



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



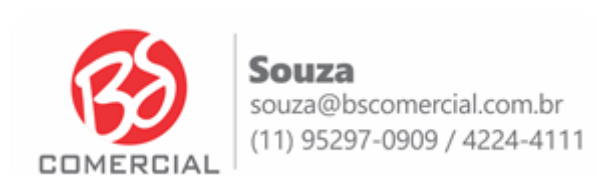
A referida empresa cumpriu com as obrigações assumidas no que diz respeito ao fornecimento solicitado, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.

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 <div>Nº 1 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2</div>	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.	CNPJ 52.203.880/0001-05

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	DATA DE ENTR./SAÍDA
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	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 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
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 <div>Nº 1 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2</div>	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.	CNPJ 52.203.880/0001-05

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	DATA DE ENTR./SAÍDA
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	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 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
20000000000010	REATOR SODIO 250W INTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	42,08	210,40	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000006	REATOR SODIO 400W EXTERNO	85041000	0102	5102	UN	5,000	52,14	260,70	0,00	0,00	0,00		0,00
20000000000011	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 <div>1</div> Nº 2 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 35240252203880000105550010000000021309501661
			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	CNPJ 36.902.486/0001-09

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL BS SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ/CPF 36.902.486/0001-09	DATA DE EMISSÃO 06/02/2024
ENDEREÇO Rua Jose Domingues de Pontes, 537	BAIRRO/DISTRITO Jardim Ivone	CEP 03986-100	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX (11) 95297-0909	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 128813949116
		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 TRIBUTO 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 <div>0</div>	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 <div>1</div> Nº 2 SÉRIE: 1 PÁGINA 2 DE 2	CONTROLE DO FISCO 
			CHAVE DE ACESSO 35240252203880000105550010000000021309501661 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. CNPJ 52.203.880/0001-05	

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL BS SOLUTIONS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		CNPJ/CPF 36.902.486/0001-09	DATA DE EMISSÃO 06/02/2024
ENDEREÇO Rua Jose Domingues de Pontes, 537	BAIRRO/DISTRITO Jardim Ivone	CEP 03986-100	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Paulo	FONE/FAX (11) 95297-0909	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 128813949116
		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 TRIBUTO 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 <div>0</div>	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
 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 <div>1</div> 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.				CNPJ 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 Vitorias			CEP 09360-210		DATA DE ENTR./SAÍDA			
MUNICÍPIO Maua		FONE/FAX (11) 4513-5929		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 442713649119			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 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 TRIBUTOS 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 <div>0</div>		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 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
--	------------------

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JERONIMO CNPJ: 88.117.700/0001-01 Fone: 5136511744 Fax: 51 RUA CORONEL SOARES DE CARVALHO 558 C.E.P.: 96700-000 - São Jerônimo - RS	AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nr.: 346/2024 Processo Nr.: 26/2024 Data do Processo: 20/03/2024 Data da Homologação: 26/04/2024 Sequência 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: joseluizpiressilva25@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	Solicitações: (2024) = 25
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)	
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



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 :

Modal. licitação : Pregão Lei 14.133 Eletrônico

Contrato :

Data :

Número : 8/2024/2024

Data : 26/04/2024

Data :

Encarregado do serviço

Credor

Evandro Agiz Heberle
Prefeito Municipal

Maria Conceição dos Santos Chaves
Coord.da Contabilidade CRC/RS51207

Liquidação

Declaro que o material/serviço foi fornecido/prestado

Responsável



Prefeitura da Cidade de São Paulo

Auto de Licença de Funcionamento

DADOS DA LICENÇA

NÚMERO: 20230010290202 DATA DE EMISSÃO: 19/12/2023 DATA DE VALIDADE: Indeterminada

DADOS DO CADASTRO DO IMÓVEL

ENDEREÇO: AVENIDA GUILHERME COTCHING, 782

BAIRRO: VILA MARIA BAIXA CEP: 02113-010 CIDADE-UF: SÃO PAULO - SP

SUBPREFEITURA: VILA MARIA/VILA GUILHERME ÁREA CONSTRUÍDA: 459,00 m² ÁREA ESTABELECIMENTO: 80,00 m²

SQL: 064.137.0007-6 (Principal)

ZONA(S):

ZC - ZONA CENTRALIDADE

QA - QUOTA AMBIENTAL

MA - MACROAREA E SETORES DA MEM

DADOS DA EMPRESA / ESTABELECIMENTO

CNPJ: 52.203.880/0001-05 CCM: 7.840.552-1

RAZÃO SOCIAL: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

ATIVIDADES

CNAE: 4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico Versão CNAE: 2.3 RISCO: BAIXO

GRUPO DE ATIVIDADE NR:
nR1-1: Comércio de abastecimento de âmbito local com dimensão de até 500m² (quinhentos metros quadrados) de área construída computável;

ATIVIDADE(S):
Materiais para construção em geral, incluindo materiais de pintura, materiais elétricos, vidros, ferragens e madeira

RESPONSÁVEL PELA SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO

RESPONSÁVEL PELO PEDIDO: JOSE LUIZ PIRES SILVA CPF: 124.277.678-83

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 6058.2023/0003830-7

AUTENTICIDADE

CNPJ: 52.203.880/0001-05 NÚMERO DA LICENÇA: 20230010290202 CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 83KSA2CMWYHaz6Ns

LICENÇA:





Prefeitura da Cidade de São Paulo

Auto de Licença de Funcionamento

ANÁLISE DE VIABILIDADE

CNAE: 4742-3/00

STATUS DA ANÁLISE: Passível

DATA DA ANÁLISE: 27/11/2023

RESTRIÇÕES:

Grupo de Atividade [nR1-1: Comércio de abastecimento de âmbito local com dimensão de até 500m² (quinhentos metros quadrados) de área construída computável;] PASSÍVEL: Permitida a instalação da atividade no imóvel em questão em função da zona de uso.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZC]: Nível Critério de Avaliação (NCA) para ambiente externo dB(A) (c) (d) (f): Emissão ruído 7h-19h = Emissão máxima de 60 dB 4B(c) No caso dos aeroportos aplica-se o nível de ruído conforme norma técnica específica. 4B(d) Poderão incidir parâmetros especiais e mais restritivos nos termos §2º do artigo 113 desta lei. 4B(f) Para atividade de local de culto, nos feriados, sábados a partir das 14h e nos domingos, os parâmetros relativos a ruídos referentes ao período das 7h às 19h passam a valer também para os períodos das 6h às 7h e das 19h às 22h, permanecendo inalterados os parâmetros referentes ao período das 7h às 19h e das 22h às 7h.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZC]: Nível Critério de Avaliação (NCA) para ambiente externo dB(A) (c) (d) (f): Emissão ruído 19h-22h = Emissão máxima de 55 dB 4B(c) No caso dos aeroportos aplica-se o nível de ruído conforme norma técnica específica. 4B(d) Poderão incidir parâmetros especiais e mais restritivos nos termos §2º do artigo 113 desta lei. 4B(f) Para atividade de local de culto, nos feriados, sábados a partir das 14h e nos domingos, os parâmetros relativos a ruídos referentes ao período das 7h às 19h passam a valer também para os períodos das 6h às 7h e das 19h às 22h, permanecendo inalterados os parâmetros referentes ao período das 7h às 19h e das 22h às 7h.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZC]: Nível Critério de Avaliação (NCA) para ambiente externo dB(A) (c) (d) (f): Emissão ruído 22h-7h = Emissão máxima de 50 dB 4B(c) No caso dos aeroportos aplica-se o nível de ruído conforme norma técnica específica. 4B(d) Poderão incidir parâmetros especiais e mais restritivos nos termos §2º do artigo 113 desta lei. 4B(f) Para atividade de local de culto, nos feriados, sábados a partir das 14h e nos domingos, os parâmetros relativos a ruídos referentes ao período das 7h às 19h passam a valer também para os períodos das 6h às 7h e das 19h às 22h, permanecendo inalterados os parâmetros referentes ao período das 7h às 19h e das 22h às 7h.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZC]: Vibração associada = 4B(a) 4B(a) Aplicam-se a legislação pertinente e as normas técnicas brasileiras - ABNT em vigor.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZC]: Emissão de odores = 4B(a) 4B(a) Aplicam-se a legislação pertinente e as normas técnicas brasileiras - ABNT em vigor.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZC]: Emissão de gases, vapores e material particulado (e) = 4B(a) 4B(a) Aplicam-se a legislação pertinente e as normas técnicas brasileiras - ABNT em vigor. 4B(e) Quando necessário a CETESB recomenda instalar e operar sistema de controle de poluição do ar baseado na melhor tecnologia.

Quadro 4B - Parâmetros de incomodidade por zona : Zona [ZC]: Emissão de radiação Faixa de frequência (0Hz à 300GHz) = 4B(b) 4B(b) Aplicam-se a legislação pertinente e as normas técnicas em vigor, sendo que o Executivo poderá estabelecer parâmetros mais restritivos de radiação eletromagnéticas não ionizantes.

Imóvel informado está inserido na Macroárea de Estruturação Metropolitana - MEM. Verificar a existência de lei específica para a região informada, nos termos do §3º do art. 76 da Lei nº 16.050/14.

Ao continuar o processo, você assume a responsabilidade pelo endereço e inscrição imobiliária informados, ciente de que o resultado pode ser revertido caso seja apurada incorreção dos mesmos, sem prejuízo das demais penas da lei

O licenciamento de atividades realizadas em local fixo fora da loja não é feito por sistema eletrônico, sendo obrigatória a obtenção de autorizações específicas junto a Subprefeitura responsável.

Atividade passível de instalação no local, conforme disposições da legislação urbanística municipal em vigor.

GRUPO DE ATIVIDADE NR: NR1-1

STATUS DA ANÁLISE: Passível

RESTRIÇÕES:

Quadro 4A - Condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos : Grupo de Atividade [nR1-1]: Número mínimo de vagas por área construída computável (em m²) ou por número de unidades habitacionais (UH) (a): Vagas de automóveis (e)(f) = Mínimo de 1 vaga a cada 75 m² de área construída computável Obs: 4A(a) Não se aplica nas zonas de uso ZE, ZEUA, ZEUP, ZEUPA, ZEM, ZEMP e nos usos não residenciais em lotes com área inferior a 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) em todas as zonas. 4A(e) Para Serviços de Armazenamento e Guarda de Bens Móveis das subcategorias de uso nR1, nR2 e nR3, o número mínimo de vagas de automóveis exigido será calculado com base na área construída computável destinada à permanência humana. 4A(f) Quando exigido o número mínimo de vagas de automóveis, este deverá ser acrescido do número de vagas especiais conforme definido no Código de Obras e Edificações.

Quadro 4A - Condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos : Grupo de Atividade [nR1-1]: Número mínimo de vagas por área construída computável (em m²) ou por número de unidades habitacionais (UH) (a): Vagas de bicicletas = Mínimo de 1 vaga a cada 250 m² de área construída computável Obs: 4A(a) Não se aplica nas zonas de uso ZE, ZEUA, ZEUP, ZEUPA, ZEM, ZEMP e nos usos não residenciais em lotes com área inferior a 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados) em todas as zonas.

Quadro 4A - Condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos : Grupo de Atividade [nR1-1]: Vestiário para usuários de bicicleta (b) = Se aplica essa condição de instalação Obs: 4A(b) De acordo com o Código de Obras e Edificações.



Prefeitura da Cidade de São Paulo

Auto de Licença de Funcionamento

Ao continuar o processo, você assume a responsabilidade da verificação do atendimento a largura mínima de via estabelecida pelo Quadro 4A anexo integrante da Lei nº 16.402/16, que dispõe sobre condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos, em concordância com a ADIN nº 2304556-40.2020.8.26.0000, Emenda nº 91, que reverteu a isenção do atendimento a largura de via mínima estabelecida.

Quadro 4A - Condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos : Grupo de Atividade [nR1-1]: Espaço para carga e descarga (c): Número de vagas para utilitário = Mínimo de 2 vagas Obs: 4A(c) Não se exige vaga para carga e descarga nos lotes com área até 250m² (duzentos e cinquenta metros quadrados), exceto em lotes localizados na Macroárea de Urbanização Consolidada e nos seguintes setores e subsetores da Macroárea de Estruturação Metropolitana: I. Subsetores Arco Tietê, Arco Pinheiros e Arco Faria Lima - Águas Espraiadas - Chucui Zaidan do Setor Orla Ferroviária e Fluvial. II. Setor Central (Operação Urbana Centro).

DETALHAMENTO

A Prefeitura de São Paulo expede o presente Auto de Licença de Funcionamento para empreendimentos de baixo risco, nos termos do Decreto Municipal 57.299/2016, devendo ainda serem observadas as legislações estadual e federal pertinentes.

DECLARAÇÕES:

Declaro que o estabelecimento NÃO possui 120 (cento e vinte) vagas de estacionamento ou mais e está localizado em Área Especial de Tráfego - AET ou 280 (duzentas e oitenta) vagas de estacionamento ou mais, localizado nas demais áreas do Município, nos termos dos art. 108 e 109 da Lei Municipal 16.402/16.

Declaro que o empreendimento é permanente e NÃO atrai ou produz grande número de viagens ao longo do dia e/ou por período determinado, causando impacto no sistema viário e de transporte, podendo comprometer a acessibilidade, a mobilidade e a segurança de veículos e pedestres, nos termos dos art. 108 e 109 da Lei Municipal 16.402/16.

Declaro que o estabelecimento NÃO se enquadra como atividade secundária ou complementar, nos termos do art. 33 do Decreto Municipal 49.969/08.

Declaro que o estabelecimento NÃO é industrial, ou sendo, não é processada somente operação de montagem, nos termos do parágrafo único do artigo 101 da Lei Municipal 16.402/16.

Declaro que o estabelecimento no qual se pretende instalar a atividade NÃO é atividade enquadrada como Empreendimento Gerador de Impacto de Vizinhança ou como Empreendimento Gerador de Impacto Ambiental conforme previsto no art. 108 da Lei Municipal 16.402/16.

Declaro, sob as penas da Lei: - que os dados informados neste formulário são verdadeiros e que a inexistência, irregularidade ou falsidade na prestação das informações relativas ao licenciamento eletrônico sujeitará o responsável, juntamente com as demais pessoas que derem causa, às penalidades administrativas, civis e criminais cabíveis; - que os dados relativos à edificação estão absolutamente corretos, não havendo impedimentos de terceiros, e de qualquer ordem, no tocante a sua utilização; - que a atividade atende às exigências legais (gerais e especiais) relativas ao seu exercício; - que o simples protocolo do pedido de licença por qualquer meio não autoriza o funcionamento da atividade, conforme previsto no art. 18 do Decreto Municipal 57.299/16; - estar ciente de que a Prefeitura do Município de São Paulo não se responsabiliza por requerimentos via Internet não recebidos por motivo de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como outros fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados; - estar ciente de que a Prefeitura do Município de São Paulo não se responsabiliza por informações de endereço incorretas, incompletas ou por falha na entrega de mensagens eletrônicas causadas por endereço eletrônico incorreto ou por problemas do provedor de acesso do requerente tais como: caixa de correio eletrônico cheia, filtros anti-spam, eventuais truncamentos ou qualquer outro problema de ordem técnica, sendo aconselhável sempre consultar o site da Prefeitura para verificar as informações que lhe são pertinentes.

Declaro que o estabelecimento atende aos parâmetros de incomodidade da zona de uso no qual está inserido conforme disposto na Lei Municipal 16.402/2016, no quadro 4B anexo à Lei e legislação correlata.

Declaro que o estabelecimento atende as condições de instalação do uso conforme disposto na Lei Municipal 16.402/2016, no quadro 4A anexo à Lei e legislação correlata, inclusive quanto ao previsto no Decreto Municipal 57.521/2016.

Declaro que o estabelecimento atende todos os requisitos legais, dentre os quais aqueles relacionados à manipulação de materiais tóxicos, explosivos e que possam causar algum tipo de contaminação, conforme previsto no art 4o do Decreto Municipal 57.298/2016, assim como quanto aos requisitos legais nos casos de atividades em imóveis em que sejam armazenados ou utilizados líquidos combustíveis.

Declaro que caso o estabelecimento seja ocupado por mais de uma atividade não residencial e não seja possível diferenciar os parâmetros aplicáveis a cada uso, serão atendidas as condições de instalação da atividade mais restritiva, nos termos do §2º do art. 112 da Lei Municipal 16.402/2016.

Declaro que a(s) cópia(s) digitalizada(s) da(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART(s) ou do(s) Registro(s) de Responsabilidade Técnica - RRT(s) anexada(s) ao sistema e emitida(s) em conformidade com as exigências dos órgãos de classe refere(m)-se ao estabelecimento no qual se pretende instalar a atividade, e que o responsável técnico possui registro válido junto ao respectivo Conselho de Classe.



Prefeitura da Cidade de São Paulo

Auto de Licença de Funcionamento

Declaro que mantenho em meu poder e à disposição da fiscalização, caso a edificação não esteja regular de acordo com as definições da legislação edilícia, documentos emitidos por profissionais habilitados, competentes pelo respectivo Conselho de Classe, que asseguram as condições de higiene, segurança de uso, estabilidade, habitabilidade da edificação, assim como as condições de instalação e os parâmetros de incomodidade, conforme disposto no art. 133 da Lei Municipal 16.402/2016 e conforme cópia digitalizada da ART/RRT anexadas a esta solicitação de Auto de Licença de Funcionamento para Empreendimento de baixo risco, conforme previsto nos incisos II e III do art. 12 do Decreto Municipal 57.299/2016. Declaro ainda que o imóvel não está situado em área contaminada, "non aedificandi", de risco geológico-geotécnico ou de preservação ambiental permanente, e que a edificação não invade logradouro ou terreno público, nem tampouco é objeto de ação judicial promovida pelo Município de São Paulo, objetivando a sua demolição.

Declaro que mantenho em meu poder e à disposição da fiscalização documentos emitidos por profissionais habilitados, competentes pelo respectivo Conselho de Classe, e conforme cópia digitalizada da ART/RRT anexadas a esta solicitação de Auto de Licença de Funcionamento para Empreendimento de baixo risco de acordo com o inciso III do art. 12 do Decreto Municipal 57.299/2016, que atestam as condições de segurança, acessibilidade, habitabilidade e salubridade, conforme inciso II do art. 12 do Decreto Municipal 57.299/2016 e em consonância com as normas em vigor; atestam ainda a verificação da edificação, equipamentos e instalações prediais, elétricas e de gás, e que ela se encontra estável, inclusive com relação a coberturas, e em satisfatórias condições de segurança; atestam também, nos casos de edificação onde seja necessário sistema de segurança com base na legislação edilícia, que o imóvel atende os requisitos mínimos de segurança e que o controle da manutenção do sistema de segurança instalado é realizado de acordo com as normas em vigor; declaro ainda possuir os respectivos documentos municipais comprobatórios das condições de segurança e acessibilidade para os casos previstos.

Declaro que estou ciente que não é permitida a utilização das edificações para usos não residenciais quando o lote resultante de aprovação de empreendimentos enquadrados na subcategoria de uso R2h-1 (casas geminadas) não atender às dimensões e a área mínimas do Quadro 2A da Lei Municipal 16.402/2016, conforme art. 16 do Decreto Municipal 57.521/2016.

Declaro que, caso o estabelecimento tenha utilizado benefícios estabelecidos em legislação específica para a atividade declarada, esta está em acordo com as exigências previstas no momento da aprovação do projeto.

Estou ciente que a dispensa da comprovação prévia do cumprimento de exigências para os empreendimentos considerados de baixo risco não exime de observar as condições necessárias para a instalação e funcionamento das atividades, bem como obter e manter disponíveis para a fiscalização os respectivos documentos, conforme previsto no art. 14 do Decreto Municipal 57.299/2016. Estou ciente também que o conhecimento e a concordância das demais declarações não exime da observância da legislação pertinente ao tema, assim como dos procedimentos e penalidades decorrentes de seu não atendimento.

Declaro que, caso o estabelecimento esteja enquadrado como atividade auxiliar da subcategoria de uso INFRA-1 - Mobilidade urbana terrestre ou INFRA-2 - Transporte aéreo, ou seja, atividade instalada em áreas que servem ao transporte público coletivo ou ao transporte aéreo, respectivamente, atendo às condições previstas no art. 7º do Decreto Municipal 57.378/2016, inclusive quanto à obtenção de avaliação técnica favorável do órgão gestor do empreendimento.

Declaro que o estabelecimento atende a largura mínima de via estabelecida pelo Quadro 4A anexo integrante da Lei nº 16.402/16, conforme art. 112 desta Lei, que dispõe sobre condições de instalação por subcategoria de uso, grupos de atividade e usos específicos, em concordância com a ADIN nº 2304556-40.2020.8.26.0000, Emenda nº 91, que reverteu a isenção do atendimento a largura de via mínima estabelecida.

CONDIÇÕES:

Emitido eletronicamente

Esta atividade está dispensada da licença ambiental gerida pela Coordenação de Licenciamento Ambiental - CLA, vinculada à Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA). Entretanto, a atividade poderá estar sujeita ao licenciamento pelo órgão ambiental competente, e por tal questão esta licença municipal não exclui a obrigatoriedade de obter a licença junto a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), de acordo com as Deliberações Normativas CONSEMA nº 01/2018 e nº 02/2018.

"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.

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-O/9

Balanço de Abertura

ATIVO		PASSIVO	
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-O/9

Balanco Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
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-O/9

Demonstração do Resultado do Exercício

SEM MOVIMENTO

São Paulo, 31 de dezembro de 2023.

CONTADOR

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI

CT CRC: 1SP147850-O/9

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	DEPRECIAÇÕES 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				

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 DEPRECIAÇÕES				
	4.7.01	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES				
	4.7.01.01	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES				
150	4.7.01.01.01	DESPESAS DEPRECIAÇÕES 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				

"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.

Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA					Página: 2
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: (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://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18					

Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA					Página: 3
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: (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://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18					

Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA					Página: 4
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	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			1.535,00
09/05	54 24	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	30	BANCOS	
		PAGTO ENERGIA ELÉTRICA			176,80
10/05	55 84	DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL	30	BANCOS	
		PAGTO ESC. CONTÁBIL			2.824,00
10/05	56 87	DESPESA COM PROM. DE VENDAS	30	BANCOS	
		DESPESA COM PROM DE VENDAS			2.521,25
15/05	57 30	BANCOS	137	CLIENTES A RECEBER	
		RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS			53.388,00
15/05	58 80	DESPESAS COM INTERNET	30	BANCOS	
		PAGTO INTERNET			120,00
16/05	59 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			2.510,00
16/05	60 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			240,00
16/05	61 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			1.169,00
20/05	62 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			20.188,00
20/05	63 11	IMPOSTO DO SIMPLES	30	BANCOS	
		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL			3.224,12
20/05	64 11	IMPOSTO DO SIMPLES	30	BANCOS	
		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL			2.941,43
20/05	65 30	BANCOS	137	CLIENTES A RECEBER	
		RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS			33.921,17
21/05	66 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			500,00
22/05	67 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			5.910,00
22/05	68 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			1.140,00
22/05	69 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			16.300,00
22/05	70 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			12.000,00
30/05	71 25	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	30	BANCOS	
		PAGTO ÁGUA E ESGOTO			89,53
31/05	72 29	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	11	IMPOSTO DO SIMPLES	
		PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL			2.941,43
31/05	73 30	BANCOS	137	CLIENTES A RECEBER	
		RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS			35.850,00
06/06	74 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			155,00
06/06	75 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			920,00
06/06	76 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			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: (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://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18					

Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA					Página: 5
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	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			1.988,50
09/06	79 24	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	30	BANCOS	
		PAGTO ENERGIA ELÉTRICA			189,13
10/06	80 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			5.192,50
10/06	81 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			5.260,00
10/06	82 84	DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL	30	BANCOS	
		PAGTO ESC. CONTÁBIL			2.824,00
10/06	83 87	DESPESA COM PROM. DE VENDAS	30	BANCOS	
		DESPESA COM PROM DE VENDAS			6.063,07
13/06	84 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			493,90
13/06	85 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			11.690,00
13/06	86 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			480,00
15/06	87 80	DESPESAS COM INTERNET	30	BANCOS	
		PAGTO INTERNET			120,00
18/06	88 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			3.704,00
20/06	89 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			196,00
20/06	90 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			21.861,00
20/06	91 30	BANCOS	137	CLIENTES A RECEBER	
		RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS			27.318,10
26/06	92 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			271,50
30/06	93 29	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	11	IMPOSTO DO SIMPLES	
		PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL			2.719,47
30/06	94 30	BANCOS	137	CLIENTES A RECEBER	
		RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS			26.512,50
30/06	95 25	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	30	BANCOS	
		PAGTO ÁGUA E ESGOTO			95,98
01/07	96 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			2.580,00
04/07	97 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			123,50
08/07	98 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			11.982,30
09/07	99 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			41.165,00
09/07	100 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			123,50
09/07	101 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			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://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18					

Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA					Página: 6
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	30	BANCOS	
		PAGTO ESC. CONTÁBIL			2.824,00
10/07	104 87	DESPESA COM PROM. DE VENDAS	30	BANCOS	
		DESPESA COM PROM DE VENDAS			4.362,43
15/07	105 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			2.180,00
15/07	106 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			700,00
15/07	107 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			575,00
15/07	108 80	DESPESAS COM INTERNET	30	BANCOS	
		PAGTO INTERNET			120,00
16/07	109 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			617,50
16/07	110 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			494,00
18/07	111 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			678,00
18/07	112 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			3.699,50
20/07	113 11	IMPOSTO DO SIMPLES	30	BANCOS	
		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL			2.719,47
20/07	114 30	BANCOS	137	CLIENTES A RECEBER	
		RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS			18.374,30
22/07	115 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			75,00
22/07	116 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			340,50
22/07	117 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			375,00
22/07	118 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			92,50
22/07	119 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			654,00
22/07	120 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			390,00
22/07	121 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			174,00
22/07	122 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			807,50
22/07	123 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			2.575,00
25/07	124 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			6.685,00
25/07	125 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			900,00
25/07	126 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			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: (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://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18					

Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA					Página: 7
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	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			3.075,00
26/07	129 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			3.577,50
26/07	130 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			6.397,50
26/07	131 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			5.217,60
30/07	132 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			2.872,50
30/07	133 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			11.690,00
30/07	134 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			260,00
30/07	135 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			650,00
30/07	136 25	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	30	BANCOS	
		PAGTO ÁGUA E ESGOTO			87,97
31/07	137 29	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	11	IMPOSTO DO SIMPLES	
		PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL			6.260,16
31/07	138 30	BANCOS	137	CLIENTES A RECEBER	
		RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS			57.786,50
01/08	139 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			390,00
01/08	140 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			650,00
06/08	141 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			400,00
09/08	142 24	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	30	BANCOS	
		PAGTO ENERGIA ELÉTRICA			174,64
10/08	143 84	DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL	30	BANCOS	
		PAGTO ESC. CONTÁBIL			2.824,00
10/08	144 87	DESPESA COM PROM. DE VENDAS	30	BANCOS	
		DESPESA COM PROM DE VENDAS			6.936,61
12/08	145 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			21.190,00
12/08	146 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			5.000,00
12/08	147 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			6.937,00
12/08	148 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			8.730,00
13/08	149 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			4.150,00
13/08	150 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			58,95
15/08	151 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			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://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18					

Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA					Página: 8
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	30	BANCOS	
		PAGTO INTERNET			120,00
16/08	154 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			14.400,00
16/08	155 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			987,80
19/08	156 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			1.489,50
20/08	157 11	IMPOSTO DO SIMPLES	30	BANCOS	
		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL			6.260,16
20/08	158 30	BANCOS	137	CLIENTES A RECEBER	
		RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS			47.625,95
22/08	159 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			200,00
23/08	160 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			26.470,00
28/08	161 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			490,50
29/08	162 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			1.280,00
30/08	163 25	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	30	BANCOS	
		PAGTO ÁGUA E ESGOTO			95,60
31/08	164 29	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	11	IMPOSTO DO SIMPLES	
		PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL			5.639,61
31/08	165 30	BANCOS	137	CLIENTES A RECEBER	
		RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS			31.037,80
02/09	166 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			7.332,50
02/09	167 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			750,00
04/09	168 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			3.105,00
04/09	169 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			2.051,00
05/09	170 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			22.010,00
05/09	171 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			2.184,40
06/09	172 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			5.850,00
06/09	173 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			1.625,00
06/09	174 137	CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			1.625,00
09/09	175 24	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	30	BANCOS	
		PAGTO ENERGIA ELÉTRICA			180,20
10/09	176 84	DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL	30	BANCOS	
		PAGTO ESC. CONTÁBIL			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: (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://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18					

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

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	30 BANCOS	
		PAGTO ÁGUA E ESGOTO		88,45
02/10	204 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		224,85
02/10	205 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		3.616,00
02/10	206 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		24.747,00
09/10	207 24	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	30 BANCOS	
		PAGTO ENERGIA ELÉTRICA		174,63
10/10	208 84	DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL	30 BANCOS	
		PAGTO ESC. CONTÁBIL		2.824,00
10/10	209 87	DESPESA COM PROM. DE VENDAS	30 BANCOS	
		DESPESA COM PROM DE VENDAS		3.249,02
15/10	210 80	DESPESAS COM INTERNET	30 BANCOS	
		PAGTO INTERNET		120,00
16/10	211 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		86,60
18/10	212 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		118,40
18/10	213 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		118,40
18/10	214 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		23,00
20/10	215 11	IMPOSTO DO SIMPLES	30 BANCOS	
		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL		9.717,62
22/10	216 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		439,20
22/10	217 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		26,10
22/10	218 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		21,75
22/10	219 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		232,00
24/10	220 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		19.515,00
24/10	221 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		4.360,00
24/10	222 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		27.500,00
25/10	223 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		350,00
25/10	224 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		642,90
25/10	225 30	BANCOS	137 CLIENTES A RECEBER	
		RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		29.653,30
30/10	226 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS		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: (0)11 29545751

Empresa: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA					Página: 11
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:					1.411.582,98
30/10	227	(Continuação lançamento...)			
		PAGTO ÁGUA E ESGOTO			91,15
31/10	228	137 CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			249,00
31/10	229	29 IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	11	IMPOSTO DO SIMPLES	
		PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL			6.407,20
05/11	230	137 CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			50,00
06/11	231	137 CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			11.460,00
08/11	232	137 CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			206,00
09/11	233	24 DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	30	BANCOS	
		PAGTO ENERGIA ELÉTRICA			177,29
10/11	234	84 DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL	30	BANCOS	
		PAGTO ESC. CONTÁBIL			2.824,00
10/11	235	87 DESPESA COM PROM. DE VENDAS	30	BANCOS	
		DESPESA COM PROM DE VENDAS			9.728,04
12/11	236	137 CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			1.108,80
12/11	237	137 CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			345,00
13/11	238	137 CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			240,00
14/11	239	137 CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			123,50
14/11	240	137 CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			310,60
14/11	241	137 CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			7.171,00
15/11	242	137 CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			699,00
15/11	243	137 CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			349,50
15/11	244	137 CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			195,00
15/11	245	80 DESPESAS COM INTERNET	30	BANCOS	
		PAGTO INTERNET			120,00
19/11	246	137 CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			4.995,00
20/11	247	137 CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			1.740,00
20/11	248	137 CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			2.260,00
20/11	249	11 IMPOSTO DO SIMPLES	30	BANCOS	
		PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL			6.407,20
20/11	250	30 BANCOS	137	CLIENTES A RECEBER	
		RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS			86.170,30
21/11	251	137 CLIENTES A RECEBER	9	RECEITAS DE FATURAMENTO	
		VENDAS DE MERCADORIAS			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: (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://vre.jucesp.sp.gov.br e informe o código de autenticidade: 2506124907-6815 - quinta-feira, 12 de junho de 2025 13:18					

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	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	5.610,00
		VENDAS DE MERCADORIAS		
26/11	254 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	880,00
		VENDAS DE MERCADORIAS		
26/11	255 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	700,90
		VENDAS DE MERCADORIAS		
26/11	256 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	987,00
		VENDAS DE MERCADORIAS		
26/11	257 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	4.687,00
		VENDAS DE MERCADORIAS		
27/11	258 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	3.201,00
		VENDAS DE MERCADORIAS		
27/11	259 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	1.925,10
		VENDAS DE MERCADORIAS		
29/11	260 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	285,00
		VENDAS DE MERCADORIAS		
30/11	261 29	IMPOSTO SIMPLES NACIONAL	11 IMPOSTO DO SIMPLES	3.989,63
		PROVISÃO DO SIMPLES NACIONAL		
30/11	262 30	BANCOS	137 CLIENTES A RECEBER	25.792,10
		RECEBIMENTOS DE CLIENTES DIVERSOS		
30/11	263 25	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	30 BANCOS	92,37
		PAGTO ÁGUA E ESGOTO		
03/12	264 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	57.560,00
		VENDAS DE MERCADORIAS		
03/12	265 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	116,50
		VENDAS DE MERCADORIAS		
04/12	266 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	19,60
		VENDAS DE MERCADORIAS		
04/12	267 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	50,40
		VENDAS DE MERCADORIAS		
04/12	268 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	3.270,00
		VENDAS DE MERCADORIAS		
04/12	269 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	574,80
		VENDAS DE MERCADORIAS		
06/12	270 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	17.000,00
		VENDAS DE MERCADORIAS		
09/12	271 24	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	30 BANCOS	172,55
		PAGTO ENERGIA ELÉTRICA		
10/12	272 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	795,20
		VENDAS DE MERCADORIAS		
10/12	273 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	273,40
		VENDAS DE MERCADORIAS		
10/12	274 84	DESPESAS COM ESCR. CONTÁBIL	30 BANCOS	5.648,00
		PAGTO ESC. CONTÁBIL		
10/12	275 87	DESPESA COM PROM. DE VENDAS	30 BANCOS	8.388,75
		DESPESA COM PROM DE VENDAS		
12/12	276 137	CLIENTES A RECEBER	9 RECEITAS DE FATURAMENTO	779,00
		VENDAS DE MERCADORIAS		
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: (0)11 29545751

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO DIÁRIO GERAL

[illegible]

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

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

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.4.01.01.01	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00D	2.116,54	2.116,54	0,00 D
4.4.01.01.02	DESPESAS 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

JOSE LUIZ PIRES SILVA

CPF: 124.277.678-83

CONTADOR

APARECIDA PEDRIALI VENDITTI

TC CRC: 147850-O/9

Balanco Patrimonial			
ATIVO		PASSIVO	
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:		TOTAL DO PASSIVO:	761.815,32

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco 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-O/9

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
DESPESA 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
DESPESA 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-O/9

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

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-O/9

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://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
	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	DEPRECIAÇÕES 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 DEPRECIAÇÕES				
	4.7.01	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES				
	4.7.01.01	DESPESAS COM DEPRECIAÇÕES				
150	4.7.01.01.01	DESPESAS DEPRECIAÇÕES 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				

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://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.



Código de controle da consulta: cf8cca79-8e17-4731-be6a-d3e2c72fdc4e

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 CEP: 02.113-010 Município: SAO PAULO	Complemento: Bairro: Vila Maria Baixa UF: SP
Informações Complementares	
Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL	Data da Situação Cadastral: 15/09/2023 Posto Fiscal: PFC-10 - LAPA
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 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 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
Informações NF-e	
Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 17/09/2023	

[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.



Consulta e Emissão de Código de Controle Validação/Reemissão de Código de Controle

Nº do CNPJ: 52203880000105

Código de controle: cf8cca79-8e17-4731-be6a-d3e2c7

Digite os caracteres da imagem ao lado: 1bal



Lista de Códigos de Controle **Parâmetros da Consulta:** Nº CNPJ: 52203880000105, Código de controle: cf8cca79-8e17-4731-be6a-d3e2c72fdc4e

O código de controle para o CNPJ 52.203.880/0001-05 foi emitido em 05/05/2025 às 10:41:16.
Caso queira reemitir o código, clique [aqui](#)



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 *****
----------------------------	------------------------------------



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 25060556673-73

Data e hora da emissão 17/06/2025 10:32:23

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 70095900

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 23/07/2025 08:21:37

(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>



11/08/2025

0088870777

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

**CERTIDÃO Nº: 3533806****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 08/08/2025, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

LENDARIO 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 informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 11 de agosto de 2025.

PEDIDO Nº:

0088870777





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 11:07:03 do dia 29/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/10/2025.

Código de controle da certidão: **4A0B.D437.AE46.0F5E**

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: ELETRICO 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: 10/08/2025 a 08/09/2025

Certificação Número: 2025081003476139131644

Informação obtida em 18/08/2025 11:11:22

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

CERTIDÃO ESPECÍFICA

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

AS INFORMAÇÕES DO CAMPO "OUTROS ARQUIVAMENTOS" SÃO RELATOS DOS ELEMENTOS CONSTANTES DE ARQUIVAMENTOS SELECIONADOS PELO REQUERENTE E PODEM TER SOFRIDO ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

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

EMPRESA							
NIRE 35262209364	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 15/09/2023	INÍCIO DAS ATIVIDADES 12/09/2023	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA						TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)	
C.N.P.J. 52.203.880/0001-05	ENDEREÇO AVENIDA GUILHERME COTCHING				NÚMERO 782	COMPLEMENTO	
BAIRRO VILA MARIA BAIXA	MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	CEP 02113-010	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 50.000,00	

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

SÓCIO E ADMINISTRADOR							
NOME JOSE LUIZ PIRES SILVA							
ENDEREÇO RUA JOSE DOMINGUES DE PONTES				NÚMERO 596	COMPLEMENTO		
BAIRRO JARDIM IVONE	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	CEP 03986-100	RG 188626888	
CPF 124.277.678-83	CARGO SÓCIO E ADMINISTRADOR					QUANTIDADE COTAS 50.000,00	

DENOMINAÇÕES ANTERIORES
NÃO CONSTAM EM NOSSOS REGISTROS DENOMINAÇÕES ANTERIORES

OUTROS ARQUIVAMENTOS		
DATA 06/08/2024	NÚMERO 1.200.950/24-0	
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.

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA	NÚMERO	
06/08/2024	1.200.950/24-0	
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: 30/06/2025



documento
assinado
digitalmente

Certidão Específica. Documento certificado por ALOIZIO EPIFANIO SOARES JUNIOR, Secretário Geral da Jucesp. 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 271088093, segunda-feira, 30 de junho de 2025 às 17:49:35.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 1054186 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 52.203.880/

Contribuinte: LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA

Liberação: 07/05/2025

Validade: 03/11/2025

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- Inicio 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 17:17:44 horas do dia 29/05/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 1C04EEA1

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 nº: 28749037/2025

Expedição: 25/05/2025, às 10:15:07

Validade: 21/11/2025 - 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 nº **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.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

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

Consulta realizada em: 25/07/2025 15:28:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA**
CNPJ: **52.203.880/0001-05**

Resultados da Consulta Eletrônica:

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

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

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

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

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

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

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

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

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



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **JOSE LUIZ PIRES SILVA**

CPF/CNPJ: **124.277.678-83**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:24:18 do dia 14/08/2025 , com validade até o dia 13/09/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: AKKjRQkoCcYEMxeMpTqX

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: **LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **52.203.880/0001-05**

Certifica-se que, em consulta aos sistemas ePAD e CGU-PJ e aos cadastros CEIS, CNEP e CEPIM, mantidos pela Corregedoria-Geral da União, **NÃO CONSTAM** registros de penalidades vigentes ou de procedimentos acusatórios em andamento, relativos ao CPF/CNPJ consultado.

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

Os Sistemas ePAD e CGU-PJ consolidam os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram quaisquer das punições previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 17:25:20 do dia 14/08/2025 , com validade até o dia 13/09/2025.

Link para consulta da verificação da certidão <https://certidoes.cgu.gov.br/>

Código de controle da certidão: fTc8SVZuYC7LErGYyQVz

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR

DOCUMENTO EMITIDO PELA INTERNET

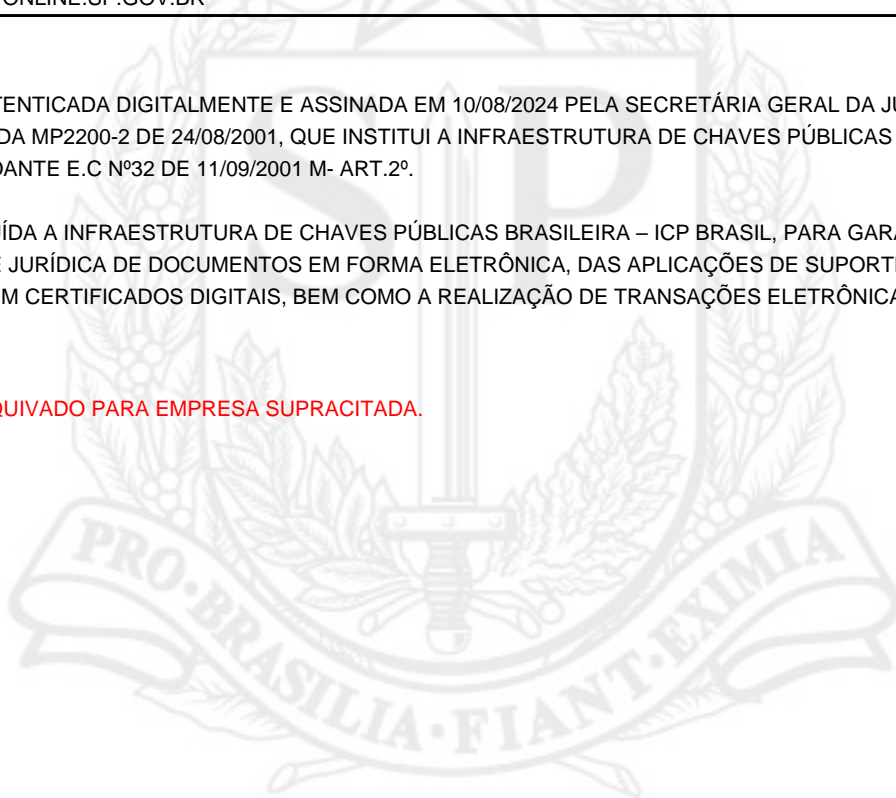
DADOS DA EMPRESA			
NOME EMPRESARIAL LENDARIO COM E IMPORTACAO DE MATS ELETRICOS LTDA		TIPO JURÍDICO LIMITADA UNIPessoal (E.P.P.)	
NIRE 35262209364	CNPJ 52.203.880/0001-05	NÚMERO DO ARQUIVAMENTO 1.200.950/24-0	DATA DO ARQUIVAMENTO 06/08/2024

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

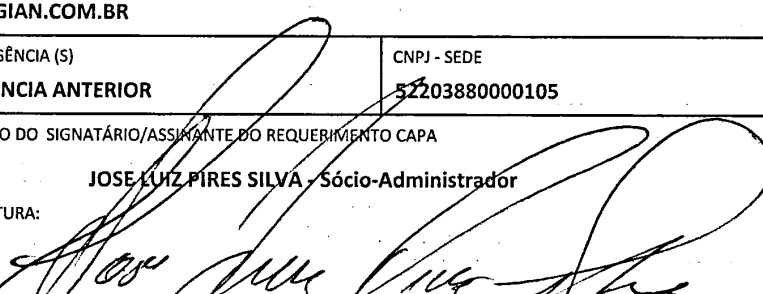
SEQ. DOC
01
01

Protocolo Redesim

SPP2430833225

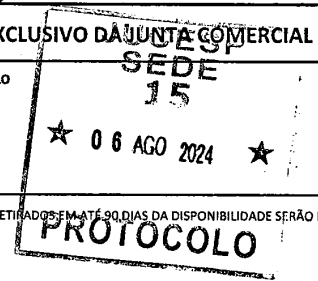


DADOS CADASTRAIS

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 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART. 57, §5º, DECRETO 1.800/96

PROTOCOLO

05/08/2024

Página 1 de 1





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 domicílio 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 ,comercio 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 n.º 319 - Vila Maria - São Paulo - SP - CEP: 02120-000 Fone: 2954-6444



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 tele vendas, 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 clausulas 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 nº 319 - Vila Maria - São Paulo - SP - CEP: 02120-000 Fone: 2954-6444



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 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: 2954-6444



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 interditado 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


JOSE LUIZ PIRES SILVA

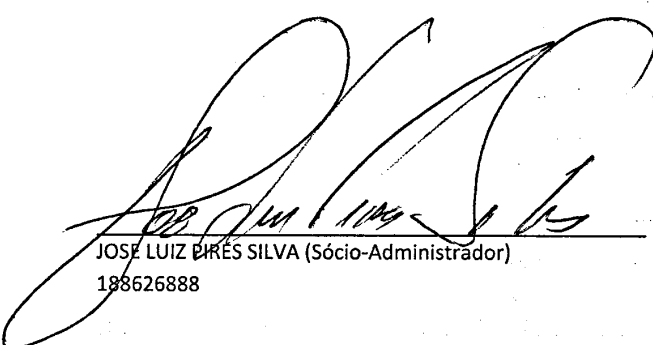
Rua Curuçá nº 319 - Vila Maria - São Paulo - SP - CEP: 02120-000 Fone: 2954-6444

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



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (14/08/2025 às 17:21) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 124.277.678-83.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 689E.4553.8A37.B899 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa


Certifico que nesta data (14/08/2025 às 17:20) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 52.203.880/0001-05.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.


Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 689E.44FF.39EA.5815 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php






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



S
P

VÁLIDA EM TODO
O TERRITÓRIO NACIONAL
2117647070



NOME

KELLI GONCALVES MARTINS

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF

9833874 SSP SP

CPF

932.846.328-91

DATA NASCIMENTO

13/01/1959

FILIAÇÃO

JOAO GONCALVES MARTINS
SEBASTIANA DIAS MARTINS

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.

B

Nº REGISTRO


01103345754

VALIDADE

09/10/2025


1ª HABILITAÇÃO

26/08/1988



OBSERVAÇÕES

A D F



ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL

RIBEIRÃO PIRES, SP

DATA EMISSÃO

13/10/2020

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

83994909093
SP002653878

SÃO PAULO

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE

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

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

SERPRO / SENATRAN



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, com poderes para oferecer propostas, formular lances, negociar, recorrer e praticar os demais atos inerentes à participação da mandante nos certames.

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

São Paulo, 12 de março de 2.025.

Documento assinado digitalmente
 JOSE LUIZ PIRES SILVA
Data: 12/03/2025 13:38:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

José Luiz Pires Silva – Outorgante
CPF 124.277.678-83

Documento assinado digitalmente
 KELLI GONCALVES MARTINS
Data: 12/03/2025 13:40:31-0300
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 GUMBERTON DAUF

8500-1



POLEGAR DIREITO



41377051

Sto. André

ASSINATURA TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

NÃO PLASTIFICAR

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

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

NOME JOSÉ LUIZ PIRES SILVA

PLACAO

REYNALDO MONFORTE SILVA

DIVA PIRES SILVA

NATURALIDADE

S. PAULO - SP

DATA DE NASCIMENTO 23/01/1969

LOCAL DE EMISSÃO SANTO ANDRÉ - SP SANTO ANDRÉ CN: LV.A130/FLS.140 /N.140324

124277678/83

Delegado de Polícia do Interior - RJED-SSP-SP

Sto. André

Delegado de Polícia do Interior - RJED-SSP-SP

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

2º REGISTRO CIVIL DE SANTO ANDRÉ - RJED-SSP-SP

LAERCIO ARAUCARIO TEIXEIRA, 1968

Autentico a presente cópia de documento a qual confere com o original do que dele se trata

Sto. André

04 SET 2023

Válido Somente com o selo de Autenticidade

LAERCIO ARAUCARIO TEIXEIRA
ROBERTO GOMES TEIXEIRA
CLAUDIA L. DE CÔRTE F. LOPES
LEANDRO SRENA RIVA
TAINARA GOMES DA SILVA
VALOR PAGO PELO ATO R\$ 4,63

Colégio Notarial do Brasil
115253
AUTENTICACAO
A0937AB0697080



› 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](#)