa, São Paulo/SP, CEP 02113-010**.

CLÁUSULA TERCEIRA

O objeto social da empresa é: **Comércio varejista de material elétrico, instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente: instalação de equipamentos, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, instalações de sistema de prevenção contra incêndio, serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras, serviços especializados para construção não especificados anteriormente: serviços de construção, comércio varejista de materiais de construção em geral: comércio de materiais de construção, comércio varejista de artigos de papelaria, agências de publicidade, promoção de vendas, atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes, aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador: aluguel de máquinas e equipamentos para construção, reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico;**

Rua Curuçá n° 319 - Vila Maria - São Paulo - SP - CEP: 02120-000 Fone: 2954-6444



Desde 1983

CONTABILIDADE DAGIAN

Parágrafo único - As atividades não serão realizadas ou comercializadas no estabelecimento pelo fato da empresa trabalhar com intermediação, negociação e vendas on line, e-commerce, não tendo estabelecimento fixo de atendimento ao público sendo a forma de atuação via internet, correios e tele vendas, e na prestação de serviços a forma de atuação será, em local fixo fora de loja e atividades desenvolvidas fora de estabelecimento.

CLÁUSULA QUARTA

O Capital Social da empresa é: **R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais)**, divididos em 50.000 (Cinquenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada uma, perfazendo um total de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, assim subscritas:

JOSÉ LUIZ PIRES SILVA: 50.000. (Cinquenta Mil) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum Real) cada, totalizando R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais).

CLÁUSULA QUINTA

O prazo de duração é por tempo indeterminado, na forma do art 997, inc. II, do Código Civil.

CLÁUSULA SEXTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA

A responsabilidade do único sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA

A administração da sociedade limitada unipessoal será exercida exclusivamente pelo sócio, **JOSÉ LUIZ PIRES SILVA**, no ativo e passivo, em juízo ou fora dele, os poderes e atribuições que a lei lhes outorga para o bom funcionamento da sociedade, autorizados ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios. Caso contrário se assim o fizer, responderão perante o foro jurídico e a Lei pelo ato assim manifestado, acarretando a si os compromissos que contrair.

Rua Curuçá nº 319 - Vila Maria - São Paulo - SP - CEP: 02120-000 Fone: 2934-6444



CONTABILIDADE DAGIAN

CLÁUSULA NONA

Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, os administradores prestaram contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados, em conformidade com as disposições legais pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA

Falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Fica eleito o foro de São Paulo para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estar justo e contratado, assina o único sócio a presente alteração contratual e consolidação, devendo ser arquivada na Mn. Junta Comercial do Estado de São Paulo.

São Paulo 31 de Julho de 2024


JOSÉ LUIZ PIRES SILVA

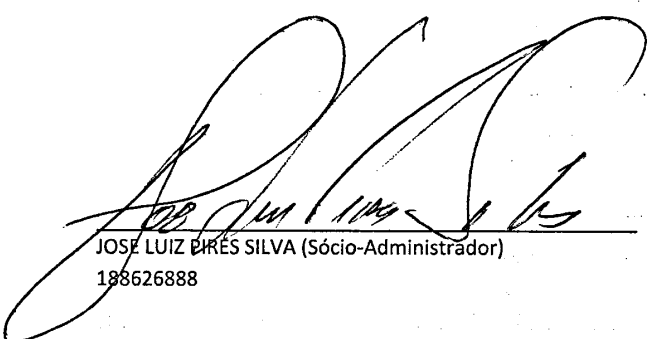
Rua Curuçá nº 319 - Vila Maria - São Paulo - SP - CEP: 02120-000 Fone: 2954-6444

DECLARAÇÃO

Eu, JOSE LUIZ PIRES SILVA, portador do Documento de Identificação nº 188626888, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF sob nº 12427767883, na qualidade de titular, sócio ou responsável legal da empresa LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA, **DECLARO** estar ciente que o **ESTABELECIMENTO** situado no(a) AVENIDA GUILHERME COTCHING, 782 - Bairro: VILA MARIA BAIXA, São Paulo - SP CEP 02113010, **NÃO PODERÁ EXERCER** suas atividades sem que obtenha o parecer municipal sobre a viabilidade de sua instalação e funcionamento no local indicado, conforme diretrizes estabelecidas na legislação de uso e ocupação do solo, posturas municipais e restrições das áreas de proteção ambiental, nos termos do art. 24, §2 do Decreto Estadual nº 55.660/2010 e sem que tenha um **CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO INTEGRADO VÁLIDO**, obtido pelo sistema Via Rápida Empresa - Módulo de Licenciamento Estadual.

Declaro ainda estar ciente que qualquer alteração no endereço do estabelecimento, em sua atividade ou grupo de atividades, ou em qualquer outra das condições determinantes à expedição do Certificado de Licenciamento Integrado, implica na perda de sua validade, assumindo, desde o momento da alteração, a obrigação de renová-lo.

Por fim, declaro estar ciente que a emissão do Certificado de Licenciamento Integrado poderá ser solicitada por representante legal devidamente habilitado, presencialmente e no ato da retirada das certidões relativas ao registro empresarial na Prefeitura, ou pelo titular, sócio, ou contabilista vinculado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) diretamente no site da Jucesp, através do módulo de licenciamento, mediante uso da respectiva certificação digital.


JOSE LUIZ PIRES SILVA (Sócio-Administrador)
188626888

TERMO DE CONFERÊNCIA E DIGITALIZAÇÃO

Certifico e dou fé que conferi a documentação referente ao processo **SPP2430833225** da empresa **LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA** e que as imagens digitalizadas deste processo eletrônico são fiéis aos documentos físicos protocolizados nesta Junta Comercial.

Assina o presente termo de conferência e digitalização, mediante certificado digital, o funcionário/empregado público **Eliana Teixeira**

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 06/08/2024.

Eliana Teixeira, CPF: 95569391800

Este documento foi assinado digitalmente por Eliana Teixeira e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2430833225.

TERMO DE ANÁLISE E DECISÃO.

Defiro a (s) solicitação (ões), sob o (s) protocolo (s) **SPP2430833225** de Alteração de Dados, Consolidação da Matriz e Alteração de Atividades/Objeto da empresa **LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA**.

Assina o presente termo de decisão, mediante certificado digital, o Julgador **Carla Fabiana da Silva**.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 06/08/2024.

Carla Fabiana da Silva, CPF: 29352502817

Este documento foi assinado digitalmente por Carla Fabiana da Silva e é parte integrante sob o protocolo Nº SPP2430833225.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO E REGISTRO

Autentico que o ato, assinado digitalmente, pertencente a empresa **LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA** de NIRE **35262209364**, protocolizado sob o número **SPP2430833225** em **06/08/2024**, encontra-se registrado na JUCESP sob o número **1200950240**.

Assina o registro a Secretária-Geral **Maria Cristina Frei**.

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo na forma eletrônica, poderão ser verificados no sítio eletrônico: www.jucesp.sp.gov.br, mediante a indicação do número de autenticidade disponível na capa da certidão de inteiro teor.

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 06/08/2024.

Maria Cristina Frei, CPF: 14804696881

R. Guaicurus, 1394 | CEP 05033-060 | Lapa, São Paulo – SP
Fone: (11) 3468-3080



Certifico o registro sob o nº 1.200.950/24-0 em 06/08/2024 da empresa LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA, NIRE nº 35262209364, protocolado sob o nº SPP2430833225. Autenticação: validar a autenticidade do registro em <http://www.jucesp.sp.gov.br/> com o número do mesmo. MARIA CRISTINA FREI - Secretária Geral. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 10/08/2024 por MARIA CRISTINA FREI – Secretária Geral. Autenticação: 244650147. A JUCESP garante a autenticidade do registro e da Certidão de Inteiro Teor quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br.



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 52.203.880/0001-05

C.C.M: 7.840.552-1

Contribuinte	: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA
Pessoa Jurídica	: Simples
Tipo de unidade	: Produtiva
Endereço	: AV GUILHERME COTCHING 782
Bairro	: VILA MARIA BAIXA
CEP	: 02113-010
Telefone	: (11) 94765-7678
Início de Funcionamento	: 15/09/2023
Data de Inscrição	: 15/09/2023
CCM Centralizador	: Não consta
Tipo de Endereço	: Comercial
Nro. do Contribuinte de IPTU	: 064.137.0007-6
Última Atualização Cadastral	: Não Consta
Credenciamento DEC	: 15/09/2023 (Consulta Pública de Credenciamento)



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 52.203.880/0001-05

C.C.M: 7.840.552-1

CNAE			
Código	Descrição	Tipo	Data Início
3329-5/99	Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente	Secundário	15/09/2023
4321-5/00	Instalação e manutenção elétrica	Secundário	15/09/2023
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Secundário	15/09/2023
4322-3/02	Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração	Secundário	15/09/2023
4322-3/03	Instalações de sistema de prevenção contra incêndio	Secundário	15/09/2023
4399-1/04	Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras	Secundário	15/09/2023
4399-1/99	Serviços especializados para construção não especificados anteriormente	Secundário	15/09/2023
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico	Principal	15/09/2023
4744-0/99	Comércio varejista de materiais de construção em geral	Secundário	15/09/2023
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria	Secundário	15/09/2023
7311-4/00	Agências de publicidade	Secundário	15/09/2023
7319-0/02	Promoção de vendas	Secundário	15/09/2023
7490-1/04	Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários	Secundário	15/09/2023
7732-2/01	Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes	Secundário	15/09/2023
7739-0/99	Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador	Secundário	15/09/2023
9521-5/00	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico	Secundário	15/09/2023

Código(s) de tributo(s)				
Código	Data de Início	Tributo	Alíquota do Imposto	Qtd.Anúncios
1015	15/09/2023	ISS	5	
1023	15/09/2023	ISS	5	
1880	15/09/2023	ISS	5	
2496	15/09/2023	ISS	5	
5875	15/09/2023	ISS	5	
6491	15/09/2023	ISS	2	
7285	15/09/2023	ISS	5	
7498	15/09/2023	ISS	5	
30201	15/09/2023	TFE	-	



Prefeitura do Município de São Paulo

Secretaria Municipal da Fazenda

Departamento de Cadastros

FDC - Ficha de dados cadastrais

Cadastro de Contribuintes Mobiliários-CCM

CNPJ: 52.203.880/0001-05

C.C.M: 7.840.552-1



Expedida em 05/05/2025 **via Internet** com base na Portaria SF nº 018/2004, de 25 de março de 2004.

A Ficha de Dados Cadastrais (FDC) tem os mesmos efeitos da Declaração Cadastral, informando a condição cadastral mobiliária do contribuinte perante a municipalidade (ativo ou cancelado), além de outros dados cadastrados no órgão fiscal emissor do presente documento, sendo válida por 3 meses a contar da data de emissão.

Código para verificação de autenticidade: **Za46Fdi7**

Data de validade: **05/08/2025**




ATACADO LENDÁRIO

PROCURAÇÃO


Lendário Com. e Importação de Materiais Elétricos Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 52.203.880/0001-05, com sede na Av. Guilherme Cotching, 782 – Vila Maria Baixa – São Paulo – SP – CEP: 02.113-010, neste ato representada por seu administrador José Luiz Pires Silva, nacionalidade: brasileiro, solteiro, natural da cidade de São Paulo/SP - portador da Cédula de Identidade RG nº 18.862.688-8 Órgão Emissor: SSP/SP Comerciante portador do CPF nº 124.277.678-83, residente e domiciliado à Rua José Domingues de Pontes, 596 - Bairro: Jardim Ivone – São Paulo - SP - CEP: 03.986-100, nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. Kelli Gonçalves Martins, CPF: 932.846.328-91, RG 9.833.874-2 SSP/SP' para representar o interessado em Pregões Eletrônicos, Dispensa Eletrônica, Convites e demais procedimentos eletrônicos perante a Administração pública Federal, Estaduais, Municipais, Autarquias e demais órgãos, bem como poderes para oferecer propostas, formular lances, negociar, recorrer e praticar os demais atos inerentes à participação da mandante nos certames, assinar Atas e Contratos inerentes a Pregões Eletrônicos, Convites, Dispensas, Concorrências e demais procedimentos licitatórios.

A presente procuração terá validade pelo prazo de um ano a contar de sua emissão.

São Paulo, 30 setembro de 2.025.

Documento assinado digitalmente
 JOSE LUIZ PIRES SILVA
Data: 30/09/2025 08:53:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Luiz Pires Silva – Outorgante
CPF 124.277.678-83

Documento assinado digitalmente
 KELLI GONCALVES MARTINS
Data: 30/09/2025 08:55:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Kelli Gonçalves Martins – Outorgado
CPF 932.846.328-91

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO RICARDO GUMBERG DA SILVA

8500-1



POLEGAR DIREITO



41377051

ASSINATURAS: TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

André Luiz Pires Silva

NÃO PLASTIFICAR
CITVA
SITVA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 18.862.688-8 2 via-R DATA DE EMISSÃO 09/10/2017

NOME

JOSÉ LUIZ PIRES SILVA

FILIAÇÃO

REYNALDO MONFORTE SILVA

DIVA PIRES SILVA

NATURALIDADE

S. PAULO - SP

DATA DE NASCIMENTO
23/01/1969

TÍTULO GERAL

SANTO ANDRÉ SP SANTO ANDRÉ CN:LV.A130/FLS.140 /N.140324

CPF 124277678/83

André Luiz Pires Silva

Delegado de Polícia Div. Registro (1400), SP, SP

ASSINATURADO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

2ª REGISTRO CIVIL DE SANTO ANDRÉ UTINGA

Prata Km. 05 - 195

LAERCIO APARECIDO TRELVA - Oficial Inativo

Autentico a presente copia reprográfica a qual confere com o original do que dou fé

Sio. André

04 SET 2023
André Luiz Pires Silva

Válido Somente
com a sede de
Autenticidade

- LAERCIO APARECIDO TRELVA
- ROBERTO GOMES TEIXEIRA
- CLAUDIA L. DE COME F. LOPES
- ROBERTO SHIMELLI
- PRISCILA AP. SARTORI OLIVEIRA
- LEANDRO GREGORIANI
- ALVARO GOMES CASSEIRO
- TAINARA GOMES DA SILVA

VALOR PAGO PELO ATO R\$ 4,63

Colégio Notarial do Brasil
Seção São Paulo ARPEN SP

115253

AUTENTICAÇÃO

AU0937AB0697080

[Simples
Serviços](#)[Simei
Serviços](#)

›Consulta Optantes

Data da consulta: 22/01/2024 11:42:10

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **52.203.880/0001-05**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 15/09/2023**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)[Voltar \(/consultaoptantes\)](/consultaoptantes)[Gerar PDF](#)