ORDEM DE FORNECIMENTO	
Nº DO EMPENHO	
Nº DA LIQUIDAÇÃO	
DATA DO ATESTO	
Nº DA ORDEM DE PAGAMENTO	

PREFEITURA DE
IPUEIRA
COMPROMISSO COM O POVO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 001
Rub.

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA

Protocolo Nº: 4740/2025 **Data:** 18/11/2025 (

Requerente: SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E R

Requerente: LEONARDO CLERISTON NOBREGA FELIX

Assunto: Solicitação de Processo Licitatório

Descrição:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO O FORNECIMENTO DE FORMA GRADATIVA DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E MÍDIA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN

CONSULTE O ANDAMENTO DO PROTOCOLO NO QR CODE

http://agilcloud.agilin.com.br/portal/prefipueira-rn/#/processo

Usuário: DENIS SOARES ARAUJO

Proc nº 47401/2025
Fls. nº 002

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA – DFD

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS

DESTINO: GABINETE DO PREFEITO

OBJETIVO PRETENDIDO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO O FORNECIMENTO DE FORMA GRADATIVA DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E MÍDIA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN.

Considerando a demanda contínua por materiais de informática para o pleno funcionamento das atividades administrativas, operacionais, educacionais e assistenciais das diversas Secretarias Municipais de Ipueira/RN, torna-se imprescindível a abertura de processo licitatório na modalidade Registro de Preços, visando à aquisição planejada e padronizada de insumos e equipamentos de informática.

A medida justifica-se pela necessidade de garantir o fornecimento regular e eficiente de itens como teclados, mouses, cartuchos e toners, cabos de rede, switches, pendrives, suportes, estabilizadores, fones de ouvido, nobreaks, monitores, entre outros produtos essenciais ao cotidiano das unidades administrativas e operacionais da Prefeitura. A ausência desses materiais compromete significativamente a execução de atividades básicas, como elaboração de relatórios, controle de sistemas, atendimento ao público, comunicação institucional e arquivamento digital de documentos.

Além disso, a adoção do sistema de Registro de Preços proporciona maior economicidade, transparência e controle dos gastos públicos, permitindo aquisições conforme a real necessidade e disponibilidade orçamentária, sem comprometer a continuidade dos serviços prestados à população. O modelo também favorece o planejamento logístico, a redução de custos com aquisições emergenciais e a unificação da demanda entre as secretarias, otimizando recursos financeiros e administrativos.

Proc nº 1740/2025
Fls nº 003
Rub

Diante disso, a contratação se mostra essencial para garantir a eficiência da gestão pública, a qualidade dos serviços ofertados e o cumprimento das metas institucionais estabelecidas por cada secretaria municipal envolvida.

A prestação de serviço ocorrerá pela dotação orçamentária **02.003.04.122.0004.2017**, Projeto/Atividade: **2017 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRACAO**. Elemento de despesa: **Material de Consumo**, Subelemento: **3.3.90.30**. Dotação **RED: 050**. Despesa custeada por fonte de Recurso **LIVRE (1.500.0000 – Recursos não Vinculados de Impostos)**.

IPUEIRA/RN, 18 de novembro de 2025.

Respeitosamente,

Leonardo Cleriston N. Félix

LEONARDO CLERISTON NÓBREGA FÉLIX
Secretário Mun. de Administração e Recursos Humanos

Proc nº 4940/2021
Fls nº 004
Rub.

TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM 1 – OBJETO:

1.1 Contratação de empresa (s) para registro de preços, visando o fornecimento de forma gradativa de equipamentos, suprimentos de informática e mídia para atender a demanda do Município de Ipueira/RN conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
1	CART.TONER BROTHER TN2340/2370	UNIDADE	90
2	TONER BROTHER TN 1060	UNIDADE	90
3	TONER PARA IMPRESSORA HP CF283A	UNIDADE	100
4	TONER PARA IMPRESSORA LASER JET 35/36/85	UNIDADE	100
5	TONER MASTERPRINT TN-410-420-450 BROTHER	UNIDADE	60
6	TONER HP W1105A C/ CHIP COMP.PTC P.C 105W	UNIDADE	50
7	TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4600 / D105	UNIDADE	15
8	REFIL PRETO GI-190. CANON	UNIDADE	18
9	REFIL MAGENTA GI-190. CANON	UNIDADE	18
10	REFIL AMARELO GI-190. CANON	UNIDADE	18
11	REFIL CIANO GI-190. CANON	UNIDADE	18
12	REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544 NSERIES	UNIDADE	36
13	REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T544 NSERIES	UNIDADE	36
14	REFIL DE TINTA EPSON AMARELA T544 NSERIES	UNIDADE	36
15	REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544 NSERIES	UNIDADE	36

16	REFIL TINTA664 PRETA L200 T664120 EPSON	UNIDADE	24
17	REFIL TINTA664 VERMELHO L200 T664320 EPSON	UNIDADE	24
18	REFIL TINTA664 AMARELO L200 T664420 EPSON	UNIDADE	24
19	REFIL DE TINTA EPSON AZUL T664220AL	UNIDADE	24
20	CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO NO MINIMO 15 POL 200W RMS COM SUPORTE PARA MICROFONES E INSTRUMENTOS MUSICAIS.	UNIDADE	4
21	CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXAO USB	UNIDADE	10
22	MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA DESKTOP	UNIDADE	15
23	MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA NOTEBOOK	UNIDADE	15
24	SSD 120 GB	UNIDADE	20
25	TECLADO USB	UNIDADE	20
26	SWITCH 8 PORTAS 10/100	UNIDADE	10
27	SWITCH 16 PORTAS 10/100	UNIDADE	10
28	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UNIDADE	30
29	WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, UBS COM MICROFONE	UNIDADE	10
30	ANTIVIRUS PARA SERVIDOR COM PROTEÇÃO DE NO MINIMO UM ANO COM CAPACIDADE PARA O MINIMO DE 10 MAQUINAS	UNIDADE	5
31	NOBREAK BIVOLT 1300 COM ENTRADA 115/127V OU 220V E SAIDA 115V	UNIDADE	30
32	NO-BREAK 700V 115V	UNIDADE	20
33	ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS	UNIDADE	15
34	ESTABILIZADOR BIVOLT, 1500VA, 6 TOMADAS	UNIDADE	15
35	GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151	UNIDADE	25
36	GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151	UNIDADE	20

Proc nº 14/04/2025
Fls nº 006
Rub

37	GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151	UNIDADE	12
38	PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.	UNIDADE	4
39	MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA	UNIDADE	30
40	CABO DE FORCA TRIPOLAR NOVO PADRAO 1,5 MT	UNIDADE	20
41	CABO PAR TRANCADO CX C/305MT	UNIDADE	10
42	CABO PARA IMPRESSORA USB 1,8 MT	UNIDADE	25
43	CABO VGA PARA MONITOR 1,5 MT	UNIDADE	25
44	NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.	UNIDADE	15
45	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.	UNIDADE	10
46	SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO).	UNIDADE	4
47	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.	UNIDADE	10
48	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND DE ALTA FREQUENCIA PARA GRANDES TRAFEGOS	UNIDADE	10
49	ROTEADOR LOAD BALANCE	UNIDADE	10
50	ACCESS POINT OUTDOOR GIGABIT	UNIDADE	8
51	ACCESS POINT INDOOR GIGABIT	UNIDADE	8
52	ROTEADOR 2 ANTENAS COM NO MINIMO 300MBPS 2,4 GHZ	UNIDADE	12
53	CABO PARA IMPRESSORA PARALELO 1,8 MT	UNIDADE	25

54	PEN DRIVE 16 GB	UNIDADE	30
55	PLACA DE REDE CONEXAO DE 10/100/1000 MBPS	UNIDADE	12
56	CONECTOR RJ 45 PCT COM 100 UND	UNIDADE	10
57	NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6.	UNIDADE	10
58	FONTE ATX PARA DESKTOP	UNIDADE	100
59	HD 1 TERABYTE 2,5 POLEGADAS	UNIDADE	10
60	HD 1 TERABYTE 3,5 POLEGADAS	UNIDADE	10
61	MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA DESKTOP	UNIDADE	15
62	MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA NOTEBOOK	UNIDADE	15
63	SSD 240GB	UNIDADE	20
64	SSD 480GB	UNIDADE	20
65	SSD 980GB	UNIDADE	20
66	PLACA MAE SOCKET LGA 1150	UNIDADE	10
67	PLACA MAE SOCKET LGA 1155	UNIDADE	10
68	PLACA MAE SOCKET LGA 1151	UNIDADE	10
69	COOLER BOX SOCKET LGA 1150	UNIDADE	20
70	COOLER BOX SOCKET LGA 1155	UNIDADE	20
71	COOLER BOX SOCKET LGA 1151	UNIDADE	20
72	PROCESSADOR PENTIUM SOCKET LGA 1155	UNIDADE	10
73	PROCESSADOR CORE I3 7100 SOCKET LGA 1155	UNIDADE	10
74	PROCESSADOR CORE I5 8400 SOCKET LGA 1155	UNIDADE	10

Proc nº 4740/2025
Fls nº 003
Rub.

75	PROCESSADOR CORE I7 SOCKET LGA 1155	UNIDADE	10
76	PROCESSADOR PENTIUM 5420 SOCKET LGA 1151	UNIDADE	10
77	PROCESSADOR CORE I3 8100 SOCKET LGA 1151	UNIDADE	10
78	PROCESSADOR CORE I5 9400 SOCKET LGA 1151	UNIDADE	10
79	PROCESSADOR CORE I7 8700 SOCKET LGA 1151	UNIDADE	10
80	MOUSE USB	UNIDADE	20
81	FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK	UNIDADE	10
82	PLACA DE SOM OFFBOARD	UNIDADE	10
83	PLACA PCI USB OFFBOARD	UNIDADE	10
84	HD EXTERNO 1 TB	UNIDADE	10
85	PLACA DE VÍDEO 2GB DDR3	UNIDADE	5
86	HD EXTERNO 1 TB	UNIDADE	10
87	PLACA DE VÍDEO 2GB DDR3	UNIDADE	5
88	TINTA PARA IMPRESSORA CANON G 3111 NA COR PRETA GI-190	UNIDADE	60
89	TINTA PARA IMPRESSORA CANON G 3111 NA COR MAGENTA GI-190	UNIDADE	60
90	TINTA PARA IMPRESSORA CANON G 3111 NA COR AMARELA GI-190	UNIDADE	60
91	TINTA PARA IMPRESSORA CANON G 3111 NA COR AZUL GI-190	UNIDADE	60
92	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 575 NA COR PRETA	UNIDADE	40
93	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 575 COR MAGENTA	UNIDADE	40
94	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 575 NA COR AMARELA	UNIDADE	40
95	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 575 NA COR AZUL	UNIDADE	40

ITEM 2 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:

Proc nº 4240/2025
Fls nº 009
Rub

Considerando a demanda contínua por materiais de informática para o pleno funcionamento das atividades administrativas, operacionais, educacionais e assistenciais das diversas Secretarias Municipais de Ipueira/RN, torna-se imprescindível a abertura de processo licitatório na modalidade Registro de Preços, visando à aquisição planejada e padronizada de insumos e equipamentos de informática.

A medida justifica-se pela necessidade de garantir o fornecimento regular e eficiente de itens como teclados, mouses, cartuchos e toners, cabos de rede, switches, pendrives, suportes, estabilizadores, fones de ouvido, nobreaks, monitores, entre outros produtos essenciais ao cotidiano das unidades administrativas e operacionais da Prefeitura. A ausência desses materiais compromete significativamente a execução de atividades básicas, como elaboração de relatórios, controle de sistemas, atendimento ao público, comunicação institucional e arquivamento digital de documentos.

Além disso, a adoção do sistema de Registro de Preços proporciona maior economicidade, transparência e controle dos gastos públicos, permitindo aquisições conforme a real necessidade e disponibilidade orçamentária, sem comprometer a continuidade dos serviços prestados à população. O modelo também favorece o planejamento logístico, a redução de custos com aquisições emergenciais e a unificação da demanda entre as secretarias, otimizando recursos financeiros e administrativos.

Diante disso, a contratação se mostra essencial para garantir a eficiência da gestão pública, a qualidade dos serviços ofertados e o cumprimento das metas institucionais estabelecidas por cada secretaria municipal envolvida.

ITEM 3 – ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS:

3.1. O prazo de validade do fornecimento dos objetos cotados deverá estar por ocasião da entrega com vigência plena assegurado pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos; ficando a empresa vencedora adjudicatária, independentemente de ser ou não a prestadora do serviço, responsável por efetuar o serviço a tempo hábil sem nenhum prejuízo a essa municipalidade.

Proc nº 172 10/2025
Fls nº 010
Rub

ITEM 4 – DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

4.1. A contratação em epígrafe terá validade de um ano a partir da data de sua assinatura.

4.2. Os produtos deverão ser entregues diretamente à unidade administrativa requisitante formalmente ou outro local por ela designado, formalmente, em até 03 (três) dias úteis, após o recebimento do pedido/ordem de compras, sob pena de serem aplicadas as sanções cabíveis.

4.3. Caso sejam identificados problemas e/ou discrepâncias em relação às especificações exigidas, a empresa vencedora adjudicatária deverá rever os bens ofertados imediatamente.

4.4. A empresa poderá receber a ordem, por fax, e-mail ou através de recebimento direto;

ITEM 5 – RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

5.1. Os bens serão recebidos:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes neste termo de referência e da proposta.
b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes no termo de referência e da proposta, e sua consequente aceitação.

5.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.2. A administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens que estiverem em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

5.3. A disposição de bens deverá ser realizada pela empresa vencedora, buscando atender as demandas das secretarias da Prefeitura Municipal de Ipueira/RN.

ITEM 6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Proc nº 152/10/2025
Fls nº 011
Rub

6.1. A **CONTRATADA** obriga-se a:

6.1.1. Realizar a disposição de bens de maneira eficaz, buscando atender aos prazos estabelecidos pela Administração, em estrita observância das especificações do termo de referência e da proposta.

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da contratação;

6.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

6.1.4. Comunicar à Administração antecipadamente, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

6.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

6.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;

6.1.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

6.1.8. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

ITEM 7 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

7.1. A **CONTRATANTE** obriga-se a:

7.1.1. Receber provisoriamente os bens ofertados;

Proc nº 112/2025
Fls nº 012
Rub

7.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes no termo de referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

7.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

7.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

ITEM 8 – MEDIDAS ACAUTELADORAS

8.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

ITEM 9 – CONTROLE DA EXECUÇÃO

9.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

9.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

9.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração.

ITEM 10 – DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:

I - dar causa à inexecução parcial do contrato;

II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa à inexecução total do contrato;

IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;

V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;

VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;

X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - praticar ato lesivo previsto no

Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

§ 1º Na aplicação das sanções serão considerados:

I - a natureza e a gravidade da infração cometida;

Proc nº 32.901/2025
Fls nº 014
Rub

II - as peculiaridades do caso concreto;

III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;

V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§ 2º A sanção prevista no inciso I do caput deste artigo será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 desta Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.

§ 3º A sanção prevista no inciso II do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 desta Lei.

ITEM 11 – DAS CONDIÇÕES ESPECIFICAS

11.1 – Os bens somente serão aceitos se estiverem plenamente de acordo com as especificações apresentadas na proposta de preços, consequentemente exigidas pelo edital deste procedimento licitatório e seus anexos.

11.2 – Todas as despesas e providências decorrentes do contrato, bem como quaisquer outras que se fizerem necessárias, serão de exclusiva responsabilidade das empresas, não cabendo ao Município.

IPUEIRA/RN, 18 de novembro de 2025.

Proc nº 1740/2025
Fls nº 015
Rub

Respeitosamente,

Leonardo Cleriston Nóbrega Félix

LEONARDO CLERISTON NÓBREGA FÉLIX
Secretário Mun. de Administração e Recursos Humanos

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

1- INFORMAÇÕES BÁSICAS	
SECRETARIA / SETOR REQUISITANTE	Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	Carlos Alberto Brito Ferreira
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	Contratação de empresa (s) para registro de preços, visando o fornecimento de forma gradativa de equipamentos, suprimentos de informática e mídia para atender a demanda do Município de Ipueira/RN.

2- INTRODUÇÃO

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

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

3 – DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO

Considerando a demanda contínua por materiais de informática para o pleno funcionamento das atividades administrativas, operacionais, educacionais e assistenciais das diversas Secretarias Municipais de Ipueira/RN, torna-se imprescindível a abertura de processo licitatório na modalidade Registro de Preços, visando à aquisição planejada e padronizada de insumos e equipamentos de informática.

A medida justifica-se pela necessidade de garantir o fornecimento regular e eficiente de itens como teclados, mouses, cartuchos e toners, cabos

Proc nº 4740/2025
Fls nº 017
Rub

de rede, switches, pendrives, suportes, estabilizadores, fones de ouvido, nobreaks, monitores, entre outros produtos essenciais ao cotidiano das unidades administrativas e operacionais da Prefeitura. A ausência desses materiais compromete significativamente a execução de atividades básicas, como elaboração de relatórios, controle de sistemas, atendimento ao público, comunicação institucional e arquivamento digital de documentos.

Além disso, a adoção do sistema de Registro de Preços proporciona maior economicidade, transparência e controle dos gastos públicos, permitindo aquisições conforme a real necessidade e disponibilidade orçamentária, sem comprometer a continuidade dos serviços prestados à população. O modelo também favorece o planejamento logístico, a redução de custos com aquisições emergenciais e a unificação da demanda entre as secretarias, otimizando recursos financeiros e administrativos.

Diante disso, a contratação se mostra essencial para garantir a eficiência da gestão pública, a qualidade dos serviços ofertados e o cumprimento das metas institucionais estabelecidas por cada secretaria municipal envolvida.

4 – PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL

A secretaria realiza a contratação de acordo com PPA, baseado nos valores estimados da referida, levantando a necessidade de acordo com planejamento interno da equipe gestora.

5 – REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO

Para a abertura do processo licitatório destinado ao Registro de Preços de materiais de informática que visam suprir as necessidades das Secretarias Municipais de Ipueira/RN, é necessário que a contratação atenda a alguns requisitos fundamentais. Primeiramente, é imprescindível a descrição técnica detalhada de todos os itens que serão incluídos na licitação, com especificações claras quanto às características mínimas exigidas, unidades de fornecimento e, quando aplicável, indicação de marcas de referência, assegurando assim a qualidade e compatibilidade dos produtos.

Deve ser apresentada uma justificativa técnica e administrativa que comprove a real necessidade da aquisição, demonstrando que o fornecimento dos materiais será essencial para o bom funcionamento dos

serviços prestados pelas secretarias envolvidas. Também é fundamental a elaboração de uma estimativa de consumo mensal e anual de cada item, com base no uso histórico, na demanda prevista e nas solicitações apresentadas pelas unidades administrativas, o que permitirá uma projeção orçamentária precisa.

Outro requisito obrigatório é a construção do orçamento de referência, com base em pesquisa de preços realizada junto ao mercado, preferencialmente com no mínimo três cotações válidas, além da utilização de fontes oficiais, como registros de contratações anteriores ou painéis de preços públicos. O critério de julgamento a ser adotado no certame deverá ser o de menor preço por item, garantindo maior competitividade e economicidade ao processo.

A validade da Ata de Registro de Preços deverá ser de até doze meses, conforme a legislação em vigor, permitindo à administração realizar as aquisições de forma gradativa, conforme sua necessidade e disponibilidade orçamentária. O edital também deverá prever as condições de entrega dos materiais diretamente nas sedes das secretarias solicitantes, respeitando prazos adequados e exigindo garantia mínima dos produtos contra defeitos de fabricação, conforme sua natureza e especificidade.

As empresas interessadas em participar do processo licitatório deverão atender aos requisitos legais de habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, bem como comprovar capacidade técnica e econômico-financeira conforme previsto na legislação vigente. Além disso, deverão ser observadas as normas que asseguram o tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estabelecido na legislação específica.

Por fim, é indispensável a designação de servidor ou comissão responsável pelo recebimento, conferência, fiscalização e atesto dos materiais entregues, de forma a garantir o fiel cumprimento das especificações estabelecidas e a correta aplicação dos recursos públicos.

6 – ESTIMATIVA DE QUANTIDADE

A estimativa da quantidade se deu em função da verificação da necessidade de novos materiais que serão utilizados pelas diversas Secretarias Municipais do Município de Ipueira/RN. Assim, o quantitativo a ser adquirido é o que se encontra no quadro abaixo:

Proc nº 4440/2015
Fls nº 028
Rub

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
1	CART.TONER BROTHER TN2340/2370	UNIDADE	90
2	TONER BROTHER TN 1060	UNIDADE	90
3	TONER PARA IMPRESSORA HP CF283A	UNIDADE	100
4	TONER PARA IMPRESSORA LASER JET 35/36/85	UNIDADE	100
5	TONER MASTERPRINT TN-410-420-450 BROTHER	UNIDADE	60
6	TONER HP W1105A C/ CHIP COMP.PTC P.C 105W	UNIDADE	50
7	TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4600 / D105	UNIDADE	15
8	REFIL PRETO GI-190. CANON	UNIDADE	18
9	REFIL MAGENTA GI-190. CANON	UNIDADE	18
10	REFIL AMARELO GI-190. CANON	UNIDADE	18
11	REFIL CIANO GI-190. CANON	UNIDADE	18
12	REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544 NSERIES	UNIDADE	36
13	REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T544 NSERIES	UNIDADE	36
14	REFIL DE TINTA EPSON AMARELA T544 NSERIES	UNIDADE	36
15	REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544 NSERIES	UNIDADE	36
16	REFIL TINTA664 PRETA L200 T664120 EPSON	UNIDADE	24
17	REFIL TINTA664 VERMELHO L200 T664320 EPSON	UNIDADE	24
18	REFIL TINTA664 AMARELO L200 T664420 EPSON	UNIDADE	24
19	REFIL DE TINTA EPSON AZUL T664220AL	UNIDADE	24
20	CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO NO MINIMO 15 POL 200W RMS COM SUPORTE PARA MICROFONES E INSTRUMENTOS MUSICAIS.	UNIDADE	4
21	CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXAO USB	UNIDADE	10

22	MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA DESKTOP	UNIDADE	15
23	MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA NOTEBOOK	UNIDADE	15
24	SSD 120 GB	UNIDADE	20
25	TECLADO USB	UNIDADE	20
26	SWITCH 8 PORTAS 10/100	UNIDADE	10
27	SWITCH 16 PORTAS 10/100	UNIDADE	10
28	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UNIDADE	30
29	WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, UBS COM MICROFONE	UNIDADE	10
30	ANTIVIRUS PARA SERVIDOR COM PROTEÇÃO DE NO MINIMO UM ANO COM CAPACIDADE PARA O MINIMO DE 10 MAQUINAS	UNIDADE	5
31	NOBREAK BIVOLT 1300 COM ENTRADA 115/127V OU 220V E SAIDA 115V	UNIDADE	30
32	NO-BREAK 700V 115V	UNIDADE	20
33	ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS	UNIDADE	15
34	ESTABILIZADOR BIVOLT, 1500VA, 6 TOMADAS	UNIDADE	15
35	GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151	UNIDADE	25
36	GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151	UNIDADE	20
37	GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151	UNIDADE	12
38	PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.	UNIDADE	4
39	MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA	UNIDADE	30
40	CABO DE FORCA TRIPOLAR NOVO PADRAO 1,5 MT	UNIDADE	20
41	CABO PAR TRANCADO CX C/305MT	UNIDADE	10
42	CABO PARA IMPRESSORA USB 1,8 MT	UNIDADE	25

43	CABO VGA PARA MONITOR 1,5 MT	UNIDADE	25
44	NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.	UNIDADE	15
45	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.	UNIDADE	10
46	SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO).	UNIDADE	4
47	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.	UNIDADE	10
48	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND DE ALTA FREQUENCIA PARA GRANDES TRAFEGOS	UNIDADE	10
49	ROTEADOR LOAD BALANCE	UNIDADE	10
50	ACCESS POINT OUTDOOR GIGABIT	UNIDADE	8
51	ACCESS POINT INDOOR GIGABIT	UNIDADE	8
52	ROTEADOR 2 ANTENAS COM NO MINIMO 300MBPS 2,4 GHZ	UNIDADE	12
53	CABO PARA IMPRESSORA PARALELO 1,8 MT	UNIDADE	25
54	PEN DRIVE 16 GB	UNIDADE	30
55	PLACA DE REDE CONEXAO DE 10/100/1000 MBPS	UNIDADE	12
56	CONECTOR RJ 45 PCT COM 100 UND	UNIDADE	10
57	NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6.	UNIDADE	10
58	FONTE ATX PARA DESKTOP	UNIDADE	100
59	HD 1 TERABYTE 2,5 POLEGADAS	UNIDADE	10

60	HD 1 TERABYTE 3,5 POLEGADAS	UNIDADE	10
61	MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA DESKTOP	UNIDADE	15
62	MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA NOTEBOOK	UNIDADE	15
63	SSD 240GB	UNIDADE	20
64	SSD 480GB	UNIDADE	20
65	SSD 980GB	UNIDADE	20
66	PLACA MAE SOCKET LGA 1150	UNIDADE	10
67	PLACA MAE SOCKET LGA 1155	UNIDADE	10
68	PLACA MAE SOCKET LGA 1151	UNIDADE	10
69	COOLER BOX SOCKET LGA 1150	UNIDADE	20
70	COOLER BOX SOCKET LGA 1155	UNIDADE	20
71	COOLER BOX SOCKET LGA 1151	UNIDADE	20
72	PROCESSADOR PENTIUM SOCKET LGA 1155	UNIDADE	10
73	PROCESSADOR CORE I3 7100 SOCKET LGA 1155	UNIDADE	10
74	PROCESSADOR CORE I5 8400 SOCKET LGA 1155	UNIDADE	10
75	PROCESSADOR CORE I7 SOCKET LGA 1155	UNIDADE	10
76	PROCESSADOR PENTIUM 5420 SOCKET LGA 1151	UNIDADE	10
77	PROCESSADOR CORE I3 8100 SOCKET LGA 1151	UNIDADE	10
78	PROCESSADOR CORE I5 9400 SOCKET LGA 1151	UNIDADE	10
79	PROCESSADOR CORE I7 8700 SOCKET LGA 1151	UNIDADE	10
80	MOUSE USB	UNIDADE	20
81	FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK	UNIDADE	10
82	PLACA DE SOM OFFBOARD	UNIDADE	10

83	PLACA PCI USB OFFBOARD	UNIDADE	10
84	HD EXTERNO 1 TB	UNIDADE	10
85	PLACA DE VÍDEO 2GB DDR3	UNIDADE	5
86	HD EXTERNO 1 TB	UNIDADE	10
87	PLACA DE VÍDEO 2GB DDR3	UNIDADE	5
88	TINTA PARA IMPRESSORA CANON G 3111 NA COR PRETA GI-190	UNIDADE	60
89	TINTA PARA IMPRESSORA CANON G 3111 NA COR MAGENTA GI-190	UNIDADE	60
90	TINTA PARA IMPRESSORA CANON G 3111 NA COR AMARELA GI-190	UNIDADE	60
91	TINTA PARA IMPRESSORA CANON G 3111 NA COR AZUL GI-190	UNIDADE	60
92	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 575 NA COR PRETA	UNIDADE	40
93	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 575 COR MAGENTA	UNIDADE	40
94	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 575 NA COR AMARELA	UNIDADE	40
95	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 575 NA COR AZUL	UNIDADE	40

7 – LEVANTAMENTO DE MERCADO

7.1. Com base no levantamento de mercado, a administração pública do Município de Ipueira/RN poderá identificar as melhores opções de empresas para a contratação da aquisição dos materiais permanentes, garantindo que as condições oferecidas atendam às necessidades das Secretarias Municipais com preços justos, qualidade e eficiência. O levantamento também possibilita a escolha de uma empresa com boa reputação no mercado, oferecendo segurança, agilidade e confiabilidade no fornecimento dos materiais que são essenciais para a continuidade das atividades do município.

8 – ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

Para a abertura do processo licitatório destinado ao Registro de Preços de materiais de informática, com o objetivo de atender às demandas das Secretarias Municipais de Ipueira/RN, foi realizada uma pesquisa de mercado abrangente, considerando a diversidade e a frequência de uso dos itens solicitados. A estimativa de preços foi elaborada com base em levantamento junto a fornecedores especializados e em consultas a fontes oficiais, como sistemas governamentais de compras públicas e registros de contratações similares realizadas por outros entes da administração pública.

A estimativa contemplou a identificação dos itens mais utilizados no cotidiano das secretarias, como periféricos, suprimentos de impressão, cabos, dispositivos de armazenamento, acessórios de rede, entre outros, levando em consideração especificações técnicas compatíveis com os equipamentos existentes e a realidade operacional do município. Também foram consideradas as quantidades médias previstas para o consumo ao longo do período de vigência da ata de registro, com base em dados históricos e na projeção das atividades administrativas.

Essa estimativa serve como referência para orientar a elaboração do Termo de Referência e do edital, garantindo que o processo licitatório ocorra dentro dos princípios da razoabilidade, da economicidade e da compatibilidade com os preços praticados no mercado. Importante destacar que, por se tratar de procedimento de registro de preços, a contratação efetiva ocorrerá conforme a demanda real de cada secretaria, respeitando os limites orçamentários disponíveis e as necessidades que surgirem durante a execução dos serviços públicos.

9 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução proposta contempla a abertura de processo licitatório, na modalidade de Registro de Preços, para a futura e eventual aquisição de materiais de informática com vistas a atender, de forma eficiente e planejada, as necessidades das Secretarias Municipais de Ipueira/RN. A medida visa garantir suporte tecnológico adequado às atividades administrativas, educacionais, operacionais e técnicas desenvolvidas pelo município, promovendo a continuidade e a melhoria dos serviços públicos ofertados à população.

A aquisição de materiais como mouses, teclados, toners, cartuchos de tinta, estabilizadores, nobreaks, cabos de rede, dispositivos de

armazenamento, fones de ouvido, roteadores, switches, monitores, entre outros itens, é fundamental para o funcionamento diário dos setores da administração municipal. A defasagem, o desgaste natural dos equipamentos e o aumento da demanda por soluções digitais e informatizadas tornam indispensável a manutenção de um estoque mínimo e a reposição constante desses materiais.

A adoção do Sistema de Registro de Preços apresenta-se como a solução mais eficaz para garantir economicidade, eficiência e flexibilidade às contratações, permitindo que as aquisições sejam realizadas de forma gradativa e conforme a real necessidade das secretarias, evitando desperdícios e promovendo o melhor aproveitamento dos recursos públicos. Esse modelo possibilita também maior agilidade no atendimento às demandas que surgirem ao longo do exercício fiscal, sem a necessidade de repetidas licitações para itens de uso comum.

Além disso, a solução contribui para a padronização dos materiais utilizados, a modernização dos setores administrativos e a integração tecnológica entre os diversos órgãos da estrutura pública municipal. Essa uniformidade facilita a manutenção, reduz custos com compatibilização e amplia a vida útil dos equipamentos em uso. Também favorece o planejamento das atividades internas e o aprimoramento dos fluxos de trabalho, permitindo que as equipes tenham à disposição os recursos adequados para desempenhar suas funções com qualidade e produtividade.

A iniciativa está alinhada com os princípios da administração pública, especialmente aqueles previstos na Lei nº 14.133/2021, como eficiência, planejamento, sustentabilidade e economicidade. A correta estruturação do processo licitatório, com base em estimativas reais de consumo e em levantamento de preços atualizados, assegura a transparência, a competitividade e a legalidade da contratação.

Portanto, a presente solução atende a uma necessidade estratégica da administração municipal, ao oferecer suporte tecnológico essencial à execução das políticas públicas locais, promovendo a melhoria dos serviços e contribuindo diretamente para o desenvolvimento institucional do Município de Ipueira/RN.

10 – JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO

Proc nº 4740/2025
Fls nº 026
Rub

O inciso V, alínea "b" do art. 40 da Lei Federal nº 14.133/2021 estabelece o parcelamento do objeto como regra, de forma a ser economicamente viável e economicamente vantajosa, não ocasionando perda de economia de escala. No caso concreto, visto que a contratação regerá em parcela única (somente um serviço), não há previsão de parcelamento.

11 – DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a abertura do processo licitatório destinado ao Registro de Preços para aquisição de materiais de informática, o Município de Ipueira/RN pretende alcançar uma série de resultados voltados à melhoria da infraestrutura tecnológica das Secretarias Municipais, garantindo a regularidade no fornecimento de insumos e acessórios indispensáveis ao desempenho das atividades públicas. Através desta iniciativa, espera-se otimizar a gestão dos recursos públicos por meio de compras planejadas, padronizadas e compatíveis com as reais necessidades operacionais de cada secretaria.

O principal resultado esperado é assegurar a continuidade e a eficiência dos serviços administrativos, educacionais, sociais, de saúde, infraestrutura e demais áreas da administração municipal, evitando a paralisação de atividades por falta de materiais essenciais, como suprimentos de impressão, periféricos de computador, dispositivos de armazenamento e componentes de rede. Além disso, busca-se promover a modernização gradual dos equipamentos de TI, contribuindo para ambientes de trabalho mais produtivos, organizados e alinhados com as demandas tecnológicas atuais.

Outro resultado relevante é a melhoria da capacidade de resposta das secretarias às necessidades da população, uma vez que a estrutura interna contará com os recursos mínimos necessários ao funcionamento adequado dos sistemas de informação, controle de dados, comunicação interna e prestação de contas. Com isso, será possível oferecer serviços públicos com maior celeridade, qualidade e transparência.

A contratação por meio de Registro de Preços também permitirá maior controle orçamentário e financeiro, evitando compras emergenciais ou fragmentadas, garantindo maior previsibilidade de gastos e facilitando o planejamento a médio e longo prazo. Espera-se ainda fomentar a

competitividade entre os fornecedores, assegurando melhores condições comerciais e promovendo a economicidade nas aquisições públicas.

Em síntese, os resultados pretendidos com a presente contratação estão diretamente relacionados à eficiência administrativa, à melhoria contínua dos serviços prestados, à valorização da gestão pública municipal e ao fortalecimento da estrutura organizacional das secretarias envolvidas, tudo em conformidade com os princípios da legalidade, eficiência, economicidade e interesse público.

12 – PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO

As providências prévias ao contrato para o registro de preços de materiais de informática para as secretarias municipais de Ipueira/RN geralmente incluem o levantamento de necessidades, que consiste em identificar e quantificar os materiais necessários para cada secretaria. Em seguida, é elaborada uma proposta de Termo de Referência, que descreve detalhadamente os itens a serem adquiridos, suas especificações técnicas, prazos e condições de entrega. É importante realizar uma pesquisa de preços para obter informações sobre os valores praticados e os fornecedores disponíveis no mercado.

Depois, define-se o processo licitatório, escolhendo o tipo de licitação a ser utilizado, como pregão ou concorrência, e preparando a documentação necessária. O próximo passo é a publicação do edital da licitação, garantindo que todos os interessados tenham acesso às informações. Após a abertura das propostas, realiza-se a análise e seleção da empresa que melhor atenda às necessidades e condições estabelecidas. Por fim, após a escolha do fornecedor, procede-se com a formalização do contrato, que deve conter todas as cláusulas acordadas. Essas etapas são fundamentais para garantir que o processo de aquisição seja transparente, eficiente e atenda às demandas das secretarias municipais.

13 – IMPACTOS AMBIENTAIS

A contratada deverá conduzir suas ações em conformidade com os requisitos legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção de adversidades ao meio ambiente e as condições sustentáveis envolvidos na execução do objeto contratual.

14 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A viabilidade da contratação para a abertura do processo licitatório destinado ao Registro de Preços de materiais de informática com vistas a atender às demandas das Secretarias Municipais de Ipueira/RN encontra respaldo na necessidade contínua de manutenção, reposição e expansão dos recursos tecnológicos essenciais ao funcionamento da administração pública. As atividades diárias das secretarias demandam o uso constante de equipamentos e insumos de informática, cuja ausência ou obsolescência compromete diretamente a qualidade, a agilidade e a eficiência na prestação dos serviços públicos.

A opção pela contratação por meio de Registro de Preços demonstra-se tecnicamente viável e juridicamente adequada, pois permite que a Administração realize aquisições conforme a demanda real e a disponibilidade orçamentária, evitando o acúmulo de estoque, reduzindo desperdícios e garantindo maior controle sobre os recursos públicos. Essa modalidade é recomendada para bens de uso frequente e padronizado, como é o caso dos materiais de informática, que atendem a múltiplas secretarias de forma simultânea.

Além disso, a viabilidade da contratação está sustentada pela estimativa de consumo apresentada, pela compatibilidade dos preços levantados em pesquisa de mercado com os praticados por órgãos públicos e pelo alinhamento com os princípios previstos na legislação vigente, especialmente os da economicidade, eficiência, legalidade e interesse público. Ressalta-se ainda que a estrutura orçamentária do município prevê dotação suficiente para atender às futuras aquisições dentro do período de vigência da ata, o que assegura a regular execução do contrato administrativo a ser firmado com os fornecedores vencedores.

A centralização do processo licitatório, reunindo a demanda de diferentes secretarias, também reforça a viabilidade da iniciativa, pois gera economia de escala, uniformização de critérios técnicos e maior competitividade entre os licitantes. Por fim, a contratação é plenamente exequível tanto do ponto de vista técnico quanto financeiro, sendo medida necessária, vantajosa e compatível com os objetivos da gestão pública municipal.

15 – ANEXOS

Proc nº 17/10/2025
Fls nº 029
Rub

O presente ETP não detém anexos.

IPUEIRA/RN, 18 de novembro de 2025.

Respeitosamente,

LEONARDO CLERISTON NÓBREGA FÉLIX
Secretário Mun. de Administração e Recursos Humanos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
CNPJ 08.094.708/0001-60
Av. Fundador Francisco Quinino, 148 - Centro - CEP 59.315.000 – Ipueira – RN
Fone: (84) 3424-0086 - 0149 - E-mail: pmipueira@hotmail.com.br
@ipueira.rn.gov.br

Proc nº 4740/2025
Fls nº 030
Rub

Memorando

Documento

Número: 208/2025	**Data:** 18/11/2025	**Situação:** Aguardando a	**Valor total:** R$ 2.793,00
Estrutura administrativa: 1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS			
Emitente: DENIS SOARES ARAUJO			
Descrição: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO O FORNECIMENTO DE FORMA GRADATIVA DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E MÍDIA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN			

Itens

40 MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA DESKTOP

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	15,00	R$ 15,00
	15,00	R$ 15,00

35 CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXAO USB

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,00	R$ 10,00
	10,00	R$ 10,00

34 CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO NO MINIMO 15 POL 200W RMS COM SUPORTE PARA MICROFONES E INSTRUMENTOS MUSICAIS.

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	4,00	R$ 4,00
	4,00	R$ 4,00

REFIL DE TINTA EPSON AZUL T664220AL

Unidade: UN **Preço estimado:** R$ 24,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	24,00	R$ 576,00
	24,00	R$ 576,00

REFIL TINTA664 AMARELO L200 T664420 EPSON

Unidade: UN **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	24,00	R$ 24,00
	24,00	R$ 24,00

Proc nº 47402025
Fls nº 031
Rub

REFIL TINTA664 VERMELHO L200 T664320 EPSON

Unidade: UN **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	24,00	R$ 24,00
	24,00	R$ 24,00

REFIL TINTA664 PRETA L200 T664120 EPSON

Unidade: UN **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	24,00	R$ 24,00
	24,00	R$ 24,00

REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544 NSERIES

Unidade: UN **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	36,00	R$ 36,00
	36,00	R$ 36,00

REFIL DE TINTA EPSON AMARELA T544 NSERIES

Unidade: UN **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	36,00	R$ 36,00
	36,00	R$ 36,00

REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T544 NSERIES

Unidade: UN **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	36,00	R$ 36,00
	36,00	R$ 36,00

REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544 NSERIES

Unidade: UN **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	36,00	R$ 36,00
	36,00	R$ 36,00

REFIL CIANO GI-190. CANON

Unidade: UN **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	18,00	R$ 18,00
	18,00	R$ 18,00

REFIL AMARELO GI-190. CANON

Unidade: UN Preço estimado: R$ 1,00 Situação:

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	18,00	R$ 18,00
	18,00	R$ 18,00

REFIL MAGENTA GI-190. CANON

Unidade: UN Preço estimado: R$ 1,00 Situação:

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	18,00	R$ 18,00
	18,00	R$ 18,00

REFIL PRETO GI-190. CANON

Unidade: UN Preço estimado: R$ 1,00 Situação:

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	18,00	R$ 18,00
	18,00	R$ 18,00

TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4600/ D105

Unidade: UN Preço estimado: R$ 1,00 Situação:

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	15,00	R$ 15,00
	15,00	R$ 15,00

TONER HP W 1105A C/ CHIP COMP. PTC P. C 105W

Unidade: UN Preço estimado: R$ 1,00 Situação:

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	50,00	R$ 50,00
	50,00	R$ 50,00

TONER MASTEERPRINT TN-410-420-450 BROTHER

Unidade: UN Preço estimado: R$ 1,00 Situação:

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	60,00	R$ 60,00
	60,00	R$ 60,00

TONER PARA IMPRESSORA LASER JET 35/36/85

Unidade: UN Preço estimado: R$ 1,00 Situação:

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	100,00	R$ 100,00
	100,00	R$ 100,00

TONER PARA IMPRESSORA HP CF283A

Unidade: UN Preço estimado: R$ 1,00 Situação:

Proc nº 4790/2025
Fls nº 033
Assinatura

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	100,00	R$ 100,00
	100,00	**R$ 100,00**

TONER BROTHER TN 1060

Unidade: UN **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	90,00	R$ 90,00
	90,00	**R$ 90,00**

CART. TONER BROTHER TN2340/2370

Unidade: UN **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	90,00	R$ 90,00
	90,00	**R$ 90,00**

22 CABO VGA PARA MONITOR 1,5 MT

Unidade: un **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	25,00	R$ 25,00
	25,00	**R$ 25,00**

9 CABO PARA IMPRESSORA USB 1,8 MT

Unidade: un **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	25,00	R$ 25,00
	25,00	**R$ 25,00**

7 CABO PAR TRANCADO CX C/305MT

Unidade: un **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,00	R$ 10,00
	10,00	**R$ 10,00**

6 CABO DE FORCA TRIPOLAR NOVO PADRAO 1,5 MT

Unidade: un **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	20,00	R$ 20,00
	20,00	**R$ 20,00**

13 MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA

Unidade: un **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total

1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	30,00	R$ 30,00
	30,00	R$ 30,00

11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	4,00	R$ 4,00
	4,00	R$ 4,00

08 GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	12,00	R$ 12,00
	12,00	R$ 12,00

07 GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	20,00	R$ 20,00
	20,00	R$ 20,00

06 GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	25,00	R$ 25,00
	25,00	R$ 25,00

05 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1500VA, 6 TOMADAS

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	15,00	R$ 15,00
	15,00	R$ 15,00

04 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	15,00	R$ 15,00
	15,00	R$ 15,00

03 NO-BREAK 700V 115V

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total

Proc nº 47402025
Fls nº 035

1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	20,00	R$ 20,00
	20,00	**R$ 20,00**

02 NOBREAK BIVOLT 1300 COM ENTRADA 115/127V OU 220V E SAIDA 115V

Unidade: un **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	30,00	R$ 30,00
	30,00	**R$ 30,00**

71 ANTIVIRUS PARA SERVIDOR COM PROTEÇÃO DE NO MINIMO UM ANO COM CAPACIDADE PARA O MINIMO DE 10 MAQUINAS

Unidade: un **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	5,00	R$ 5,00
	5,00	**R$ 5,00**

70 WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, UBS COM MICROFONE

Unidade: un **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,00	R$ 10,00
	10,00	**R$ 10,00**

65 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS

Unidade: un **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	30,00	R$ 30,00
	30,00	**R$ 30,00**

64 SWITCH 16 PORTAS 10/100

Unidade: un **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,00	R$ 10,00
	10,00	**R$ 10,00**

63 SWITCH 8 PORTAS 10/100

Unidade: un **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,00	R$ 10,00
	10,00	**R$ 10,00**

61 TECLADO USB

Unidade: un **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total

1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	20,00	R$ 20,00
	20,00	**R$ 20,00**

43 SSD 120 GB

Unidade: un **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	20,00	R$ 20,00
	20,00	**R$ 20,00**

42 MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA NOTEBOOK

Unidade: un **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	15,00	R$ 15,00
	15,00	**R$ 15,00**

38 HD 1 TERABYTE 3,5 POLEGADAS

Unidade: un **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,00	R$ 10,00
	10,00	**R$ 10,00**

37 HD 1 TERABYTE 2,5 POLEGADAS

Unidade: un **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,00	R$ 10,00
	10,00	**R$ 10,00**

36 FONTE ATX PARA DESKTOP

Unidade: un **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	100,00	R$ 100,00
	100,00	**R$ 100,00**

01 NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.

Unidade: un **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	15,00	R$ 15,00
	15,00	**R$ 15,00**

26 CONECTOR RJ 45 PCT COM 100 UND

Unidade: un **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total

1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,00	R$ 10,00
	10,00	R$ 10,00

11 PLACA DE REDE CONEXAO DE 10/100/1000 MBPS

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	12,00	R$ 12,00
	12,00	R$ 12,00

10 PEN DRIVE 16 GB

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	30,00	R$ 30,00
	30,00	R$ 30,00

8 CABO PARA IMPRESSORA PARALELO 1,8 MT

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	25,00	R$ 25,00
	25,00	R$ 25,00

ROTEADOR 2 ANTENAS COM NO MINIMO 300MBPS 2,4 GHZ

Unidade: UN **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	12,00	R$ 12,00
	12,00	R$ 12,00

4 Access point indoor gigabit

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	8,00	R$ 8,00
	8,00	R$ 8,00

3 Access point outdoor gigabit

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	8,00	R$ 8,00
	8,00	R$ 8,00

2 Roteador load balance

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total

Proc nº 4740/2025
Fls nº 058
Rub Assinatura

1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,00	R$ 10,00
	10,00	**R$ 10,00**

ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND DE ALTA FREQUENCIA PARA GRANDES TRAFEGOS.

Unidade: UN **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,00	R$ 10,00
	10,00	**R$ 10,00**

15 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.

Unidade: un **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,00	R$ 10,00
	10,00	**R$ 10,00**

10 SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO).

Unidade: un **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	4,00	R$ 4,00
	4,00	**R$ 4,00**

09 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.

Unidade: un **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,00	R$ 10,00
	10,00	**R$ 10,00**

NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6

Unidade: UN **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	15,00	R$ 15,00
	15,00	**R$ 15,00**

60 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Azul

Unidade: un **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	40,00	R$ 40,00
	40,00	**R$ 40,00**

Proc nº 4740/2025
Fls nº 089
Rub

79 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Amarela

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	40,00	R$ 40,00
	40,00	R$ 40,00

78 Tinta para impressora EPSON L 575 cor Magenta

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	40,00	R$ 40,00
	40,00	R$ 40,00

77 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Preta

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	40,00	R$ 40,00
	40,00	R$ 40,00

76 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Azul GI-190

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	60,00	R$ 60,00
	60,00	R$ 60,00

75 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Amarela GI-190

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	60,00	R$ 60,00
	60,00	R$ 60,00

74 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Magenta GI-190

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	60,00	R$ 60,00
	60,00	R$ 60,00

73 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Preta GI-190

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	60,00	R$ 60,00
	60,00	R$ 60,00

72 PLACA DE VÍDEO 2GB DDR3

Proc nº 37402025
Fls nº 040
Rub.

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	5,00	R$ 5,00
	5,00	R$ 5,00

69 HD EXTERNO 1 TB

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,00	R$ 10,00
	10,00	R$ 10,00

68 PLACA PCI USB OFFBOARD

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,00	R$ 10,00
	10,00	R$ 10,00

67 PLACA DE SOM OFFBOARD

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,00	R$ 10,00
	10,00	R$ 10,00

66 FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,00	R$ 10,00
	10,00	R$ 10,00

62 MOUSE USB

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	20,00	R$ 20,00
	20,00	R$ 20,00

60 PROCESSADOR CORE I7 8700 SOCKET LGA 1151

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,00	R$ 10,00
	10,00	R$ 10,00

59 PROCESSADOR CORE I5 9400 SOCKET LGA 1151

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Proc nº 77402025
Fls nº 041
Rub

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,00	R$ 10,00
	10,00	**R$ 10,00**

58 PROCESSADOR CORE I3 8100 SOCKET LGA 1151

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,00	R$ 10,00
	10,00	**R$ 10,00**

57 PROCESSADOR PENTIUM 5420 SOCKET LGA 1151

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,00	R$ 10,00
	10,00	**R$ 10,00**

56 PROCESSADOR CORE I7 SOCKET LGA 1155

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,00	R$ 10,00
	10,00	**R$ 10,00**

55 PROCESSADOR CORE I5 8400 SOCKET LGA 1155

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,00	R$ 10,00
	10,00	**R$ 10,00**

54 PROCESSADOR CORE I3 7100 SOCKET LGA 1155

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,00	R$ 10,00
	10,00	**R$ 10,00**

53 PROCESSADOR PENTIUM SOCKET LGA 1155

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,00	R$ 10,00
	10,00	**R$ 10,00**

52 COOLER BOX SOCKET LGA 1151

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total



1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	20,00	R$ 20,00
	20,00	R$ 20,00

51 COOLER BOX SOCKET LGA 1155

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	20,00	R$ 20,00
	20,00	R$ 20,00

50 COOLER BOX SOCKET LGA 1150

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	20,00	R$ 20,00
	20,00	R$ 20,00

49 PLACA MAE SOCKET LGA 1151

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,00	R$ 10,00
	10,00	R$ 10,00

48 PLACA MAE SOCKET LGA 1155

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,00	R$ 10,00
	10,00	R$ 10,00

47 PLACA MAE SOCKET LGA 1150

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,00	R$ 10,00
	10,00	R$ 10,00

46 SSD 980GB

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	20,00	R$ 20,00
	20,00	R$ 20,00

45 SSD 480GB

Unidade: un **Preço estimado:** R$ 1,00 **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total

Proc nº 4740/2025
Fls nº 043
Rub

1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	20,00	R$ 20,00
	20,00	**R$ 20,00**

44 SSD 240GB

Unidade: un **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	20,00	R$ 20,00
	20,00	**R$ 20,00**

41 MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA NOTEBOOK

Unidade: un **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	15,00	R$ 15,00
	15,00	**R$ 15,00**

39 MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA DESKTOP

Unidade: un **Preço estimado: R$ 1,00** **Situação:**

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	15,00	R$ 15,00
	15,00	**R$ 15,00**

LEONARDO CLERISTON NÓBREGA FELIX
CPF: 082.686.774-06
SECRETATIO DE ADMINISTRAÇÃO

Proc nº 4240/2025
Fls nº 044
Rub

Pedido

Documento

Numero: 145/2025	Data: 18/11/2025	Situação: Deferido	Valor total: R$ 2.793,00
Estrutura administrativa: 1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS			
Descrição: PROCESSO LICITATÓRIO PARA REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN			

Itens

40 MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA DESKTOP

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	15,0000	R$ 15,00
	15,0000	**R$ 15,00**

35 CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXAO USB

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,0000	R$ 10,00
	10,0000	**R$ 10,00**

34 CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO NO MINIMO 15 POL 200W RMS COM SUPORTE PARA MICROFONES E INSTRUMENTOS MUSICAIS.

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	4,0000	R$ 4,00
	4,0000	**R$ 4,00**

REFIL DE TINTA EPSON AZUL T664220AL

Preço estimado: 24,0000
Unidade: UN

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	24,0000	R$ 576,00
	24,0000	**R$ 576,00**

REFIL TINTA664 AMARELO L200 T664420 EPSON

Preço estimado: 1,0000
Unidade: UN

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	24,0000	R$ 24,00
	24,0000	**R$ 24,00**

Proc nº 47402/2025
Rub nº 045
Rub

REFIL TINTA664 VERMELHO L200 T664320 EPSON

Preço estimado: 1,0000
Unidade: UN

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	24,0000	R$ 24,00
	24.0000	R$ 24,00

REFIL TINTA664 PRETA L200 T664120 EPSON

Preço estimado: 1,0000
Unidade: UN

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	24,0000	R$ 24,00
	24.0000	R$ 24,00

REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544 NSERIES

Preço estimado: 1,0000
Unidade: UN

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	36,0000	R$ 36,00
	36.0000	R$ 36,00

REFIL DE TINTA EPSON AMARELA T544 NSERIES

Preço estimado: 1,0000
Unidade: UN

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	36,0000	R$ 36,00
	36.0000	R$ 36,00

REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T544 NSERIES

Preço estimado: 1,0000
Unidade: UN

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	36,0000	R$ 36,00
	36.0000	R$ 36,00

REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544 NSERIES

Preço estimado: 1,0000
Unidade: UN

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	36,0000	R$ 36,00
	36.0000	R$ 36,00

REFIL CIANO GI-190. CANON

Preço estimado: 1,0000
Unidade: UN

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total

1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	18,0000	R$ 18,00
	18,0000	R$ 18,00

REFIL AMARELO GI-190. CANON

Preço estimado: 1,0000
Unidade: UN

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	18,0000	R$ 18,00
	18,0000	R$ 18,00

REFIL MAGENTA GI-190. CANON

Preço estimado: 1,0000
Unidade: UN

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	18,0000	R$ 18,00
	18,0000	R$ 18,00

REFIL PRETO GI-190. CANON

Preço estimado: 1,0000
Unidade: UN

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	18,0000	R$ 18,00
	18,0000	R$ 18,00

TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4650/ D105

Preço estimado: 1,0000
Unidade: UN

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	15,0000	R$ 15,00
	15,0000	R$ 15,00

ONER HP W 1103A C/ CHIP COMP. PTC P. C 150W

Preço estimado: 1,0000
Unidade: UN

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	50,0000	R$ 50,00
	50,0000	R$ 50,00

TONER MASTEERPRINT TN-410-420-450 BROTHER

Preço estimado: 1,0000
Unidade: UN

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	60,0000	R$ 60,00
	60,0000	R$ 60,00

Fls nº 142/2025
Pe. nº 042

TONER PARA IMPRESSORA LASER JET 35/36/85

Preço estimado: 1,0000
Unidade: UN

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	100,0000	R$ 100,00
	100,0000	R$ 100,00

TONER PARA IMPRESSORA HP CF283A

Preço estimado: 1,0000
Unidade: UN

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	100,0000	R$ 100,00
	100,0000	R$ 100,00

TONER BROTHER TN 1060

Preço estimado: 1,0000
Unidade: UN

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	90,0000	R$ 90,00
	90,0000	R$ 90,00

CART. TONER BROTHER TN2340/2370

Preço estimado: 1,0000
Unidade: UN

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	90,0000	R$ 90,00
	90,0000	R$ 90,00

22 CABO VGA PARA MONITOR 1,5 MT

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	25,0000	R$ 25,00
	25,0000	R$ 25,00

9 CABO PARA IMPRESSORA USB 1,8 MT

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	25,0000	R$ 25,00
	25,0000	R$ 25,00

7 CABO PAR TRANCADO CX C/305MT

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total

1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,0000	R$ 10,00
	10,0000	R$ 10,00

6 CABO DE FORCA TRIPOLAR NOVO PADRAO 1,5 MT

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	20,0000	R$ 20,00
	20,0000	R$ 20,00

13 MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	30,0000	R$ 30,00
	30,0000	R$ 30,00

11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	4,0000	R$ 4,00
	4,0000	R$ 4,00

08 GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	12,0000	R$ 12,00
	12,0000	R$ 12,00

GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	20,0000	R$ 20,00
	20,0000	R$ 20,00

06 GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	25,0000	R$ 25,00
	25,0000	R$ 25,00

05 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1500VA, 6 TOMADAS

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	15,0000	R$ 15,00
	15,0000	R$ 15,00

04 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	15,0000	R$ 15,00
	15,0000	R$ 15,00

03 NO-BREAK 700V 115V

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	20,0000	R$ 20,00
	20,0000	R$ 20,00

02 NOBREAK BIVOLT 1300 COM ENTRADA 115/127V OU 220V E SAIDA 115V

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	30,0000	R$ 30,00
	30,0000	R$ 30,00

71 ANTIVIRUS PARA SERVIDOR COM PROTEÇÃO DE NO MINIMO UM ANO COM CAPACIDADE PARA O MINIMO DE 10 MAQUINAS

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	5,0000	R$ 5,00
	5,0000	R$ 5,00

70 WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, USB COM MICROFONE

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,0000	R$ 10,00
	10,0000	R$ 10,00

65 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total

1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	30,0000	R$ 30,00
	30,0000	R$ 30,00

64 SWITCH 16 PORTAS 10/100

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,0000	R$ 10,00
	10,0000	R$ 10,00

63 SWITCH 8 PORTAS 10/100

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

strutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,0000	R$ 10,00
	10,0000	R$ 10,00

61 TECLADO USB

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	20,0000	R$ 20,00
	20,0000	R$ 20,00

43 SSD 120 GB

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	20,0000	R$ 20,00
	20,0000	R$ 20,00

42 MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA NOTEBOOK

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	15,0000	R$ 15,00
	15,0000	R$ 15,00

38 HD 1 TERABYTE 3,5 POLEGADAS

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,0000	R$ 10,00
	10,0000	R$ 10,00

Proc nº 4790/2025
Fls nº 051
Rub

37 HD 1 TERABYTE 2,5 POLEGADAS

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,0000	R$ 10,00
	10,0000	R$ 10,00

36 FONTE ATX PARA DESKTOP

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	100,0000	R$ 100,00
	100,0000	R$ 100,00

;1 NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6,

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	15,0000	R$ 15,00
	15,0000	R$ 15,00

26 CONECTOR RJ 45 PCT COM 100 UND

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,0000	R$ 10,00
	10,0000	R$ 10,00

11 PLACA DE REDE CONEXAO DE 10/100/1000 MBPS

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	12,0000	R$ 12,00
	12,0000	R$ 12,00

10 PEN DRIVE 16 GB

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	30,0000	R$ 30,00
	30,0000	R$ 30,00

8 CABO PARA IMPRESSORA PARALELO 1,8 MT

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total

1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	25,0000	R$ 25,00
	25,0000	R$ 25,00

ROTEADOR 2 ANTENAS COM NO MINIMO 300MBPS 2,4 GHZ

Preço estimado: 1,0000
Unidade: UN

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	12,0000	R$ 12,00
	12,0000	R$ 12,00

4 Access point indoor gigabit

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

trutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	8,0000	R$ 8,00
	8,0000	R$ 8,00

3 Access point outdoor gigabit

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	8,0000	R$ 8,00
	8,0000	R$ 8,00

2 Roteador load balance

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,0000	R$ 10,00
	10,0000	R$ 10,00

ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND DE ALTA FREQUENCIA PARA GRANDES TRAFEGOS.

Preço estimado: 1,0000
Unidade: UN

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,0000	R$ 10,00
	10,0000	R$ 10,00

15 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI, BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,0000	R$ 10,00
	10,0000	R$ 10,00

Proc nº 47240/2025
Fls nº 053
Rub

10 SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO).

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	4,0000	R$ 4,00
	4,0000	R$ 4,00

09 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,0000	R$ 10,00
	10,0000	R$ 10,00

NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6

Preço estimado: 1,0000
Unidade: UN

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	15,0000	R$ 15,00
	15,0000	R$ 15,00

39 MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA DESKTOP

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	15,0000	R$ 15,00
	15,0000	R$ 15,00

41 MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA NOTEBOOK

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	15,0000	R$ 15,00
	15,0000	R$ 15,00

44 SSD 240GB

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	20,0000	R$ 20,00
	20,0000	R$ 20,00

45 SSD 480GB

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total

1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	20,0000	R$ 20,00
	20,0000	**R$ 20,00**

46 SSD 960GB

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	20,0000	R$ 20,00
	20,0000	**R$ 20,00**

47 PLACA MAE SOCKET LGA 1150

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,0000	R$ 10,00
	10,0000	**R$ 10,00**

48 PLACA MAE SOCKET LGA 1155

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,0000	R$ 10,00
	10,0000	**R$ 10,00**

49 PLACA MAE SOCKET LGA 1151

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,0000	R$ 10,00
	10,0000	**R$ 10,00**

50 COOLER BOX SOCKET LGA 1150

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	20,0000	R$ 20,00
	20,0000	**R$ 20,00**

51 COOLER BOX SOCKET LGA 1155

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	20,0000	R$ 20,00
	20,0000	**R$ 20,00**

Proc nº 45/2025
Fls nº 056
Rub

52 COOLER BOX SOCKET LGA 1151

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	20,0000	R$ 20,00
	20,0000	R$ 20,00

53 PROCESSADOR PENTIUM SOCKET LGA 1155

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,0000	R$ 10,00
	10,0000	R$ 10,00

54 PROCESSADOR CORE I3 7100 SOCKET LGA 1155

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,0000	R$ 10,00
	10,0000	R$ 10,00

55 PROCESSADOR CORE I5 8400 SOCKET LGA 1155

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,0000	R$ 10,00
	10,0000	R$ 10,00

56 PROCESSADOR CORE I7 SOCKET LGA 1155

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,0000	R$ 10,00
	10,0000	R$ 10,00

57 PROCESSADOR PENTIUM 5420 SOCKET LGA 1151

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,0000	R$ 10,00
	10,0000	R$ 10,00

58 PROCESSADOR CORE I3 8100 SOCKET LGA 1151

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total

Proc nº 4770/2025
Fls nº 056
Rub

1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,0000	R$ 10,00
	10,0000	**R$ 10,00**

59 PROCESSADOR CORE I5 9400 SOCKET LGA 1151

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,0000	R$ 10,00
	10,0000	**R$ 10,00**

60 PROCESSADOR CORE I7 8700 SOCKET LGA 1151

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,0000	R$ 10,00
	10,0000	**R$ 10,00**

62 MOUSE USB

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	20,0000	R$ 20,00
	20,0000	**R$ 20,00**

66 FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,0000	R$ 10,00
	10,0000	**R$ 10,00**

.7 PLACA DE SOM OFFBOARD

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,0000	R$ 10,00
	10,0000	**R$ 10,00**

68 PLACA PCI USB OFFBOARD

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,0000	R$ 10,00
	10,0000	**R$ 10,00**

Proc nº 19401/2025
Fls. nº 057
Rub

69 HD EXTERNO 1 TB

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	10,0000	R$ 10,00
	10,0000	R$ 10,00

72 PLACA DE VÍDEO 2GB DDR3

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	5,0000	R$ 5,00
	5,0000	R$ 5,00

73 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Preta GI-190

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	60,0000	R$ 60,00
	60,0000	R$ 60,00

74 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Magenta GI-190

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	60,0000	R$ 60,00
	60,0000	R$ 60,00

75 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Amarela GI-190

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	60,0000	R$ 60,00
	60,0000	R$ 60,00

76 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Azul GI-190

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	60,0000	R$ 60,00
	60,0000	R$ 60,00

77 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Preta

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total

Proc nº 9740/2025
Fls. nº 038
Rub

1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	40,0000	R$ 40,00
	40,0000	R$ 40,00

78 Tinta para impressora EPSON L 575 cor Magenta

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	40,0000	R$ 40,00
	40,0000	R$ 40,00

79 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Amarela

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	40,0000	R$ 40,00
	40,0000	R$ 40,00

80 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Azul

Preço estimado: 1,0000
Unidade: un

Estrutura administrativa	Quantidade	Valor Total
1.02.003.01 - SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO E REC. HUMANOS	40,0000	R$ 40,00
	40,0000	R$ 40,00
	Valor total	R$ 2.793,00

ADEMIR JOSE DE MEDEIROS
CPF: 038.973.444-67

Gmail

Ipueira Planejamento <planejamentoipueira@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAL DE INFORMÁTICA.

Ipueira Planejamento <planejamentoipueira@gmail.com> 18 de novembro de 2025 às 08:47
Para: Papelariamb13365@gmail.com, Papelaria Santa Dulce <Papelariasantadulce@outlook.com>, dgibyte.licitacao@gmail.com

Bom dia. Gostaríamos de solicitar à sua empresa a cotação de preços abaixo anexados conforme tabela corrigida.

TR - MAT INFORMATICA.pdf
214K

Proc nº 17/10/2025
Fls nº 059
Rub

COTAÇÃO 17/10/25

Gmail

Ipueira Planejamento <planejamentoipueira@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAL DE INFORMÁTICA.

socorro batista <papelariamb13365@gmail.com> 6 de dezembro de 2025 às 12:18
Para: Ipueira Planejamento <planejamentoipueira@gmail.com>

Proc nº 97402025
Fls nº 060
Rub

Bom dia,
Segue cotação de preços.

Em ter., 18 de nov. de 2025 às 08:47, Ipueira Planejamento <planejamentoipueira@gmail.com> escreveu:
[Texto das mensagens anteriores oculto]

IPUEIRA.pdf
2153K



PAPELARIA MB - MEI

CNPJ:15.034830/0001-07
IE: 20.264.804-4
Rua Joaquim Gorgônio, 72 – Acampamento
Caicó /RN – CEP: 59300-000

Proc nº 9240/2025
Fls nº 061
Sub

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA CNPJ. 08.094.708/0001-60

COTAÇÃO

Caicó – RN 06 de dezembro de 2025.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNT	V. TOTAL
1	CART TONER BROTHER TN2340/2370	UNIDADE	90	R$ 97,23	R$ 8.750,70
2	TONER BROTHER TN 1060	UNIDADE	90	R$ 97,23	R$ 8.750,70
3	TONER PARA IMPRESSORA HP CF283A	UNIDADE	100	R$ 97,23	R$ 9.723,00
	TONER PARA IMPRESSORA LASER JET 35/36/85	UNIDADE	100	R$ 97,23	R$ 9.723,00
5	TONER MASTERPRINT TN-410-420-450 BROTHER	UNIDADE	60	R$ 215,22	R$ 12.913,20
6	TONER HP W1105A C/ CHIP COMP PTC P.C 105W	UNIDADE	50	R$ 204,40	R$ 10.220,00
7	TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4600 / D105	UNIDADE	15	R$ 139,51	R$ 2.092,65
8	REFIL PRETO GI-190, CANON	UNIDADE	18	R$ 124,27	R$ 2.236,86
9	REFIL MAGENTA GI-190. CANON	UNIDADE	18	R$ 124,27	R$ 2.236,86
10	REFIL AMARELO GI-190. CANON	UNIDADE	18	R$ 124,27	R$ 2.236,86
11	REFIL CIANO GI-190. CANON	UNIDADE	18	R$ 124,27	R$ 2.236,86
12	REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544 NSERIES	UNIDADE	36	R$ 85,44	R$ 3.075,84
13	REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T544 NSERIES	UNIDADE	36	R$ 85,44	R$ 3.075,84
14	REFIL DE TINTA EPSON AMARELA T544 NSERIES	UNIDADE	36	R$ 85,44	R$ 3.075,84
15	REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544 NSERIES	UNIDADE	36	R$ 85,44	R$ 3.075,84
16	REFIL TINTA664 PRETA L200 T664120 EPSON	UNIDADE	24	R$ 85,44	R$ 2.050,56
17	REFIL TINTA664 VERMELHO L200 T664320 EPSON	UNIDADE	24	R$ 85,44	R$ 2.050,56
18	REFIL TINTA664 AMARELO L200 T664420 EPSON	UNIDADE	24	R$ 85,44	R$ 2.050,56
19	REFIL DE TINTA EPSON AZUL T664220AL	UNIDADE	24	R$ 85,44	R$ 2.050,56
20	CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO NO MINIMO 15 POL 200W RMS COM SUPORTE PARA MICROFONES E INSTRUMENTOS MUSICAIS.	UNIDADE	4	R$ 972,27	R$ 3.889,08
	CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXAO USB	UNIDADE	10	R$ 63,81	R$ 638,10
22	MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA DESKTOP	UNIDADE	15	R$ 171,96	R$ 2.579,40
23	MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA NOTEBOOK	UNIDADE	15	R$ 215,22	R$ 3.228,30
24	SSD 120 GB	UNIDADE	20	R$ 150,33	R$ 3.006,60
25	TECLADO USB	UNIDADE	20	R$ 42,18	R$ 843,60
26	SWITCH 8 PORTAS 10/100	UNIDADE	10	R$ 107,07	R$ 1.070,70
27	SWITCH 16 PORTAS 10/100	UNIDADE	10	R$ 529,94	R$ 5.299,40
28	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UNIDADE	30	R$ 63,81	R$ 1.914,30
29	WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, UBS COM MICROFONE	UNIDADE	10	R$ 107,07	R$ 1.070,70
30	ANTIVIRUS PARA SERVIDOR COM PROTEÇÃO DE NO MINIMO UM ANO COM CAPACIDADE PARA O MINIMO DE 10 MAQUINAS	UNIDADE	5	R$ 647,82	R$ 3.239,10
31	NOBREAK BIVOLT 1300 COM ENTRADA 115/127V OU 220V E SAIDA 115V	UNIDADE	30	R$ 1.611,44	R$ 48.343,20
32	NO-BREAK 700V 115V	UNIDADE	20	R$ 755,97	R$ 15.119,40
33	ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS	UNIDADE	15	R$ 431,52	R$ 6.472,80
34	ESTABILIZADOR BIVOLT, 1500VA, 6 TOMADAS	UNIDADE	15	R$ 755,97	R$ 11.339,55
35	GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151	UNIDADE	25	R$ 1.729,32	R$ 43.233,00

E-mail: papelariamb13365@gmail.com

Papelaria MB
Maria do Socorro Batista

PAPELARIA MB - MEI

CNPJ:15.034830/0001-07
IE: 20.264.804-4
Rua Joaquim Gorgônio, 72 – Acampamento
Caicó /RN – CEP: 59300-000

Proc nº 17.40/2025
Fls nº 062
Rub

36	GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151	UNIDADE	20	R$ 2.918,97	R$ 58.379,40
37	GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151	UNIDADE	12	R$ 4.324,92	R$ 51.899,04
38	PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS, SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000	UNIDADE	4	R$ 4.531,49	R$ 18.125,96
39	MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA	UNIDADE	30	R$ 755,97	R$ 22.679,10
40	CABO DE FORÇA TRIPOLAR NOVO PADRAO 1,5 MT	UNIDADE	20	R$ 31,36	R$ 627,20
41	CABO PAR TRANCADO CX C/305MT	UNIDADE	10	R$ 539,67	R$ 5.396,70
42	CABO PARA IMPRESSORA USB 1,8 MT	UNIDADE	25	R$ 18,28	R$ 457,00
43	CABO VGA PARA MONITOR 1,5 MT	UNIDADE	25	R$ 31,36	R$ 784,00
44	NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15.6	UNIDADE	15	R$ 4.649,37	R$ 69.740,55
45	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS	UNIDADE	10	R$ 3.567,87	R$ 35.678,70
46	SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO)	UNIDADE	4	R$ 3.990,74	R$ 15.962,96
47	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI, BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.	UNIDADE	10	R$ 3.567,87	R$ 35.678,70
48	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND DE ALTA FREQUENCIA PARA GRANDES TRAFEGOS	UNIDADE	10	R$ 529,94	R$ 5.299,40
49	ROTEADOR LOAD BALANCE	UNIDADE	10	R$ 1.719,59	R$ 17.195,90
50	ACCESS POINT OUTDOOR GIGABIT	UNIDADE	8	R$ 1.827,74	R$ 14.621,92
51	ACCESS POINT INDOOR GIGABIT	UNIDADE	8	R$ 1.827,74	R$ 14.621,92
52	ROTEADOR 2 ANTENAS COM NO MINIMO 300MBPS 2,4 GHZ	UNIDADE	12	R$ 150,33	R$ 1.803,96
5	CABO PARA IMPRESSORA PARALELO 1,8 MT	UNIDADE	25	R$ 85,44	R$ 2.136,00
54	PEN DRIVE 16 GB	UNIDADE	30	R$ 42,18	R$ 1.265,40
55	PLACA DE REDE CONEXAO DE 10/100/1000 MBPS	UNIDADE	12	R$ 171,96	R$ 2.063,52
56	CONECTOR RJ 45 PCT COM 100 UND	UNIDADE	10	R$ 108,15	R$ 1.081,50
57	NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6	UNIDADE	10	R$ 3.676,02	R$ 36.760,20
58	FONTE ATX PARA DESKTOP	UNIDADE	100	R$ 139,51	R$ 13.951,00
59	HD 1 TERABYTE 2,5 POLEGADAS	UNIDADE	10	R$ 647,82	R$ 6.478,20
60	HD 1 TERABYTE 3,5 POLEGADAS	UNIDADE	10	R$ 496,41	R$ 4.964,10
61	MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA DESKTOP	UNIDADE	15	R$ 171,96	R$ 2.579,40
62	MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA NOTEBOOK	UNIDADE	15	R$ 215,22	R$ 3.228,30
63	SSD 240GB	UNIDADE	20	R$ 247,66	R$ 4.953,20
64	SSD 480GB	UNIDADE	20	R$ 420,70	R$ 8.414,00
65	SSD 960GB	UNIDADE	20	R$ 664,12	R$ 17.282,40
66	PLACA MAE SOCKET LGA 1150	UNIDADE	10	R$ 556,97	R$ 5.569,70
67	PLACA MAE SOCKET LGA 1155	UNIDADE	10	R$ 431,52	R$ 4.315,20

E-mail: papelariamb13365@gmail.com

Papelaria MB
Maria do Socorro Batista

PAPELARIA MB - MEI

CNPJ:15.034830/0001-07
IE: 20.264.804-4
Rua Joaquim Gorgônio, 72 – Acampamento
Caicó /RN – CEP: 59300-000

MB Papelaria

Proc nº 47402025
Fls nº 065
Rub

68	PLACA MAE SOCKET LGA 1151	UNIDADE	10	R$ 701,89	R$ 7.018,90
69	COOLER BOX SOCKET LGA 1150	UNIDADE	20	R$ 63,81	R$ 1.276,20
70	COOLER BOX SOCKET LGA 1155	UNIDADE	20	R$ 63,81	R$ 1.276,20
71	COOLER BOX SOCKET LGA 1151	UNIDADE	20	R$ 63,81	R$ 1.276,20
72	PROCESSADOR PENTIUM SOCKET LGA 1155	UNIDADE	10	R$ 647,82	R$ 6.478,20
73	PROCESSADOR CORE I3 7100 SOCKET LGA 1155	UNIDADE	10	R$ 746,24	R$ 7.462,40
74	PROCESSADOR CORE I5 8400 SOCKET LGA 1155	UNIDADE	10	R$ 1.286,99	R$ 12.869,90
75	PROCESSADOR CORE I7 SOCKET LGA 1155	UNIDADE	10	R$ 2.368,49	R$ 23.684,90
76	PROCESSADOR PENTIUM 5420 SOCKET LGA 1151	UNIDADE	10	R$ 647,82	R$ 6.478,20
77	PROCESSADOR CORE I3 8100 SOCKET LGA 1151	UNIDADE	10	R$ 962,54	R$ 9.625,40
78	PROCESSADOR CORE I5 9400 SOCKET LGA 1151	UNIDADE	10	R$ 1.070,69	R$ 10.706,90
79	PROCESSADOR CORE I7 8700 SOCKET LGA 1151	UNIDADE	10	R$ 2.368,49	R$ 23.684,90
80	MOUSE USB	UNIDADE	20	R$ 31,36	R$ 627,20
81	FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK	UNIDADE	10	R$ 143,74	R$ 1.437,40
82	PLACA DE SOM OFFBOARD	UNIDADE	10	R$ 96,25	R$ 962,50
8	PLACA PCI USB OFFBOARD	UNIDADE	10	R$ 85,44	R$ 854,40
8	HD EXTERNO 1 TB	UNIDADE	10	R$ 647,82	R$ 6.478,20
84	HD EXTERNO 1 TB	UNIDADE	10	R$ 647,82	R$ 6.478,20
85	PLACA DE VIDEO 2GB DDR3	UNIDADE	5	R$ 593,74	R$ 2.968,70
86	HD EXTERNO 1 TB	UNIDADE	10	R$ 647,82	R$ 6.478,20
87	PLACA DE VIDEO 2GB DDR3	UNIDADE	5	R$ 518,04	R$ 2.590,20
88	TINTA PARA IMPRESSORA CANON G 3111 NA COR PRETA GI-190	UNIDADE	60	R$ 139,51	R$ 8.370,60
89	TINTA PARA IMPRESSORA CANON G 3111 NA COR MAGENTA GI-190	UNIDADE	60	R$ 139,51	R$ 8.370,60
90	TINTA PARA IMPRESSORA CANON G 3111 NA COR AMARELA GI-190	UNIDADE	60	R$ 139,51	R$ 8.370,60
91	TINTA PARA IMPRESSORA CANON G 3111 NA COR AZUL GI-190	UNIDADE	60	R$ 139,51	R$ 8.370,60
92	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 575 NA COR PRETA	UNIDADE	40	R$ 74,62	R$ 2.984,80
93	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 575 COR MAGENTA	UNIDADE	40	R$ 74,62	R$ 2.984,80
94	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 575 NA COR AMARELA	UNIDADE	40	R$ 74,62	R$ 2.984,80
95	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 575 NA COR AZUL	UNIDADE	40	R$ 74,62	R$ 2.984,80
VALOR TOTAL					913.042,95

PROPOSTA VÁLIDA POR 60 DIAS.

Papelaria MB
Maria do Socorro Barros
CPF: 474.349.884-87

15.034.830/0001-07
Papelaria MB
Rua Joaquim Gorgonio, 72
Centro - Caicó RN
Cep: 59.300-000

E-mail: papelariamb13365@gmail.com

Gmail

Ipueira Planejamento <planejamentoipueira@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAL DE INFORMÁTICA.

Ipueira Planejamento <planejamentoipueira@gmail.com> 18 de novembro de 2025 às 08:47
Para: Papelariamb13365@gmail.com, Papelaria Santa Dulce <Papelariasantadulce@outlook.com>, dgibyte.licitacao@gmail.com

Bom dia. Gostaríamos de solicitar à sua empresa a cotação de preços abaixo anexados conforme tabela corrigida.

TR - MAT INFORMATICA.pdf
214K

Gmail

Ipueira Planejamento <planejamentoipueira@gmail.com>

COTAÇÃO

1 mensagem

Santo Antonio Informatica <santoantonioinformatica@hotmail.com> 3 de dezembro de 2025 às 16:21
Para: Ipueira Planejamento <planejamentoipueira@gmail.com>

Proc nº 4240/2025
Fls nº 065
Rub

IPUEIRA ATUALIZADO 03-12-2025.pdf
306K

SantoAntônio informática
Santo Antônio Informática LTDA
CNPJ: 70.307.939/0001-89 / Inscrição Estadual: 20.070.745-0
Rua Renato Dantas, 869 – Centro / Caicó-RN
santoantonioinformatica@hotmail.com
Fone: (84) 3417-2802

Proc nº 4240/2025
Fls nº 066
Rub

MUNICIPIO DE IPUEIRA
03 DE DEZEMBRO DE 2025

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNT	V. TOTAL
1	CART.TONER BROTHER TN2340/2370	UNIDADE	90	R$ 89,90	R$ 8.091,00
2	TONER BROTHER TN 1060	UNIDADE	90	R$ 89,90	R$ 8.091,00
3	TONER PARA IMPRESSORA HP CF283A	UNIDADE	100	R$ 89,90	R$ 8.990,00
4	TONER PARA IMPRESSORA LASER JET 35/36/85	UNIDADE	100	R$ 89,90	R$ 8.990,00
5	TONER MASTERPRINT TN-410-420-450 BROTHER	UNIDADE	60	R$ 199,00	R$ 11.940,00
6	TONER HP W1105A C/ CHIP COMP.PTC P.C 105W	UNIDADE	50	R$ 189,00	R$ 9.450,00
7	TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4600 / D105	UNIDADE	15	R$ 129,00	R$ 1.935,00
8	REFIL PRETO GI-190. CANON	UNIDADE	18	R$ 114,90	R$ 2.068,20
9	REFIL MAGENTA GI-190. CANON	UNIDADE	18	R$ 114,90	R$ 2.068,20
10	REFIL AMARELO GI-190. CANON	UNIDADE	18	R$ 114,90	R$ 2.068,20
11	REFIL CIANO GI-190. CANON	UNIDADE	18	R$ 114,90	R$ 2.068,20
12	REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544 NSERIES	UNIDADE	36	R$ 79,00	R$ 2.844,00
13	REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T544 NSERIES	UNIDADE	36	R$ 79,00	R$ 2.844,00
14	REFIL DE TINTA EPSON AMARELA T544 NSERIES	UNIDADE	36	R$ 79,00	R$ 2.844,00
15	REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544 NSERIES	UNIDADE	36	R$ 79,00	R$ 2.844,00
16	REFIL TINTA664 PRETA L200 T664120 EPSON	UNIDADE	24	R$ 79,00	R$ 1.896,00
17	REFIL TINTA664 VERMELHO L200 T664320 EPSON	UNIDADE	24	R$ 79,00	R$ 1.896,00
18	REFIL TINTA664 AMARELO L200 T664420 EPSON	UNIDADE	24	R$ 79,00	R$ 1.896,00
19	REFIL DE TINTA EPSON AZUL T664220AL	UNIDADE	24	R$ 79,00	R$ 1.896,00
20	CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO NO MINIMO 15 POL 200W RMS COM SUPORTE PARA MICROFONES E INSTRUMENTOS MUSICAIS	UNIDADE	4	R$ 899,00	R$ 3.596,00
21	CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXAO USB	UNIDADE	10	R$ 59,00	R$ 590,00
22	MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA DESKTOP	UNIDADE	15	R$ 159,00	R$ 2.385,00
23	MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA NOTEBOOK	UNIDADE	15	R$ 199,00	R$ 2.985,00

SantoAntônio Informática
Santo Antônio Informática LTDA
CNPJ: 70.307.939/0001-85 / Inscrição Estadual: 20.070.745-0
Rua Renato Dantas, 869 – Centro / Caicó-RN
santoantonioinformatica@hotmail.com
Fone: (84) 3417-2802

Proc nº 472/2025
Fls nº 067
Rub

24	SSD 120 GB	UNIDADE	20	R$ 139,00	R$ 2.780,00
25	TECLADO USB	UNIDADE	20	R$ 39,00	R$ 780,00
26	SWITCH 8 PORTAS 10/100	UNIDADE	10	R$ 99,00	R$ 990,00
27	SWITCH 16 PORTAS 10/100	UNIDADE	10	R$ 490,00	R$ 4.900,00
28	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UNIDADE	30	R$ 59,00	R$ 1.770,00
29	WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, UBS COM MICROFONE	UNIDADE	10	R$ 99,00	R$ 990,00
30	ANTIVIRUS PARA SERVIDOR COM PROTEÇÃO DE NO MINIMO UM ANO COM CAPACIDADE PARA O MINIMO DE 10 MAQUINAS	UNIDADE	5	R$ 599,00	R$ 2.995,00
31	NOBREAK BIVOLT 1300 COM ENTRADA 115/127V OU 220V E SAIDA 115V	UNIDADE	30	R$ 1.490,00	R$ 44.700,00
32	NO-BREAK 700V 115V	UNIDADE	20	R$ 699,00	R$ 13.980,00
33	ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS	UNIDADE	15	R$ 399,00	R$ 5.985,00
34	ESTABILIZADOR BIVOLT, 1500VA, 6 TOMADAS	UNIDADE	15	R$ 699,00	R$ 10.485,00
35	GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151	UNIDADE	25	R$ 1.599,00	R$ 39.975,00
36	GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151	UNIDADE	20	R$ 2.699,00	R$ 53.980,00
37	GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151	UNIDADE	12	R$ 3.999,00	R$ 47.988,00
38	PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.	UNIDADE	4	R$ 4.190,00	R$ 16.760,00
39	MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21.5 POLEGADAS NA COR PRETA	UNIDADE	30	R$ 699,00	R$ 20.970,00
40	CABO DE FORCA TRIPOLAR NOVO PADRAO 1,5 MT	UNIDADE	20	R$ 29,00	R$ 580,00
41	CABO PAR TRANCADO CX C/305MT	UNIDADE	10	R$ 499,00	R$ 4.990,00
42	CABO PARA IMPRESSORA USB 1,8 MT	UNIDADE	25	R$ 16,90	R$ 422,50
43	CABO VGA PARA MONITOR 1,5 MT	UNIDADE	25	R$ 29,00	R$ 725,00
44	NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.	UNIDADE	15	R$ 4.299,00	R$ 64.485,00

SantoAntônio Informática
Santo Antônio Informática LTDA
CNPJ: 70.307.939/0001-89 / Inscrição Estadual: 20.070.745-0
Rua Renato Dantas, 869 – Centro / Caicó-RN
santoantonioinformatica@hotmail.com
Fone: (84) 3417-2802

Proc nº 4740/2025
Fls nº 068
Rub

45	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.	UNIDADE	10	R$ 3.299,00	R$ 32.990,00
46	SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO).	UNIDADE	4	R$ 3.690,00	R$ 14.760,00
47	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.	UNIDADE	10	R$ 3.299,00	R$ 32.990,00
48	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND DE ALTA FREQUENCIA PARA GRANDES TRAFEGOS	UNIDADE	10	R$ 490,00	R$ 4.900,00
49	ROTEADOR LOAD BALANCE	UNIDADE	10	R$ 1.590,00	R$ 15.900,00
50	ACCESS POINT OUTDOOR GIGABIT	UNIDADE	8	R$ 1.690,00	R$ 13.520,00
51	ACCESS POINT INDOOR GIGABIT	UNIDADE	8	R$ 1.690,00	R$ 13.520,00
52	ROTEADOR 2 ANTENAS COM NO MINIMO 300MBPS 2,4 GHZ	UNIDADE	12	R$ 139,00	R$ 1.668,00
53	CABO PARA IMPRESSORA PARALELO 1,8 MT	UNIDADE	25	R$ 79,00	R$ 1.975,00
54	PEN DRIVE 16 GB	UNIDADE	30	R$ 39,00	R$ 1.170,00
55	PLACA DE REDE CONEXAO DE 10/100/1000 MBPS	UNIDADE	12	R$ 159,00	R$ 1.908,00
56	CONECTOR RJ 45 PCT COM 100 UND	UNIDADE	10	R$ 100,00	R$ 1.000,00
57	NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6.	UNIDADE	10	R$ 3.399,00	R$ 33.990,00
58	FONTE ATX PARA DESKTOP	UNIDADE	100	R$ 129,00	R$ 12.900,00
59	HD 1 TERABYTE 2,5 POLEGADAS	UNIDADE	10	R$ 599,00	R$ 5.990,00
60	HD 1 TERABYTE 3,5 POLEGADAS	UNIDADE	10	R$ 459,00	R$ 4.590,00
61	MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA DESKTOP	UNIDADE	15	R$ 159,00	R$ 2.385,00
62	MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA NOTEBOOK	UNIDADE	15	R$ 199,00	R$ 2.985,00
63	SSD 240GB	UNIDADE	20	R$ 229,00	R$ 4.580,00
64	SSD 480GB	UNIDADE	20	R$ 389,00	R$ 7.780,00

SantoAntônio informática
Santo Antônio Informática LTDA
CNPJ: 70.907.939/0001-69 / Inscrição Estadual: 20.070.745-0
Rua Renato Dantas, 869 – Centro / Caicó-RN
santoantonioinformatica@hotmail.com
Fone: (84) 3417-2802

Proc nº 4740/2025
Fls nº 069

65	SSD 980GB	UNIDADE	20	R$ 799,00	R$ 15.980,00
66	PLACA MAE SOCKET LGA 1150	UNIDADE	10	R$ 515,00	R$ 5.150,00
67	PLACA MAE SOCKET LGA 1155	UNIDADE	10	R$ 399,00	R$ 3.990,00
68	PLACA MAE SOCKET LGA 1151	UNIDADE	10	R$ 649,00	R$ 6.490,00
69	COOLER BOX SOCKET LGA 1150	UNIDADE	20	R$ 59,00	R$ 1.180,00
70	COOLER BOX SOCKET LGA 1155	UNIDADE	20	R$ 59,00	R$ 1.180,00
71	COOLER BOX SOCKET LGA 1151	UNIDADE	20	R$ 59,00	R$ 1.180,00
72	PROCESSADOR PENTIUM SOCKET LGA 1155	UNIDADE	10	R$ 599,00	R$ 5.990,00
73	PROCESSADOR CORE I3 7100 SOCKET LGA 1155	UNIDADE	10	R$ 690,00	R$ 6.900,00
74	PROCESSADOR CORE I5 8400 SOCKET LGA 1155	UNIDADE	10	R$ 1.190,00	R$ 11.900,00
75	PROCESSADOR CORE I7 SOCKET LGA 1155	UNIDADE	10	R$ 2.190,00	R$ 21.900,00
76	PROCESSADOR PENTIUM 5420 SOCKET LGA 1151	UNIDADE	10	R$ 599,00	R$ 5.990,00
77	PROCESSADOR CORE I3 8100 SOCKET LGA 1151	UNIDADE	10	R$ 890,00	R$ 8.900,00
78	PROCESSADOR CORE I5 9400 SOCKET LGA 1151	UNIDADE	10	R$ 990,00	R$ 9.900,00
79	PROCESSADOR CORE I7 8700 SOCKET LGA 1151	UNIDADE	10	R$ 2.190,00	R$ 21.900,00
80	MOUSE USB	UNIDADE	20	R$ 29,00	R$ 580,00
81	FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK	UNIDADE	10	R$ 132,90	R$ 1.329,00
82	PLACA DE SOM OFFBOARD	UNIDADE	10	R$ 89,00	R$ 890,00
83	PLACA PCI USB OFFBOARD	UNIDADE	10	R$ 79,00	R$ 790,00
84	HD EXTERNO 1 TB	UNIDADE	10	R$ 599,00	R$ 5.990,00
84	HD EXTERNO 1 TB	UNIDADE	10	R$ 599,00	R$ 5.990,00
85	PLACA DE VÍDEO 2GB DDR3	UNIDADE	5	R$ 549,00	R$ 2.745,00
86	HD EXTERNO 1 TB	UNIDADE	10	R$ 599,00	R$ 5.990,00
87	PLACA DE VÍDEO 2GB DDR3	UNIDADE	5	R$ 479,00	R$ 2.395,00
88	TINTA PARA IMPRESSORA CANON G 3111 NA COR PRETA GI-190	UNIDADE	60	R$ 129,00	R$ 7.740,00
89	TINTA PARA IMPRESSORA CANON G 3111 NA COR MAGENTA GI-190	UNIDADE	60	R$ 129,00	R$ 7.740,00

SantoAntônio Informática

Santo Antônio Informática LTDA
CNPJ: 70.307.939/0001-89 / Inscrição Estadual: 20.070.745-0
Rua Renato Dantas, 869 – Centro / Caicó-RN
santoantonioinformatica@hotmail.com
Fone: (84) 3417-2802

Proc nº 4740/2025
Fls nº 070
Rub

90	TINTA PARA IMPRESSORA CANON G 3111 NA COR AMARELA GI-190	UNIDADE	60	R$ 129,00	R$ 7.740,00
91	TINTA PARA IMPRESSORA CANON G 3111 NA COR AZUL GI-190	UNIDADE	60	R$ 129,00	R$ 7.740,00
92	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 575 NA COR PRETA	UNIDADE	40	R$ 69,00	R$ 2.760,00
93	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 575 COR MAGENTA	UNIDADE	40	R$ 69,00	R$ 2.760,00
94	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 575 NA COR AMARELA	UNIDADE	40	R$ 69,00	R$ 2.760,00
95	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 575 NA COR AZUL	UNIDADE	40	R$ 69,00	R$ 2.760,00
	VALOR TOTAL				844.236,30

Gmail

Ipueira Planejamento <planejamentoipueira@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAL DE INFORMÁTICA.

Ipueira Planejamento <planejamentoipueira@gmail.com> 18 de novembro de 2025 às 08:47
Para: Papelariamb13365@gmail.com, Papelaria Santa Dulce <Papelariasantadulce@outlook.com>, dgibyte.licitacao@gmail.com

Bom dia. Gostaríamos de solicitar à sua empresa a cotação de preços abaixo anexados conforme tabela corrigida.

Proc nº 47 40/2025
Fls nº 071
Rub

TR - MAT INFORMATICA.pdf
214K

Gmail

Ipueira Planejamento <planejamentoipueira@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAL DE INFORMÁTICA.

Papelaria Santa Dulce <papelariasantadulce@outlook.com> 6 de dezembro de 2025 às 09:41
Para: Ipueira Planejamento <planejamentoipueira@gmail.com>, "Papelariamb13365@gmail.com" <Papelariamb13365@gmail.com>, "dgibyte.licitacao@gmail.com" <dgibyte.licitacao@gmail.com>

Proc nº 47901/2025
Fls nº 042
Rub

Segue em anexo orçamento solicitado.

Atenciosamente,
KARINE
PAPELARIA SANTA DULCE LTDA
Avenida Seridó, 787, centro - Caicó/RN
CNPJ: **19.210.207/0001-19** - IE: **20.297.151-1**
E-mails para contato:
papelariairmadulce2511@hotmail.com
papelariasantadulce@outlook.com
Números para contato: **(84) 9.9202-6060/9.8181-9735.**

De: Ipueira Planejamento <planejamentoipueira@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 18 de novembro de 2025 08:47
Para: Papelariamb13365@gmail.com <Papelariamb13365@gmail.com>; Papelaria Santa Dulce <Papelariasantadulce@outlook.com>; dgibyte.licitacao@gmail.com <dgibyte.licitacao@gmail.com>
Assunto: Fwd: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAL DE INFORMÁTICA.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TR - MAT INFORMATICA.pdf
306K

PAPELARIA Santa Dulce

Papelaria Santa Dulce LTDA

E-mails: papelariairmadulce2511@hotmail.com
papelariasantadulce@outlook.com
End: AV. Seridó, 787, centro
Cep: 59.300-000 – Caicó - RN
CNPJ(MF): 19.210.207/0001-19 IE: 20.297.151-1

PREFEITURA DE IPUEIRA
COMPROMISSO COM O POVO

Proc nº 1740/2025
Fls nº 023
Rub

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA CNPJ. 08.094.708/0001-60

COTAÇÃO DE PREÇOS

Objeto: Aquisição de material de informática visando atender a demanda das Secretarias Municipais de Ipueira/RN, conforme descrição abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNT	V. TOTAL
1	CART.TONER BROTHER TN2340/2370	UNIDADE	90	R$ 94,40	R$ 8.496,00
2	TONER BROTHER TN 1060	UNIDADE	90	R$ 94,40	R$ 8.496,00
3	TONER PARA IMPRESSORA HP CF283A	UNIDADE	100	R$ 94,40	R$ 9.440,00
4	TONER PARA IMPRESSORA LASER JET 35/36/85	UNIDADE	100	R$ 94,40	R$ 9.440,00
5	TONER MASTERPRINT TN-410-420-450 BROTHER	UNIDADE	60	R$ 208,95	R$ 12.537,00
6	TONER HP W1105A C/ CHIP COMP.PTC P.C 105W	UNIDADE	50	R$ 198,45	R$ 9.922,50
7	TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4600 / D105	UNIDADE	15	R$ 135,45	R$ 2.031,75
8	REFIL PRETO GI-190. CANON	UNIDADE	18	R$ 120,65	R$ 2.171,70
9	REFIL MAGENTA GI-190. CANON	UNIDADE	18	R$ 120,65	R$ 2.171,70
10	REFIL AMARELO GI-190. CANON	UNIDADE	18	R$ 120,65	R$ 2.171,70
11	REFIL CIANO GI-190. CANON	UNIDADE	18	R$ 120,65	R$ 2.171,70
12	REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544 NSERIES	UNIDADE	36	R$ 82,95	R$ 2.986,20
13	REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T544 NSERIES	UNIDADE	36	R$ 82,95	R$ 2.986,20
14	REFIL DE TINTA EPSON AMARELA T544 NSERIES	UNIDADE	36	R$ 82,95	R$ 2.986,20
15	REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544 NSERIES	UNIDADE	36	R$ 82,95	R$ 2.986,20
16	REFIL TINTA664 PRETA L200 T664120 EPSON	UNIDADE	24	R$ 82,95	R$ 1.990,80
17	REFIL TINTA664 VERMELHO L200 T664320 EPSON	UNIDADE	24	R$ 82,95	R$ 1.990,80
18	REFIL TINTA664 AMARELO L200 T664420 EPSON	UNIDADE	24	R$ 82,95	R$ 1.990,80
19	REFIL DE TINTA EPSON AZUL T664220AL	UNIDADE	24	R$ 82,95	R$ 1.990,80
20	CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO NO MINIMO 15 POL 200W RMS COM SUPORTE PARA MICROFONES E INSTRUMENTOS MUSICAIS.	UNIDADE	4	R$ 943,95	R$ 3.775,80
21	CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXAO USB	UNIDADE	10	R$ 61,95	R$ 619,50
22	MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA DESKTOP	UNIDADE	15	R$ 166,95	R$ 2.504,25
23	MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA NOTEBOOK	UNIDADE	15	R$ 208,95	R$ 3.134,25
24	SSD 120 GB	UNIDADE	20	R$ 145,95	R$ 2.919,00
25	TECLADO USB	UNIDADE	20	R$ 40,95	R$ 819,00
26	SWITCH 8 PORTAS 10/100	UNIDADE	10	R$ 103,95	R$ 1.039,50
27	SWITCH 16 PORTAS 10/100	UNIDADE	10	R$ 514,50	R$ 5.145,00
28	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UNIDADE	30	R$ 61,95	R$ 1.858,50
29	WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, USS COM MICROFONE	UNIDADE	10	R$ 103,95	R$ 1.039,50

WhatsApp: (84) 9.9202-6060 – 9.8181-9735

PAPELARIA SANTA DULCE LTDA 19210207000119

PAPELARIA Santa Dulce

Papelaria Santa Dulce LTDA

E-mails: papelariairmadulce2511@hotmail.com
papelariasantadulce@outlook.com
End: AV. Seridó, 787, centro
Cep: 59.300-000 – Caicó - RN
CNPJ(MF): 19.210.207/0001-19 IE: 20.2[illegible]

Proc nº 47140/2023
Fls nº 024

30	ANTIVIRUS PARA SERVIDOR COM PROTEÇÃO DE NO MINIMO UM ANO COM CAPACIDADE PARA O MINIMO DE 10 MAQUINAS	UNIDADE	5	R$ 628,95	R$ 3.144,75
31	NOBREAK BIVOLT 1300 COM ENTRADA 115/127V OU 220V E SAIDA 115V	UNIDADE	30	R$ 1.564,50	R$ 46.935,00
32	NO-BREAK 700V 115V	UNIDADE	20	R$ 733,95	R$ 14.679,00
33	ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS	UNIDADE	15	R$ 418,95	R$ 6.284,25
34	ESTABILIZADOR BIVOLT, 1500VA, 6 TOMADAS	UNIDADE	15	R$ 733,95	R$ 11.009,25
35	GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151	UNIDADE	25	R$ 1.678,95	R$ 41.973,75
36	GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151	UNIDADE	20	R$ 2.833,95	R$ 56.679,00
37	GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151	UNIDADE	12	R$ 4.198,95	R$ 50.387,40
38	PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) ARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.	UNIDADE	4	R$ 4.399,50	R$ 17.598,00
39	MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA	UNIDADE	30	R$ 733,95	R$ 22.018,50
40	CABO DE FORCA TRIPOLAR NOVO PADRAO 1,5 MT	UNIDADE	20	R$ 30,45	R$ 609,00
41	CABO PAR TRANCADO CX C/305MT	UNIDADE	10	R$ 523,95	R$ 5.239,50
42	CABO PARA IMPRESSORA USB 1,8 MT	UNIDADE	25	R$ 17,75	R$ 443,75
43	CABO VGA PARA MONITOR 1,5 MT	UNIDADE	25	R$ 30,45	R$ 761,25
44	NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15.6.	UNIDADE	15	R$ 4.513,95	R$ 67.709,25
45	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.	UNIDADE	10	R$ 3.463,95	R$ 34.639,50
46	SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO).	UNIDADE	4	R$ 3.874,50	R$ 15.498,00
47	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI, BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.	UNIDADE	10	R$ 3.463,95	R$ 34.639,50
48	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND DE ALTA FREQUENCIA PARA GRANDES TRAFEGOS	UNIDADE	10	R$ 514,50	R$ 5.145,00
49	ROTEADOR LOAD BALANCE	UNIDADE	10	R$ 1.669,50	R$ 16.695,00
50	ACCESS POINT OUTDOOR GIGABIT	UNIDADE	8	R$ 1.774,50	R$ 14.196,00
51	ACCESS POINT INDOOR GIGABIT	UNIDADE	8	R$ 1.774,50	R$ 14.196,00
52	ROTEADOR 2 ANTENAS COM NO MINIMO 300MBPS 2,4 GHZ	UNIDADE	12	R$ 145,95	R$ 1.751,40
53	CABO PARA IMPRESSORA PARALELO 1,8 MT	UNIDADE	25	R$ 82,95	R$ 2.073,75
54	PEN DRIVE 16 GB	UNIDADE	30	R$ 40,95	R$ 1.228,50
55	PLACA DE REDE CONEXAO DE 10/100/1000 MBPS	UNIDADE	12	R$ 166,95	R$ 2.003,40
56	CONECTOR RJ 45 PCT COM 100 UND	UNIDADE	10	R$ 105,00	R$ 1.050,00
57	NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6.	UNIDADE	10	R$ 3.568,95	R$ 35.689,50
58	FONTE ATX PARA DESKTOP	UNIDADE	100	R$ 135,45	R$ 13.545,00
59	HD 1 TERABYTE 2,5 POLEGADAS	UNIDADE	10	R$ 628,95	R$ 6.289,50
60	HD 1 TERABYTE 3,5 POLEGADAS	UNIDADE	10	R$ 481,95	R$ 4.819,50
61	MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA DESKTOP	UNIDADE	15	R$ 166,95	R$ 2.504,25
62	MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA NOTEBOOK	UNIDADE	15	R$ 208,95	R$ 3.134,25

WhatsApp: (84) 9.9202-6060 – 9.8181-9735

PAPELARIA SANTA DULCE
LTDA:19210207000119

PAPELARIA Santa Dulce

Papelaria Santa Dulce LTDA

E-mails: papelariairmadulce2511@hotmail.com
papelariasantadulce@outlook.com
End: AV. Seridó, 787, centro
Cep: 59.300-000 – Caicó - RN
CNPJ(MF): 19.210.207/0001-19 IE: 20.297.151-1

63	SSD 240GB	UNIDADE	20	R$ 240,45	R$ 4.809,00
64	SSD 480GB	UNIDADE	20	R$ 408,45	R$ 8.169,00
65	SSD 960GB	UNIDADE	20	R$ 838,95	R$ 16.779,00
66	PLACA MAE SOCKET LGA 1150	UNIDADE	10	R$ 540,75	R$ 5.407,50
67	PLACA MAE SOCKET LGA 1155	UNIDADE	10	R$ 418,95	R$ 4.189,50
68	PLACA MAE SOCKET LGA 1151	UNIDADE	10	R$ 681,45	R$ 6.814,50
69	COOLER BOX SOCKET LGA 1150	UNIDADE	20	R$ 61,95	R$ 1.239,00
70	COOLER BOX SOCKET LGA 1155	UNIDADE	20	R$ 61,95	R$ 1.239,00
71	COOLER BOX SOCKET LGA 1151	UNIDADE	20	R$ 61,95	R$ 1.239,00
72	PROCESSADOR PENTIUM SOCKET LGA 1155	UNIDADE	10	R$ 628,95	R$ 6.289,50
73	PROCESSADOR CORE I3 7100 SOCKET LGA 1155	UNIDADE	10	R$ 724,50	R$ 7.245,00
74	PROCESSADOR CORE I5 8400 SOCKET LGA 1155	UNIDADE	10	R$ 1.249,50	R$ 12.495,00
75	PROCESSADOR CORE I7 SOCKET LGA 1155	UNIDADE	10	R$ 2.299,50	R$ 22.995,00
76	PROCESSADOR PENTIUM 5420 SOCKET LGA 1151	UNIDADE	10	R$ 628,95	R$ 6.289,50
77	PROCESSADOR CORE I3 8100 SOCKET LGA 1151	UNIDADE	10	R$ 934,50	R$ 9.345,00
78	PROCESSADOR CORE I5 9400 SOCKET LGA 1151	UNIDADE	10	R$ 1.039,50	R$ 10.395,00
79	PROCESSADOR CORE I7 8700 SOCKET LGA 1151	UNIDADE	10	R$ 2.299,50	R$ 22.995,00
80	MOUSE USB	UNIDADE	20	R$ 30,45	R$ 609,00
81	FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK	UNIDADE	10	R$ 139,55	R$ 1.395,50
82	PLACA DE SOM OFFBOARD	UNIDADE	10	R$ 93,45	R$ 934,50
83	PLACA PCI USB OFFBOARD	UNIDADE	10	R$ 82,95	R$ 829,50
84	HD EXTERNO 1 TB	UNIDADE	10	R$ 628,95	R$ 6.289,50
84	HD EXTERNO 1 TB	UNIDADE	10	R$ 628,95	R$ 6.289,50
85	PLACA DE VÍDEO 2GB DDR3	UNIDADE	5	R$ 576,45	R$ 2.882,25
86	HD EXTERNO 1 TB	UNIDADE	10	R$ 628,95	R$ 6.289,50
87	PLACA DE VÍDEO 2GB DDR3	UNIDADE	5	R$ 502,95	R$ 2.514,75
88	TINTA PARA IMPRESSORA CANON G 3111 NA COR PRETA GI-190	UNIDADE	60	R$ 135,45	R$ 8.127,00
89	TINTA PARA IMPRESSORA CANON G 3111 NA COR MAGENTA GI-190	UNIDADE	60	R$ 135,45	R$ 8.127,00
90	TINTA PARA IMPRESSORA CANON G 3111 NA COR AMARELA GI-190	UNIDADE	60	R$ 135,45	R$ 8.127,00
91	TINTA PARA IMPRESSORA CANON G 3111 NA COR AZUL GI-190	UNIDADE	60	R$ 135,45	R$ 8.127,00
92	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 575 NA COR PRETA	UNIDADE	40	R$ 72,45	R$ 2.898,00
93	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 575 COR MAGENTA	UNIDADE	40	R$ 72,45	R$ 2.898,00
94	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 575 NA COR AMARELA	UNIDADE	40	R$ 72,45	R$ 2.898,00
95	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 575 NA COR AZUL	UNIDADE	40	R$ 72,45	R$ 2.898,00
VALOR TOTAL					886.450,55

Caicó/RN, 06 de dezembro de 2025

PAPELARIA SANTA DULCE LTDA:19210207000119

PAPELARIA SANTA DULCE LTDA
CNPJ 19.210.207/0001-19
RG 865.776 ITEP /RN
CPF: 538.162.854-49

Gmail

Ipueira Planejamento <planejamentoipueira@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAL DE INFORMÁTICA.

Ipueira Planejamento <planejamentoipueira@gmail.com> 5 de dezembro de 2025 às 10:55
Para: dgibyte.licitacao@gmail.com, Nobrega Informatica <nobregacontato2@hotmail.com>

Bom dia. Gostariamos de solicitar à sua empresa a cotação de preços abaixo anexados conforme tabela corrigida.

TR - MAT INFORMATICA CORRIGIDO.pdf
200K

Proc nº 4740/2025
Fls nº 076
Rub

COTAÇÃO 50/2025

Gmail

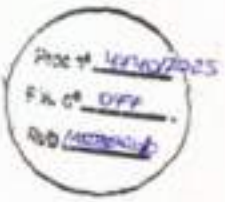
Ipueira Planejamento <planejamentoipueira@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAL DE INFORMÁTICA.

Nobrega Informatica <nobregacontato2@hotmail.com> 5 de dezembro de 2025 às 10:57
Para: Ipueira Planejamento <planejamentoipueira@gmail.com>

COTAÇAO RECEBIDA

De: Ipueira Planejamento <planejamentoipueira@gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 10:55
Para: dgibyte.licitacao@gmail.com <dgibyte.licitacao@gmail.com>; Nobrega Informatica <nobregacontato2@hotmail.com>
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE MATERIAL DE INFORMÁTICA.



Bom dia. Gostariamos de solicitar à sua empresa a cotação de preços abaixo anexados conforme tabela corrigida.

Gmail

Ipueira Planejamento <planejamentoipueira@gmail.com>

Nota Fiscal

1 mensagem

Nobrega Informatica <nobregacontato2@hotmail.com>
Para: Ipueira Planejamento <planejamentoipueira@gmail.com>

5 de dezembro de 2025 às 10:45

Proc nº 4740/2025
Fls nº 078
Rub

pesquisa Ipueira.pdf
403K

NÓBREGA
informática
Rua Pres. Epitácio Pessoa, Nº 218, Centro, Patos – PB
CEP: 58700-020 – Tel.: 3421-5826
CNPJ: 05.816.684/0001-18 INSCR. ESTADUAL: 16.140025-6

Proc nº 37.40/2023
Fls nº 079
Rub

PROPOSTA DE PREÇOS

Atendendo à solicitação

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
01	CART.TONER BROTHER TN2340/2370	UNID	90	R$ 90,00	R$ 8.100,00
02	TONER BROTHER TN 1060	UNID	90	R$ 90,00	R$ 8.100,00
03	TONER PARA IMPRESSORA HP CF283A	UNID	100	R$ 90,00	R$ 9.000,00
04	TONER PARA IMPRESSORA LASER JET 35/36/85	UNID	100	R$ 90,00	R$ 9.000,00
05	TONER MASTERPRINT TN-410-420-450 BROTHER	UNID	60	R$ 199,00	R$ 11.940,00
06	TONER HP W1105A C/ CHIP COMP.PTC P.C 105W	UNID	50	R$ 199,00	R$ 9.950,00
07	TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4600 / D105	UNID	15	R$ 130,00	R$ 1.950,00
08	REFIL PRETO GI-190. CANON	UNID	18	R$ 99,00	R$ 1.782,00
09	REFIL MAGENTA GI-190. CANON	UNID	18	R$ 99,00	R$ 1.782,00
10	REFIL AMARELO GI-190. CANON	UNID	18	R$ 99,00	R$ 1.782,00
11	REFIL CIANO GI-190. CANON	UNID	18	R$ 99,00	R$ 1.782,00
12	REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544 NSERIES	UNID	36	R$ 62,00	R$ 2.232,00
13	REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T544 NSERIES	UNID	36	R$ 62,00	R$ 2.232,00
14	REFIL DE TINTA EPSON AMARELA T544 NSERIES	UNID	36	R$ 62,00	R$ 2.232,00
15	REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544 NSERIES	UNID	36	R$ 62,00	R$ 2.232,00
16	REFIL TINTA664 PRETA L200 T664120 EPSON	UNID	24	R$ 58,00	R$ 1.392,00
17	REFIL TINTA664 VERMELHO L200 T664320 EPSON	UNID	24	R$ 58,00	R$ 1.392,00
18	REFIL TINTA664 AMARELO L200	UNID	24	R$ 58,00	R$ 1.392,00

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA:05816684000118

NÓBREGA
informática

Rua Pres. Epitácio Pessoa, Nº 218, Centro, Patos – PB
CEP: 58700-020 – Tel.: 3421-5826
CNPJ: 05.816.684/0001-18 INSCR. ESTADUAL: 16.140025-6

	T664420 EPSON				
19	REFIL DE TINTA EPSON AZUL T664220AL	UNID	24	R$ 58,00	R$ 1.392,00
20	CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO NO MINIMO 15 POL 200W RMS COM SUPORTE PARA MICROFONES E INSTRUMENTOS MUSICAIS.	UNID	4	R$ 730,00	R$ 2.920,00
21	CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXAO USB	UNID	10	R$ 59,00	R$ 590,00
22	MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA DESKTOP	UNID	15	R$ 140,00	R$ 2.100,00
23	MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA NOTEBOOK	UNID	15	R$ 160,00	R$ 2.400,00
24	SSD 120 GB	UNID	20	R$ 120,00	R$ 2.400,00
25	TECLADO USB	UNID	20	R$ 35,00	R$ 700,00
26	SWITCH 8 PORTAS 10/100	UNID	10	R$ 80,00	R$ 800,00
27	SWITCH 16 PORTAS 10/100	UNID	10	R$ 390,00	R$ 3.900,00
28	FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	UNID	30	R$ 40,00	R$ 1.200,00
29	WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, UBS COM MICROFONE	UNID	10	R$ 355,00	R$ 3.550,00
30	ANTIVIRUS PARA SERVIDOR COM PROTEÇÃO DE NO MINIMO UM ANO COM CAPACIDADE PARA O MINIMO DE 10 MAQUINAS	UNID	5	R$ 630,00	R$ 3.150,00
31	NOBREAK BIVOLT 1300 COM ENTRADA 115/127V OU 220V E SAIDA 115V	UNID	30	R$ 1.490,00	R$ 44.700,00
32	NO-BREAK 700V 115V	UNID	20	R$ 799,00	R$ 15.980,00
33	ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS	UNID	15	R$ 390,00	R$ 5.850,00
34	ESTABILIZADOR BIVOLT, 1500VA, 6 TOMADAS	UNID	15	R$ 499,00	R$ 7.485,00
35	GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151	UNID	25	R$ 1.700,00	R$ 42.500,00
36	GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151	UNID	20	R$ 2.550,00	R$ 51.000,00
37	GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4,	UNID	12	R$ 3.980,00	R$ 47.760,00

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA:05816684000118

NÓBREGA informática

Rua Pres. Epitácio Pessoa, Nº 218, Centro, Patos – PB
CEP: 58700-020 – Tel.: 3421-5826
CNPJ: 05.816.684/0001-18 INSCR. ESTADUAL: 16.140025-6

Proc nº 4440/2025
Fls nº 081
Rub

	PLACA MAE 1151				
38	PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.	UNID	4	R$ 3.450,00	R$ 13.800,00
39	MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA	UNID	30	R$ 599,00	R$ 17.970,00
40	CABO DE FORCA TRIPOLAR NOVO PADRAO 1,5 MT	UNID	20	R$ 15,00	R$ 300,00
41	CABO PAR TRANCADO CX C/305MT	UNID	10	R$ 350,00	R$ 3.500,00
42	CABO PARA IMPRESSORA USB 1,8 MT	UNID	25	R$ 20,00	R$ 500,00
43	CABO VGA PARA MONITOR 1,5 MT	UNID	25	R$ 20,00	R$ 500,00
44	NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.	UNID	15	R$ 4.150,00	R$ 62.250,00
45	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.	UNID	10	R$ 3.500,00	R$ 35.000,00
46	SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM	UNID	4	R$ 3.300,00	R$ 13.200,00

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA:05816684000118

NÓBREGA
informática

Rua Pres. Epitácio Pessoa, Nº 218, Centro, Patos – PB
CEP: 58700-020 – Tel.: 3421-5826
CNPJ: 05.816.684/0001-18 INSCR. ESTADUAL: 16.140025-6

Proc nº 4740/2025
Fls nº 092
Rub

	CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO).				
47	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.	UNID	10	R$ 3.250,00	R$ 32.500,00
48	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND DE ALTA FREQUENCIA PARA GRANDES TRAFEGOS	UNID	10	R$ 299,00	R$ 2.990,00
49	ROTEADOR LOAD BALANCE	UNID	10	R$ 1.630,00	R$ 16.300,00
50	ACCESS POINT OUTDOOR GIGABIT	UNID	8	R$ 1.700,00	R$ 13.600,00
51	ACCESS POINT INDOOR GIGABIT	UNID	8	R$ 1.199,00	R$ 9.592,00
52	ROTEADOR 2 ANTENAS COM NO MINIMO 300MBPS 2,4 GHZ	UNID	12	R$ 99,00	R$ 1.188,00
53	CABO PARA IMPRESSORA PARALELO 1,8 MT	UNID	25	R$ 20,00	R$ 500,00
54	PEN DRIVE 16 GB	UNID	30	R$ 35,00	R$ 1.050,00
55	PLACA DE REDE CONEXAO DE 10/100/1000 MBPS	UNID	12	R$ 140,00	R$ 1.680,00
56	CONECTOR RJ 45 PCT COM 100 UND	UNID	10	R$ 55,00	R$ 550,00
57	NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6.	UNID	10	R$ 3.800,00	R$ 38.000,00
58	FONTE ATX PARA DESKTOP	UNID	100	R$ 75,00	R$ 7.500,00
59	HD 1 TERABYTE 2,5 POLEGADAS	UNID	10	R$ 450,00	R$ 4.500,00
60	HD 1 TERABYTE 3,5 POLEGADAS	UNID	10	R$ 450,00	R$ 4.500,00
61	MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA DESKTOP	UNID	15	R$ 155,00	R$ 2.325,00
62	MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA NOTEBOOK	UNID	15	R$ 189,00	R$ 2.835,00

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA:05816684000118

NÓBREGA
informática

Rua Pres. Epitácio Pessoa, Nº 218, Centro, Patos – PB
CEP: 58700-020 – Tel.: 3421-5826
CNPJ: 05.816.684/0001-18 INSCR. ESTADUAL: 16.140025-6

Proc nº 1940/2025
Fls nº 083
Rub

63	SSD 240GB	UNID	20	R$ 280,00	R$ 5.600,00
64	SSD 480GB	UNID	20	R$ 420,00	R$ 8.400,00
65	SSD 980GB	UNID	20	R$ 830,00	R$ 16.600,00
66	PLACA MAE SOCKET LGA 1150	UNID	10	R$ 510,00	R$ 5.100,00
67	PLACA MAE SOCKET LGA 1155	UNID	10	R$ 410,00	R$ 4.100,00
68	PLACA MAE SOCKET LGA 1151	UNID	10	R$ 620,00	R$ 6.200,00
69	COOLER BOX SOCKET LGA 1150	UNID	20	R$ 45,00	R$ 900,00
70	COOLER BOX SOCKET LGA 1155	UNID	20	R$ 45,00	R$ 900,00
71	COOLER BOX SOCKET LGA 1151	UNID	20	R$ 45,00	R$ 900,00
72	PROCESSADOR PENTIUM SOCKET LGA 1155	UNID	10	R$ 599,00	R$ 5.990,00
73	PROCESSADOR CORE I3 7100 SOCKET LGA 1155	UNID	10	R$ 699,00	R$ 6.990,00
74	PROCESSADOR CORE I5 8400 SOCKET LGA 1155	UNID	10	R$ 1.110,00	R$ 11.100,00
75	PROCESSADOR CORE I7 SOCKET LGA 1155	UNID	10	R$ 1.850,00	R$ 18.500,00
76	PROCESSADOR PENTIUM 5420 SOCKET LGA 1151	UNID	10	R$ 599,00	R$ 5.990,00
77	PROCESSADOR CORE I3 8100 SOCKET LGA 1151	UNID	10	R$ 710,00	R$ 7.100,00
78	PROCESSADOR CORE I5 9400 SOCKET LGA 1151	UNID	10	R$ 1.100,00	R$ 11.000,00
79	PROCESSADOR CORE I7 8700 SOCKET LGA 1151	UNID	10	R$ 2.100,00	R$ 21.000,00
80	MOUSE USB	UNID	20	R$ 12,00	R$ 240,00
81	FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK	UNID	10	R$ 100,00	R$ 1.000,00
82	PLACA DE SOM OFFBOARD	UNID	10	R$ 90,00	R$ 900,00
83	PLACA PCI USB OFFBOARD	UNID	10	R$ 90,00	R$ 900,00
84	HD EXTERNO 1 TB	UNID	10	R$ 550,00	R$ 5.500,00
85	PLACA DE VÍDEO 2GB DDR3	UNID	5	R$ 410,00	R$ 2.050,00
86	HD EXTERNO 1 TB	UNID	10	R$ 550,00	R$ 5.500,00
87	PLACA DE VÍDEO 2GB DDR3	UNID	5	R$ 410,00	R$ 2.050,00
88	TINTA PARA IMPRESSORA CANON G 3111 NA COR PRETA GI-190	UNID	60	R$ 99,00	R$ 5.940,00
89	TINTA PARA IMPRESSORA CANON G 3111 NA COR MAGENTA GI-190	UNID	60	R$ 99,00	R$ 5.940,00
90	TINTA PARA IMPRESSORA CANON G 3111 NA COR AMARELA GI-190	UNID	60	R$ 99,00	R$ 5.940,00
91	TINTA PARA IMPRESSORA CANON G 3111 NA COR AZUL GI-190	UNID	60	R$ 99,00	R$ 5.940,00
92	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 575 NA COR PRETA	UNID	40	R$ 58,00	R$ 2.320,00
93	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 575 COR MAGENTA	UNID	40	R$ 58,00	R$ 2.320,00
94	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 575	UNID	40	R$ 58,00	R$ 2.320,00

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA:05816684000118

NÓBREGA informática

Rua Pres. Epitácio Pessoa, Nº 218, Centro, Patos – PB

CEP: 58700-020 – Tel.: 3421-5826

CNPJ: 05.816.684/0001-18 INSCR. ESTADUAL: 16.140025-6

	NA COR AMARELA				
95	TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L 575 NA COR AZUL	UNID	40	R$ 58,00	R$ 2.320,00
	VALOR TOTAL				R$ 854.753,00

Aproveitamos do ensejo para agradecer a oportunidade que nos foi concedida de apresentarmos a presente proposta. *PROPOSTA VALIDA POR 120 DIAS OU ENQUANTO DURAR O ESTOQUE.*

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA:05816684000118

Assinado digitalmente por JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA:05816684000118
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PB, L=PATOS, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=23570048000128, OU=presencial, CN=JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA:05816684000118
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.12.04 10:10:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Patos – PB 04 DEZEMBRO de 2025

PREFEITURA DE
IPUEIRA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
CNPJ. 08.094.708/0001-60

Proc nº 97401/2025
Fls nº 085
Rub

GABINETE DO PREFEITO
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADAMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO O FORNECIMENTO DE FORMA GRADATIVA DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E MÍDIA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN

Eu, **ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS**, declaro, à vista da estimativa em anexo, que a despesa em apreço possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual–LOA e compatibilidade com o Plano Plurianual–PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentária–LDO que se encontram em vigor.

Ipueira/RN, 05 de janeiro de 2026.

.....
ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE
IPUEIRA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
CNPJ. 08.094.708/0001-60

Proc nº 4740/2025
Fls nº 09
Rub

SECRETARIA MUNICIPAL DA FINANÇAS
PEDIDO DE INFORMAÇÃO
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADAMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO O FORNECIMENTO DE FORMA GRADATIVA DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E MÍDIA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN

Senhor Secretário,

Atendendo solicitação dessa Secretaria, informamos que acordo com a Lei Municipal n.º 604/2025, de 1º de dezembro de 2025, existe disponibilidade orçamentária e financeira para custear as despesas em epígrafe, notadamente na Função Programática:

Classificação funcional programática:

- 02.003.04.122.0004.2017, Projeto/Atividade: 2017 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES SEC. DE ADMINISTRACAO. Elemento de despesa: Material de Consumo, Subelemento: 3.3.90.30. Dotação RED: 050. Despesa custeada por fonte de Recurso LIVRE (1.500.0000 – Recursos não Vinculados de Impostos).

Ipueira/RN, 05 de janeiro de 2026.

.....
Wellgnton Maecio Pereira de Azevedo
Secretário Municipal de Finanças

PREFEITURA DE
IPUEIRA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
CNPJ. 08.094.708/0001-60

Proc nº 4740/2025
Fls nº 037
Rub.

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO/MI/RN nº 4740/2025
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADAMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO O FORNECIMENTO DE FORMA GRADATIVA DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E MÍDIA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN

DESPACHO:

1. De acordo.

2. Autorizo que se proceda à abertura de processo administrativo objetivando a contratação de pessoa jurídica, em função dos motivos expostos no memorando inicial.

3. Determino sejam, os presentes autos, encaminhados à Comissão Permanente de Licitação, para as providências cabíveis.

Ipueira/RN, 05 de janeiro de 2026.

.....
ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal de Ipueira

PORTARIA Nº 008/2026 de 06 de janeiro de 2026.

O PREFEITO MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município, art. 59, inciso IX, e com amparo na legislação municipal;

CONSIDERANDO o que preconiza o Art. 6º, incisos L e LX da Lei 14.133/2021;

CONSIDERANDO os Arts. 7° e 8°, §§ 1°, 2° e 3° do mesmo normativo, e;

CONSIDERANDO as disposições constantes no Art. 9º, §§ 1° e 2° da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

RESOLVE:

Art. 1º Designar os servidores com cargos de provimento em confiança e efetivos Ana Paula Medeiros Costa – CPF nº. 084.972.374.47, Iana Maria de Medeiros Oliveira – CPF nº 027.985.684-98, Maisa Carla Medeiros Lopes - CPF nº. 017.754.104-04, para desempenho da função de Agentes de Contratação e equipe de apoio e comissão de contratação, aptos a tomarem decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação, de acordo com o disposto no Capítulo III, Art 3º do Decreto nº 023 de 19 de dezembro de 2023.

Art. 2° Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º da Lei 14.133/2021, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 (três) membros dentre os nomeados no Art. 1°, que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.
Parágrafo Único: A presidência da Comissão de Contratação, incumbirá à Sta. Ana Paula Medeiros Costa que em suas ausências e/ou impedimentos será substituída pelo Sta. Maisa Carla Medeiros Lopes, nesta ordem.

Art. 3º A Agente de Contratação e Equipe de Apoio ou a Comissão de Contratação possuem a prerrogativa de solicitar assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução do disposto na Lei nº 14.133/2021.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete do Prefeito, em 06 de Janeiro de 2026.

ADEMIR JOSE DE MEDEIROS:03897344467

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

PREFEITURA DE
IPUEIRA

Proc nº 4740/2025
Fls nº 090
Rub

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
CNPJ. 08.094.708/0001-60

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PROCESSO/MI/RN nº 4740/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADAMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO O FORNECIMENTO DE FORMA GRADATIVA DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E MÍDIA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN

Senhor Prefeito,

Em observância aos preceitos legais contidos na Lei Federal nº 14.133, de 1.º de abril de 2021, mais especificamente no art. 53, § 4.º que, em apertada análise, realizará controle prévio da legalidade; solicitamos que sejam os presentes autos remetidos à Assessoria Jurídica desta Unidade Gestora, para que emita parecer sobre a presente matéria.

Ipueira/RN, 06 de janeiro de 2026.

Ana Paula Medeiros Costa

Ana Paula Medeiros Costa
Pregoeira

Proc nº 4240/2025
Fls nº 091
Rub

Minuta de Edital

(Pregão Eletrônico nº XXX/2026- Processo Administrativo n° XXX/2026

A Prefeitura Municipal de Ipueira/RN, sediada na Avenida Fundador Francisco Quinino, n° 148 - Centro - CEP - 59.315-000, Ipueira/RN, que fará realizar licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO**, adjudicação **item**, objetivando Registro de Preços visando futura e eventual Aquisição de material gráfico, **COM TRATAMENTO FAVORECIDO, DIFERENCIADO E SIMPLIFICADO PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI NO ÂMBITO REGIONAL, conforme Decreto Municipal**, relacionados no Anexo I, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, da Lei Complementar n° 123/2006 e do Decreto Municipal nº 016/2021, e subsidiariamente aplicando-se os dispositivos constantes da Lei nº 14.133/2021, e demais diplomas legais vigentes, nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ATENÇÃO: Conforme o preceito legal estabelecido no inciso I, do artigo 48 da Lei Complementar nº 147/2014 e atendidas às condições legais, o presente processo licitatório destinar-se-á exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nos itens de contratação cujo valor estimado seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme o caso.

ATENÇÃO: No Acórdão TCU nº 754-2015 – Plenário, houve expressa determinação para que a Administração Pública, instaure processo com vistas à penalização das empresas que pratique.n, injustificadamente, ato ilegal.

Nesse contexto, alerta-se para que o licitante analise detalhadamente o edital (e anexos) para formular proposta/lance firme e possível de cumprimento.

A prática injustificada de atos tais como: não manter a proposta (ex. Desistência solicitação de troca de marca, não envio de amostra quando for o caso, planilha, laudos) e deixar de enviar documentação exigida (ex: documentos de habilitação), sem prejuízo de outras infrações cometidas na licitação/contratação, sujeitará o licitante a penalidades, apuradas em regular processo administrativo.

Observação: Em face do teor do Acórdão TCU n.º 754/2015 – Plenário, na hipótese de ocorrência de desistência injustificada de proposta/lance, o(a) Pregoeiro(a) autuará processo administrativo para apenação da(s) licitante(s) convocada(s), já que tal prática se consubstancia em ato ilegal.

ÓRGÃOS INTERESSADOS:	**SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS:	**XX/XX/202X, AS XX:XX HORAS**
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS:	**XX/XX/202X, AS XX:XX HORAS**

Proc nº 14140/2025
Fls nº 092
Rub

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:	**XX /XX/202X, AS XX:XX HORAS**
LOCAL:	www.portaldecompraspublicas.com.br
MODO DE DISPUTA	**ABERTO**

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa (s) para Registro de Preços, visando o fornecimento de forma gradativa de equipamentos, suprimentos de informática e mídia para atender a demanda do Município de Ipueira/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado será o **menor preço POR ITEM,** observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 - O prazo de validade do registro de preços será **de doze (12) meses contados da assinatura da Ata de Registro de Preços**, podendo ser prorrogada, conforme consta no termo de referência.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS**, que permite a participação dos interessados na modalidade Licitatória PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.

3.2. O cadastro deverá ser feito no **Portal de Compras Públicas**, no sítio **www.portaldecompraspublicas.com.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.**

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

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS** e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

3.6- **É vedado a qualquer credenciado representar mais de uma empresa proponente, salvo, nos casos de representação para itens distintos.**

Proc nº 37407/2023
Fls nº 093
Rub

2. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

2.1.1. poderão participar deste Pregão Exclusivamente, as Microempresas ME, Empresas de Pequeno Porte EPPs e Microempreendedores Individuais – MEIs, interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, que estejam com **Credenciamento regular no Portal de Compras Públicas, que sejam fornecedores, estabelecidos na cidade de Ipueira/ RN** ou nas cidades constantes no Decreto Municipal nº 016 - 2021, Art. 1º, § 2º, II, que se enquadram no âmbito regional visando promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional, ampliar a eficiência das políticas públicas e incentivar a inovação tecnológica. **ÂMBITO REGIONAL** - limites geográficos da Região do Seridó Potiguar (Acari, Bodó, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Florânia, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Jucurutu, Lagoa Nova, Ouro Branco, Parelhas, Santana do Seridó, São Fernando, São João do Sabugi, São José do Seridó, São Vicente, Serra Negra do Norte, Tenente Laurentino Cruz e Timbaúba dos Batistas) e, considerando o contexto particular limítrofe territorial do município com outro Estado, as Microrregiões de Patos-PB(Patos, São José de Espinharas, Santa Teresinha, Mãe D'água, Cacimba de Areia, São José do Bonfim, Passagem, Areia de Baraúnas e Quixabá) e do Seridó Ocidental Paraibano (Santa Luzia, São Mamede, Junco do Seridó, São José do Sabugi, Salgadinho e Várzea).

2.1.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

2.3. **Não poderão participar desta licitação os interessados**:

2.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

2.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas na Lei 14.133/2021;;

2.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

2.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

2.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

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

2.4. **Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:**

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

Proc nº 1274/2025
Fls nº 094
Rub

2.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

2.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

2.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

2.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

2.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

2.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

2.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

2.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

2.4.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

2.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.2. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 9.20.4 e 9.31.1 deste Edital.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

Proc nº 4740/2025
Fls nº 095
Rub

3.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

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

3.5.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.5.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3 ou 4.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

3.10.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

Proc nº 1740/2025
Fls nº 09
Rub

3.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

3.11.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.13 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

4.1.1. Valor unitário e total do item;

4.1.2. Marca;

4.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia.

4.1.4. Caso não apareça por falha no sistema o campo "marca" o licitante poderá incluí-la na descrição do próprio item;

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

4.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

4.7. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

5.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

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

5.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

5.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

5.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5.1. **O lance deverá ser ofertado pelo menor preço.**

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance **de valor inferior** ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser **R$ 0,01 (UM CENTAVO).**

5.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

5.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o **modo de disputa "aberto"**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

5.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

Proc nº 4740/2025
Fls nº 098
Rub

5.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

5.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

5.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro;

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

5.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

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

5.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

5.19. **Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.**

5.20. **O critério de julgamento adotado será o menor preço do ITEM**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

5.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

Proc nº 4990/2025
Fls nº 089
Sub Assinatura

5.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.27. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

5.28. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).
5.28.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:
5.28.2. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato continuo à classificação;
5.28.3. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
5.28.4. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle
5.29. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
5.29.1.empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
5.29.2.empresas brasileiras;
5.29.3.empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
5.29.4.empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
5.30.1. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo
5.30.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
5.30.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.30.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
5.30.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
5.30.6. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
5.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta

6. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

6.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
6.1.1. Portal de Compras Públicas;
6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.
6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)
6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).
6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).
6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

Proc nº 4740/2025
Fls nº 101
Rub

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens Erro! Fonte de referência não encontrada.

6.5 - Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. contiver vícios insanáveis;

6.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência; 7.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.6.3. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.6.4. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

6.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

6.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta

7. DA HABILITAÇÃO

7.1. **Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação**, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. **Credenciamento regular no Sistema de Portal de Compras Públicas**;

7.1.2. **Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/)**.

7.1.3. **A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário**, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

7.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

7.1.3.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.1.3.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

7.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

7.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

7.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do **Credenciamento regular no Sistema de Portal de Compras Públicas**, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

7.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no CREDENCIAMENTO REGULAR NO SISTEMA DE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

7.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do CREDENCIAMENTO REGULAR NO SISTEMA DE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

7.2.2.1. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de duas (02) horas, sob pena de inabilitação.

7.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

7.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de duas (02) horas, sob pena de inabilitação.

7.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

7.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

7.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

7.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

7.8. **Habilitação jurídica:**

7.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

Proc nº 47/2025
Fls nº 103
Rub

7.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
7.8.4. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
7.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
7.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
7.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
7.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

7.9. **Regularidade fiscal e trabalhista:**
7.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
7.9.2. prova de regularidade fiscal perante a **Fazenda Nacional**, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

7.9.3. prova de regularidade com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

7.9.4. prova de regularidade com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

7.9.5. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço **(FGTS)**;

7.9.6. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **justiça do trabalho**, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

7.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.9.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

Proc nº 47402/2023
Fls nº 104
Rub

7.10. **Qualificação Econômico-Financeira.**

7.10.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

7.11. **Qualificação Técnica**

7.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

7.11.1.2. Não será(ão) aceito(s) atestado(s) emitido(s) pelo licitante em seu próprio nome, nem os que se refiram a períodos de teste, demonstrações ou utilização não comercial, e nenhum outro que não tenha se originado de contratação.

7.11.1.2. Quando a participante apresentar atestado de capacidade técnica expedido por empresas de **direito privada, tal qualificação técnica deverá ser apresentada com firma reconhecida em cartório, sob pena de inabilitação no certame**.

7.11.1.3. E facultado ao pregoeiro verificar a autenticidade do atestado através de consultas junto a empresa/entidade que expediu o documento.

7.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

7.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

7.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

7.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

7.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

7.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

Proc nº 4740/2025
Fls nº 105
Rub

7.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

7.18. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
7.18.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

7.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. **A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até duas (02) horas**, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

8.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
8.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
8.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
8.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

8.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.
8.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

8.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

8.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

8.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

9. DOS RECURSOS

9.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido **o prazo de no mínimo trinta (30) minutos**, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

9.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

9.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

9.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

9.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

9.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

10. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

10.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

10.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

10.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

10.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

Proc nº 17907/2025
Fls nº 107
Rub

10.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no **CREDENCIAMENTO DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de cinco (05) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

13.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de cinco (05) dias, a contar da data de seu recebimento.

13.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

13.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente (**nota de empenho de despesa ou autorização de compra**)[1].

Proc nº 4740/2025
Fls nº 103
Rub

14.2. O adjudicatário terá o **prazo de cinco (05) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de **cinco (05) dias**, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021;
14.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

14.4. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas na Lei nº 14.133/2021;
14.5. O prazo de vigência da contratação se inicia na data de sua assinatura com termo final até o final do exercício financeiro vigente.

14.5.1. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao **CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS** para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

14.5.2. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no **CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

14.5.3. Na hipótese de irregularidade do registro no **CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

14.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

Proc nº 4740/2015
Fls nº 109
Rub

14.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

18. DO PAGAMENTO

18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

19.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
19.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
19.1.3. apresentar documentação falsa;
19.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
19.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
19.1.6. não mantiver a proposta;
19.1.7. cometer fraude fiscal;
19.1.8. comportar-se de modo inidôneo;

19.2. **As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.**

19.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP/ SOCIEDADE COOPERATIVA ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

Proc nº 47/10/2023
Fls nº 10
Rub

19.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

19.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
19.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
19.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
19.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com **o Município de Ipueira/ RN** e descredenciamento no **CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, pelo prazo de até cinco anos;

19.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

19.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

19.6.1 - **DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO** - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

19.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

19.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

19.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

19.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o **Município de Ipueira/ RN** poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

Proc nº 4740/2025
Fls nº 111
Rub

19.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

19.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

19.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no **CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS.**

19.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

20. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

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

20.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

20.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

20.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail**www.portaldecompraspublicas.com.br**, ou por petição dirigida ou protocolada na Sala das Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal.

21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até **dois (02) dias úteis** contados da data de recebimento da impugnação.

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

21.5. Os **pedidos de esclarecimentos** referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

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

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

22.3. **Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.**

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

22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico e **www.portaldecompraspublicas.com.br**.

22.12 É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

22.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
22.12.1. ANEXO I - Termo de Referência;
22.12.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços;
22.12.3. ANEXO III – Minuta do Contrato Administrativo.

Ipueira/RN, XX de XXXXX de 2026.

.....
ANA PAULA MEDEIROS COSTA
PREGOEIRA MUNICIPAL

Proc nº 4740/2025
Fls nº 114
Rub

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM 1 – OBJETO:

1.1 – Contratação de empresa (s) para registro de preços Registro de Preços, visando o fornecimento de forma gradativa de equipamentos, suprimentos de informática e mídia para atender a demanda do Município de Ipueira/RN.

Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade
1	40 MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA DESKTOP	un	15,0000
2	35 CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXAO USB	un	10,0000
3	34 CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO NO MINIMO 15 POL 200W RMS COM SUPORTE PARA MICROFONES E INSTRUMENTOS MUSICAIS.	un	4,0000
4	REFIL DE TINTA EPSON AZUL T664220AL	UN	24,0000
5	REFIL TINTA664 AMARELO L200 T664420 EPSON	UN	24,0000
6	REFIL TINTA664 VERMELHO L200 T664320 EPSON	UN	24,0000
7	REFIL TINTA664 PRETA L200 T664120 EPSON	UN	24,0000
8	REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544 NSERIES	UN	36,0000
9	REFIL DE TINTA EPSON AMARELA T544 NSERIES	UN	36,0000
10	REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T544 NSERIES	UN	36,0000
11	REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544 NSERIES	UN	36,0000
12	REFIL CIANO GI-190. CANON	UN	18,0000
13	REFIL AMARELO GI-190. CANON	UN	18,0000
14	REFIL MAGENTA GI-190. CANON	UN	18,0000
15	REFIL PRETO GI-190. CANON	UN	18,0000
16	TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4600/ D105	UN	15,0000
17	TONER HP W 1105A C/ CHIP COMP. PTC P. C 105W	UN	50,0000
18	TONER MASTEERPRINT TN-410-420-450 BROTHER	UN	60,0000
19	TONER PARA IMPRESSORA LASER JET 35/36/85	UN	100,0000
20	TONER PARA IMPRESSORA HP CF283A	UN	100,0000
21	TONER BROTHER TN 1060	UN	90,0000
22	CART. TONER BROTHER TN2340/2370	UN	90,0000
23	22 CABO VGA PARA MONITOR 1,5 MT	un	25,0000
24	9 CABO PARA IMPRESSORA USB 1,8 MT	un	25,0000
25	7 CABO PAR TRANCADO CX C/305MT	un	10,0000
26	6 CABO DE FORCA TRIPOLAR NOVO PADRAO 1,5 MT	un	20,0000
27	13 MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA	un	30,0000
28	11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA	un	4,0000

	(800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.		
29	08 GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151	un	12,0000
30	07 GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151	un	20,0000
31	06 GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151	un	25,0000
32	05 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1500VA, 6 TOMADAS	un	15,0000
33	04 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS	un	15,0000
34	03 NO-BREAK 700V 115V	un	20,0000
35	02 NOBREAK BIVOLT 1300 COM ENTRADA 115/127V OU 220V E SAIDA 115V	un	30,0000
36	71 ANTIVIRUS PARA SERVIDOR COM PROTEÇÃO DE NO MINIMO UM ANO COM CAPACIDADE PARA O MINIMO DE 10 MAQUINAS	un	5,0000
37	70 WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, UBS COM MICROFONE	un	10,0000
38	65 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	un	30,0000
39	64 SWITCH 16 PORTAS 10/100	un	10,0000
40	63 SWITCH 8 PORTAS 10/100	un	10,0000
41	61 TECLADO USB	un	20,0000
42	43 SSD 120 GB	un	20,0000
43	42 MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA NOTEBOOK	un	15,0000
44	38 HD 1 TERABYTE 3,5 POLEGADAS	un	10,0000
45	37 HD 1 TERABYTE 2,5 POLEGADAS	un	10,0000
46	36 FONTE ATX PARA DESKTOP	un	100,0000
47	01 NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE IS 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.	un	15,0000
48	26 CONECTOR RJ 45 PCT COM 100 UND	un	10,0000
49	11 PLACA DE REDE CONEXAO DE 10/100/1000 MBPS	un	12,0000
50	10 PEN DRIVE 16 GB	un	30,0000
51	8 CABO PARA IMPRESSORA PARALELO 1,8 MT	un	25,0000
52	ROTEADOR 2 ANTENAS COM NO MINIMO 300MBPS 2,4 GHZ	UN	12,0000
53	4 Access point indoor gigabit	un	8,0000
54	3 Access point outdoor gigabit	un	8,0000
55	2 Roteador load balance	un	10,0000

Proc nº 4740/2025
Fls nº 116
Rub

56	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND DE ALTA FREQUENCIA PARA GRANDES TRAFEGOS.	UN	10,0000
57	15 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.	un	10,0000
58	10 SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO).	un	4,0000
59	09 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.	un	10,0000
60	NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6	UN	15,0000
61	39 MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA DESKTOP	un	15,0000
62	41 MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA NOTEBOOK	un	15,0000
63	44 SSD 240GB	un	20,0000
64	45 SSD 480GB	un	20,0000
65	46 SSD 980GB	un	20,0000
66	47 PLACA MAE SOCKET LGA 1150	un	10,0000
67	48 PLACA MAE SOCKET LGA 1155	un	10,0000
68	49 PLACA MAE SOCKET LGA 1151	un	10,0000
69	50 COOLER BOX SOCKET LGA 1150	un	20,0000
70	51 COOLER BOX SOCKET LGA 1155	un	20,0000
71	52 COOLER BOX SOCKET LGA 1151	un	20,0000
72	53 PROCESSADOR PENTIUM SOCKET LGA 1155	un	10,0000
73	54 PROCESSADOR CORE I3 7100 SOCKET LGA 1155	un	10,0000
74	55 PROCESSADOR CORE I5 8400 SOCKET LGA 1155	un	10,0000
75	56 PROCESSADOR CORE I7 SOCKET LGA 1155	un	10,0000
76	57 PROCESSADOR PENTIUM 5420 SOCKET LGA 1151	un	10,0000
77	58 PROCESSADOR CORE I3 8100 SOCKET LGA 1151	un	10,0000
78	59 PROCESSADOR CORE I5 9400 SOCKET LGA 1151	un	10,0000
79	60 PROCESSADOR CORE I7 8700 SOCKET LGA 1151	un	10,0000
80	62 MOUSE USB	un	20,0000
81	66 FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK	un	10,0000
82	67 PLACA DE SOM OFFBOARD	un	10,0000

Proc nº 372/2025
Fls nº 117
Rub

83	68 PLACA PCI USB OFFBOARD	un	10,0000
84	69 HD EXTERNO 1 TB	un	10,0000
85	72 PLACA DE VÍDEO 2GB DDR3	un	5,0000
86	73 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Preta GI-190	un	60,0000
87	74 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Magenta GI-190	un	60,0000
88	75 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Amarela GI-190	un	60,0000
89	76 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Azul GI-190	un	60,0000
90	77 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Preta	un	40,0000
91	78 Tinta para impressora EPSON L 575 cor Magenta	un	40,0000
92	79 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Amarela	un	40,0000
93	80 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Azul	un	40,0000

ITEM 2 – JUSTIFICATIVA:

2.1 Considerando a demanda contínua por materiais de informática para o pleno funcionamento das atividades administrativas, operacionais, educacionais e assistenciais das diversas Secretarias Municipais de Ipueira/RN, torna-se imprescindível a abertura de processo licitatório na modalidade Registro de Preços, visando à aquisição planejada e padronizada de insumos e equipamentos de informática.

2.2 A medida justifica-se pela necessidade de garantir o fornecimento regular e eficiente de itens como teclados, mouses, cartuchos e toners, cabos de rede, switches, pendrives, suportes, estabilizadores, fones de ouvido, nobreaks, monitores, entre outros produtos essenciais ao cotidiano das unidades administrativas e operacionais da Prefeitura. A ausência desses materiais compromete significativamente a execução de atividades básicas, como elaboração de relatórios, controle de sistemas, atendimento ao público, comunicação institucional e arquivamento digital de documentos.

2.3 Além disso, a adoção do sistema de Registro de Preços proporciona maior economicidade, transparência e controle dos gastos públicos, permitindo aquisições conforme a real necessidade e disponibilidade orçamentária, sem comprometer a continuidade dos serviços prestados à população.

2.4 O modelo também favorece o planejamento logístico, a redução de custos com aquisições emergenciais e a unificação da demanda entre as secretarias, otimizando recursos financeiros e administrativos.

2.5 Diante disso, a contratação se mostra essencial para garantir a eficiência da gestão pública, a qualidade dos serviços ofertados e o cumprimento das metas institucionais estabelecidas por cada secretaria municipal envolvida.

ITEM 3 – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS:

3.1 – O prazo de validade deverá estar por ocasião da entrega com vigência plena assegurado pelos participantes; ficando a licitante vencedora adjudicatária, independentemente de ser ou não a fornecedora do produto, responsável por efetuar a entrega em tempo hábil sem nenhum prejuízo a essa municipalidade.

ITEM 4 - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS COMUNS

4.2. Verificada falta de qualidade dos produtos ofertados fica a licitante vencedora adjudicatária, responsável por efetuar a sua readequação sem qualquer ônus adicional.

5. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

5.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 1 (um) ano, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada/renovada por igual período, desde que comprovada a vantajosidade da ata.

5.2. Na hipótese de renovação prevista no Item 5.1, todos os quantitativos licitados serão restabelecidos, assim como todas as demais cláusulas previstas na Ata de Registro de Preços serão renovadas.

5.3. Os quantitativos serão restabelecidos a quantidade inicial licitada, não havendo possibilidade de somatório com o saldo não utilizado no período inicial da Ata.

5.4. Os produtos deverão ser entregues diretamente à unidade administrativa requisitante formalmente ou outro local por ela designado, formalmente, em até 03 (três) dias úteis, após o recebimento do pedido/ordem de compras, sob pena de serem aplicadas as sanções cabíveis.

5.5. Caso sejam identificados problemas e/ou discrepâncias em relação às especificações exigidas, a empresa vencedora adjudicatária deverá rever os bens ofertados imediatamente.

5.6. A empresa poderá receber a ordem, por fax, e-mail ou através de recebimento direto;

6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. Os produtos serão recebidos:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes neste termo de referência e da proposta.

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes no termo de referência e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 03 (dias) dias do recebimento provisório.

6.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços que estiverem em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

6.3. A prestação de serviço deverá ser realizada pela empresa vencedora, buscando atender as demandas do município de Ipueira/RN.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada obriga-se a:

7.1.1. Realizar a entrega do produto de maneira eficaz, buscando atender aos prazos estabelecidos pela Administração, em estrita observância das especificações do termo de referência e da proposta.

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da prestação de serviço.

7.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

7.1.4. Comunicar à Administração antecipadamente, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
7.1.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
7.1.8. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. A Contratante obriga-se a:

8.1.1. Receber provisoriamente o produto;

8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente com as especificações constantes no termo de referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

8.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

9. MEDIDAS ACAUTELADORAS

9.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO

10.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

10.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições

técnicas, vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração.

11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1.O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
I - dar causa à inexecução parcial do contrato;
II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
III - dar causa à inexecução total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa;
III - impedimento de licitar e contratar;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
§ 1º Na aplicação das sanções serão considerados:
I - a natureza e a gravidade da infração cometida;
II - as peculiaridades do caso concreto;
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;
V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
§ 2º A sanção prevista no inciso I do caput deste artigo será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 desta Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
§ 3º A sanção prevista no inciso II do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 desta Lei.

ITEM 12 – DAS CONDIÇÕES ESPECIFICAS

Proc nº 4740/2025
Fls nº 121
Rub

12.1 - Os produtos somente serão aceitos se estiverem plenamente de acordo com as especificações apresentadas na proposta de preços, consequentemente exigidas pelo edital deste procedimento licitatório e seus anexos.

Ipueira/RN, XX de XXXXX de 2026

LEONARDO CLERISTON NOBREGA FELIX
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

ANEXO II

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2026

A Prefeitura Municipal de Ipueira/RN, sediada na Avenida Fundador Francisco Quinino, nº 148 - Centro - CEP - 59.315-000, Ipueira/RN, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, residente e domiciliado à Rua xxxx, Centro, Ipueira, doravante denominado simplesmente **PROMITENTE CONTRATANTE**, e a empresa _____, inscrita no CNPJ nº ___, com Inscrição Estadual nº ___ e sede na _____, neste ato representada por _____, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador de RG nº ___ (SSP/ ___) e CPF nº _____, residente na _____, doravante denominada simplesmente de **PROMITENTE CONTRATADA**, e de acordo com a Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, conforme classificação das propostas apresentadas, resolvem registrar os preços oferecidos pela empresa, como segue:

1. DO OBJETO

1.1 - O objeto desta Ata é o Registro de Preços, visando o fornecimento de forma gradativa de equipamentos, suprimentos de informática e mídia para atender a demanda do Município de Ipueira/RN, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços, a qual passa a fazer parte deste documento.

1.2 - Os preços da **PROMITENTE CONTRATADA**, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.

1.3 - A existência de preços registrados não obriga o **Município de Ipueira/ RN** a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultada a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

ITEM	Especificação	Marca/ Fabricante	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Total

2.2 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 - Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

4. VALIDADE DA ATA

4.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 1 (um) ano, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada/renovada por igual período, desde que comprovada a vantajosidade da ata.

4.2. Na hipótese de renovação prevista no Item 4.1, todos os quantitativos licitados serão restabelecidos, assim como todas as demais cláusulas previstas na Ata de Registro de Preços serão renovadas.

4.3. Os quantitativos serão restabelecidos a quantidade inicial licitada, não havendo possibilidade de somatório com o saldo não utilizado no período inicial da Ata.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Proc nº 9740/2025
Fls nº 124
Rub

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. por razão de interesse público; ou

5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (Lei nº 14.133/2021), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (Lei nº 14.133/2021).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas na (Lei nº 14.133/2021), dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata a (Lei nº 14.133/2021)

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas (02) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Ipueira/ RN, ____ de _____ de 2026

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
P/ Promitente Contratante

P/ Promitente Contratada

TESTEMUNHAS:

1 .....

CPF Nº .....

2 .....

CPF Nº .....

ANEXO III

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE IPUEIRA/ RN E A EMPRESA _____

A Prefeitura Municipal de Ipueira/RN, sediada na Avenida Fundador Francisco Quinino, n° 148 - Centro - CEP - 59.315-000, Ipueira/RN, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa _____, inscrita no CNPJ nº ___, com Inscrição Estadual nº ___ e sede na _____, neste ato representada por _____, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador de RG nº ___ (SSP/ ___) e CPF nº _____, residente na _____, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021,, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 - O objeto do presente Termo de Contrato é o fornecimento de forma gradativa de equipamentos, suprimentos de informática e mídia para atender a demanda do Município de Ipueira/RN, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2 - **Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.**

1.3 - Discriminação do objeto:

Item	Descrição	Marca/ Fabricante	Unid.	Quant	Valor unit	Valor total

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de sua assinatura até o final do exercício financeiro vigente.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ..... (.....).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do **Município de Ipueira/ RN**, para o exercício de **20....,** na classificação abaixo:

Proc nº 4740/2025
Fls nº 126
Rub

Dotação Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Fonte:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos inciso da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista na Lei nº 14.133/2021.

Proc nº 4740/2025
Fls nº 127
Rub

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:
13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina a Lei nº 14.133/2021.
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, **na imprensa oficial do Município**, no prazo previsto na Lei nº 14.133/2021.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da **Comarca de Caicó/ RN**. para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme a Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Ipueira/ RN, ____ de _____ de 2026.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
P/ Contratante

P/ Contratada

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 128
Rub

TESTEMUNHAS:

1..... 2.....

CPF Nº ..... CPF Nº .....

PREFEITURA DE
IPUEIRA

Proc nº 4740/2025
Fls nº 129
Rub

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
CNPJ. 08.094.708/0001-60

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO/MI/RN nº 4740/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026
INTERESSADO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADAMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO O FORNECIMENTO DE FORMA GRADATIVA DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E MÍDIA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN

DESPACHO:

1. De acordo.

2. Encaminhem-se os presentes autos à Assessoria Jurídica desta Unidade Gestora, para emitir parecer acerca da presente matéria.

3. Após, sendo o referido parecer manifestamente favorável, determino que os autos sejam retornados à Comissão Permanente de Licitação para as providências complementares.

Ipueira/RN, 06 de janeiro de 2026

.....

ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 130
Rub

PARECER JURÍDICO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4740/2025

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO O FORNECIMENTO DE FORMA GRADATIVA DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E MÍDIA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN.

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. PREGÃO ELETRÔNICO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: LEI Nº 14.133/2021. ANÁLISE JURÍDICA DA FASE PREPARATÓRIA.

I – RELATÓRIO

Trata-se de Parecer Jurídico solicitado pelo Setor de Licitações para Assessoria Jurídica a fim de se proceder à análise de legalidade, formalidade e adequação do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO O FORNECIMENTO DE FORMA GRADATIVA DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E MÍDIA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN.

Os autos foram regularmente formalizados e encontram-se instruídos com os seguintes documentos, no que importa à presente análise:

a) Portaria de Designação dos agentes de contratação e respectiva equipe de apoio, com a respectiva publicação oficial;

b) Solicitações para a licitação;

c) Justificativas emitidas pelas Secretarias solicitantes;

d) Justificativa para vedação à participação de empresas em consórcio;

e) Termo de Referência, em que se definiu os preços mínimos dos bens objeto da licitação, assim como os documentos que embasaram a definição;

Proc nº 1140/2025
Fls nº 157
Rub

f) Estudo Técnico Preliminar, na qual há descrição da necessidade da contratação que caracterize o interesse público envolvido;

g) Autorização expedida pela autoridade competente para efetiva abertura do processo licitatório;

i) Declaração que atesta a existência de Dotação Orçamentária.

j) Demais documentos de andamento processual;

k) Minuta do Edital e seus anexos;

É o sucinto relatório.

Passa-se a apreciação.

II- DA OBRIGATORIEDADE DO PARECER JURÍDICO

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

> Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.
>
> § 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:
>
> I - Apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;
>
> II - Redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica.

Como se pode observar do dispositivo legal supra, o controle prévio de legalidade se dá em função do exercício da competência da análise jurídica da futura contratação, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, mercadológica ou de conveniência e oportunidade. Em relação a esses, eventuais apontamentos decorrem da imbricação com questões jurídicas, na forma do Enunciado BPC nº 07, do Manual de Boas Práticas Consultivas da Advocacia-Geral da União:

> **Enunciado BPC nº 7 A** manifestação consultiva que adentrar questão jurídica com potencial de significativo reflexo em aspecto técnico deve conter justificativa da

Proc nº 1274/2025
Fls nº 13
Rub

> necessidade de fazê-lo, evitandos e posicionamentos conclusivos sobre temas não jurídicos, tais como os técnicos, administrativos ou de conveniência ou oportunidade, podendo-se, porém, sobre estes emitir opinião ou formular recomendações, desde que enfatizando o caráter discricionário de seu acatamento.

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

> "**344.** Há entendimentos nesta Corte no sentido de que não se pode responsabilizar o parecerista jurídico pela deficiência na especificação técnica da licitação, já que tal ato é estranho à sua área de atuação, à exemplo do Acórdão 181/2015-TCU-Plenário, de relatoria do Ministro Vital do Rego. Além desse, o Relatório do Ministro Raimundo Carreiro que fundamentou o Acórdão 186/2010- TCU-Plenário também segue essa linha de entendimento, especificando a função do parecer jurídico: 'O parecer da assessoria jurídica constitui um controle sob o prisma da legalidade, isto é, a opinião emitida atesta que o procedimento respeitou todas as exigências legais. O parecerista jurídico não tem competência para imiscuir-se nas questões eminentemente técnicas do edital."
>
> (Acordão TCU 1492/21)

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

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

III- FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

III.1) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

A Lei nº 14.133/ 2021 estabeleceu que a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com **o plano de contratações anual** e com

Proc nº 1740/2023
Fls nº 135
Rub

as **leis orçamentárias**, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação (artigo 18, caput, da lei 14133/2021).

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

> "**Art. 18.** A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:
>
> I. a descrição da necessidade da contratação fundamentada em **estudo técnico preliminar** que caracterize o interesse público envolvido;
> II. a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de **termo de referência**, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;
> III. a definição das **condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;**
> IV. o **orçamento estimado**, com as composições dos preços utilizados para sua formação;
> V. a elaboração do **edital** de licitação;
> VI. a elaboração de **minuta de contrato**, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;
> VII. o **regime de fornecimento de bens**, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;
> **VIII.** a **modalidade** de licitação, **o critério de julgamento**, o **modo de disputa** e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o **ciclo de vida do objeto;**
> IX. a **motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;**
> X. a **análise dos riscos** que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;
> XI. a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei." (grifou-se)

Nesse mesmo dispositivo, o legislador dispôs acerca dos elementos integrantes do Estudo Técnico Preliminar, que deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação (§ 1º), quais sejam:

I. descrição da necessidade da contratação, considerado o problema a ser resolvido sob a perspectiva do interesse público;
II. demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;
III. requisitos da contratação;
IV. estimativas das quantidades para a contratação, acompanhadas das memórias de cálculo e dos documentos que lhes dão suporte, que considerem interdependências com outras contratações, de modo a possibilitar economia de escala;
V. levantamento de mercado, que consiste na análise das alternativas possíveis, e justificativa técnica e econômica da escolha do tipo de solução a contratar;
VI. estimativa do valor da contratação, acompanhada dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, que poderão constar de anexo classificado, se a Administração optar por preservar o seu sigilo até a conclusão da licitação;
VII. descrição da solução como um todo, inclusive das exigências relacionadas à manutenção e à assistência técnica, quando for o caso;
VIII. justificativas para o parcelamento ou não da contratação;
IX. demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis;
X. providências a serem adotadas pela Administração previamente à celebração do contrato, inclusive quanto à capacitação de servidores ou de empregados para fiscalização e gestão contratual;
XI. contratações correlatas e/ou interdependentes;
XII. descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;
XIII. posicionamento conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina."

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

No presente caso, os profissionais da área técnica e requisitante elaboraram o ETP, que por se tratar de documento de conhecimento técnico, a avaliação cabe, em última instância, ao próprio órgão assistido, cabendo a este órgão de assessoramento tão somente observar se contém as previsões necessárias relacionadas art. 18, §1º, da Lei nº 14.133/ 2021.

De análise do documentos acostados nos autos, notadamente dos aspectos legais, sem adentrar ao viés técnico, vislumbro que consta a demonstração dos seguintes elementos: a) necessidade da contratação, b) previsão no plano anual de contratação, c) requisitos da contratação, d) estimativas

das quantidades, e) levantamento de mercado, f) estimativa do preço da contratação, g) descrição da solução como um todo, sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina, h) justificativa para parcelamento, i) Demonstrativo dos resultados pretendidos, j) providencias prévias ao contrato, k) contratações correlatas/interdependentes, l) impactos ambientais, m) posicionamento conclusivo, **o que demonstra que aparentemente o ETP preenche os requisitos previstos na legislação em comento.**

III.2) DA ADEQUAÇÃO DA MODALIDADE LICITATÓRIA ELEITA

O artigo 37, inciso XXI da Constituição Federal determina que as obras, serviços, compras e alienações da Administração Pública serão precedidas de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, ressalvados os casos especificados na legislação.

A licitação configura procedimento administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa, caracterizando-se como ato administrativo formal, praticado pelo Gestor Público, devendo ser processado em estrita conformidade com os princípios estabelecidos na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional.

Com vistas nisso, o legislador infraconstitucional, para dar plena aplicabilidade do preceito constitucional supra, positivou em nosso ordenamento pátrio a nova Lei de Licitações nº. 14.133/21, a qual estabelece as diretrizes gerais a serem observadas pelo administrador público quando da realização de seus procedimentos de contratações, bem como entabula as possíveis modalidades de licitação que poderão ser adotadas na busca da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

No caso dos autos, nota-se que a autoridade competente optou pela **modalidade licitatória pregão eletrônico,** a qual possui sua regulamentação legal encampada na Lei nº. 14.133/21.

O texto normativo disciplina **em seu artigo 6º, inciso XLI**, que o pregão é a modalidade destinada a aquisição de bens e serviços comuns, e o inciso XIII do mesmo normativo destaca que são considerados bens e serviços comuns aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Veja que muito embora tenha se definido genericamente os casos em que a modalidade licitatória pregão poderá ser utilizada, os legisladores deixaram de estipular precisa e taxativamente o rol de bens e serviços que são considerados comuns e usuais de mercado. Tal situação deu azo a inúmeros debates doutrinários e jurisprudenciais que buscam interpretar tal norma da forma mais que coaduna com o que se entende por cabível e legal.

Nesse horizonte, convém trazer à baila o entendimento insculpido nos precedentes do TCU, que embora tenha sido exarada sob à luz da Lei 10.520/02, tem- se que é compatível com a lei 14.133/21, *in verbis:*

Proc nº 47402/2025
Fls. nº 156
Rub

Apesar dessas considerações, é essencial destacar que o conceito de serviço comum não está ligado à sua complexidade. *O parágrafo único do art. 1º da Lei n.º 10.520/2002 define serviço comum: 'Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado'. Em nenhum momento, usaram-se os termos 'complexidade' ou 'simplicidade'; o conceito de comum é que possa ser definido objetivamente e ter padrões de desempenho e qualidade especificados como foram os serviços constantes deste edital.*

(trecho do Voto do Ministro Relator – Acórdão-TCU nº 1287/2008 – Plenário). 9. No que tange à utilização da modalidade pregão para a contratação, destaco que não há irregularidade na escolha efetuada pela entidade. A dificuldade em estabelecer se é cabível, ou não, a realização de pregão, questão que vem sendo diuturnamente enfrentada por este Tribunal, reside no fato de definir se o objeto licitado se trata de serviço comum (Lei nº 10.520/2002, art. 1º).

10. Como afirmei, a Corte vem enfrentando a questão, cabendo destacar o precedente citado pela unidade técnica (Acórdão nº 2.658/2007 - Plenário) quando ficou estabelecido que, nada obstante a complexidade do objeto, ele pode ser considerado como serviço comum.

---

43. No que tange à escolha da modalidade em discussão para o certame, ressalto, inicialmente, que a definição de bens e serviços comuns insculpida no parágrafo único do art. 1º da Lei 10.520/2002, um conceito jurídico indeterminado, admite uma zona cinzenta de incerteza, de difícil definição, portanto:

'Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.' (grifei).

44. Esta Corte, reconhecendo os benefícios trazidos pela modalidade sob exame, tem se preocupado em conferir interpretação ampliativa à definição de bens e serviços comuns pertencentes à zona de incerteza anteriormente descrita, vedando, por óbvio, a utilização do pregão para a aquisição de bens e serviços alheios à conceituação transcrita.

Vê-se, portanto, que o campo de incerteza deixado pela norma infraconstitucional deixa ao administrador, à luz do caso concreto, a análise sobre o que se entende como bens e serviços comuns e usuais de mercado.

Com isso, é de se presumir que, antes mesmo de lançar o procedimento administrativo, a autoridade competente realizou ampla pesquisa de mercado para que conseguisse chegar à conclusão de que os serviços que pretende licitar se enquadra nos conceitos acima elencados.

Proc nº 14740/2025
Fls nº 154
Rub

Como bem mencionado pelo TCU, não é a complexidade ou simplicidade do objeto que define "absolutamente" se o bem ou serviço é ou não comum de mercado.

No caso vertente, da análise dos autos do processo encaminhado, em especial dos termos constantes do Termo de Referência e justificativa anexos, **pressupõe-se que o objeto a ser licitado enquadra-se dentre o conceito de bens e serviços comuns, o que viabiliza a adoção do pregão como modalidade licitatória e o exame dos demais aspectos jurídicos relativos ao certame proposto.**

Nos termos do já mencionado ao norte, a análise aqui realizada restringe-se aos aspectos legais do procedimento e não à verificação técnica do objeto licitado. Deste modo, a verificação casuística dos elementos que instruem o processo de licitação aponta **pela possibilidade jurídica da utilização da modalidade pregão eletrônico como pretendido.**

III.3) DO TERMO DE REFERÊNCIA E DA DEFINIÇÃO DO OBJETO

O Termo de Referência consiste em um dos atos essenciais do pregão e deve conter todos os elementos caracterizadores do objeto que se pretende licitar, como a sua descrição detalhada e o orçamento estimativo de custos.

Tal documento deve propiciar a avaliação do custo pela Administração, a definição dos métodos, a estratégia de suprimento e o prazo de execução contratual.

Quanto ao Termo de Referência, infere-se da lei de regência que deve deixar clara a definição do objeto do certame pela autoridade competente. **Nos autos, percebe-se a consonância entre o objeto detalhado pela área requisitante e aquele definido pela autoridade competente, constante da minuta de Edital.**

Para a licitude da competição impende também que a definição do objeto, refletida no Termo de Referência, corresponda às reais necessidades do Município, evitando-se detalhes excessivos, irrelevantes ou desnecessários, capazes de conduzir à limitação da competitividade do certame. Registre-se que não incumbe à Assessoria Jurídica avaliar as especificações utilizadas, dado o seu caráter eminentemente técnico, recomendando-se à Administração que verifique o cumprimento deste requisito.

III.4) DAS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO

Além dos documentos de registro, inscrição e atos constitutivos, a Lei nº 14.133/21 determina, em suma, que a habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, e as Fazendas Estaduais e Municipais, quando for o caso, com a comprovação de que atende às exigências do edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira.

Proc nº 329/2025
Fls nº 133
Rub

Além disso, exige o edital a prova da regularidade trabalhista, o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7°. da Constituição Federal. Bem assim, da ausência de registros impeditivos de contratação no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas/CGU. Destarte, imprescindível a comprovação da qualificação econômico-financeira mínima para garantir a execução do objeto contratado.

Também no tocante à comprovação da aptidão técnica, cumpre destacar que a Administração pode impor exigências relativas ao licitante, quanto ao seu pessoal técnico, solicitando a comprovação por meio de certidões ou atestados de serviços similares, de complexidade operacional equivalente ou superior.

No entanto, não se pode deixar de observar o que determina o art. 9º da Lei nº 14.133/21, de que é vedado a inclusão de condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas.

III.5) DA PREVISÃO DE EXISTÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

A Lei Federal nº 14.133/21 estabelece que a realização de licitação depende da previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma. **Requisito este que restou cumprida pela administração.**

III.6) AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DA LICITAÇÃO

Superadas as etapas relativas ao planejamento da contratação, como a definição do objeto e a indicação do recurso próprio para a despesa, torna-se possível ao gestor avaliar a oportunidade e a conveniência de se realizar a contratação.

Caso conclua por deflagrar a licitação pretendida, deve emitir a autorização para a abertura da licitação.

No presente caso, tal exigência foi cumprida.

III.7) DA MINUTA DO EDITAL E SEUS ANEXOS

Segundo o art. 18, incisos V da Lei 14.133/21 o processo licitatório deve ser instruído com a minuta de edital e seus anexos- **o que foi atendido.**

Quanto a estes pontos, precipuamente, tanto a minuta do edital quanto a do contrato encontram-se em sintonia com o preconizado pela legislação vigente.

Proc nº 4740/2025
Fls nº 139
Rub

IV- CONCLUSÃO

Ante o exposto, presume-se que as especificações técnicas contidas no presente certame, inclusive quanto ao detalhamento do objeto da contratação, suas características, requisitos e avaliação do preço estimado, tenham sido regularmente determinadas pela secretaria competente, com base em parâmetros técnicos objetivos, para melhor consecução do interesse público.

Portanto, restrito aos aspectos jurídico-formais da matéria, abalizado nos elementos que acompanham a Solicitação apresentada pelo Consulente, opino **FAVORAVELMENTE** a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO O FORNECIMENTO DE FORMA GRADATIVA DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E MÍDIA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN.

É, em síntese, o PARECER. Salvo melhor juízo.

Ipueira/RN, 07 de janeiro de 2026.

FERNANDO AUGUSTO FERNANDES AZEVEDO
Procurador Municipal
Matrícula nº 962 | OAB/RN nº 9831

PREFEITURA DE
IPUEIRA

Proc nº 4740/2025
Fls nº 140
Rub

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
CNPJ. 08.094.708/0001-60

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO/MI/RN nº 4740/2025
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADAMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.
ASSUNTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO O FORNECIMENTO DE FORMA GRADATIVA DE EQUIPAMENTOS, SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA E MÍDIA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE IPUEIRA/RN

1. De acordo.

2. Diante da Análise Técnica da Comissão Permanente de Licitação desta Unidade Gestora e do Parecer da Procuradoria Jurídica, determino se proceda, mediante processo licitatório recomendado pela Procuradoria Jurídica, a contratação de empresa(s) para fornecimento dos produtos descritos no memorando inicial e suas planilhas em anexas.

Ipueira/RN, 07 de janeiro de 2026.

.....
ADEMIR JOSÉ DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Proc nº 4740/2025
Fls nº 141
Rub

Edital

(Pregão Eletrônico nº 001/2026- Processo Administrativo n° 4740/2025

A Prefeitura Municipal de Ipueira/RN, sediada na Avenida Fundador Francisco Quinino, n° 148 - Centro - CEP - 59.315-000, Ipueira/RN, que fará realizar licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO**, adjudicação **item**, objetivando Registro de Preços visando futura e eventual Aquisição de material gráfico, **COM TRATAMENTO FAVORECIDO, DIFERENCIADO E SIMPLIFICADO PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI NO ÂMBITO REGIONAL, conforme Decreto Municipal**, relacionados no Anexo I, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislação aplicável e, ainda, da Lei Complementar n° 123/2006 e do Decreto Municipal nº 016/2021, e subsidiariamente aplicando-se os dispositivos constantes da Lei nº 14.133/2021, e demais diplomas legais vigentes, nas condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.

ATENÇÃO: Conforme o preceito legal estabelecido no inciso I, do artigo 48 da Lei Complementar nº 147/2014 e atendidas às condições legais, o presente processo licitatório destinar-se-á exclusivamente à participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte nos itens de contratação cujo valor estimado seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme o caso.

ATENÇÃO: No Acórdão TCU nº 754-2015 – Plenário, houve expressa determinação para que a Administração Pública, instaure processo com vistas à penalização das empresas que pratiquem, injustificadamente, ato ilegal.

Nesse contexto, alerta-se para que o licitante analise detalhadamente o edital (e anexos) para formular proposta/lance firme e possível de cumprimento.

A prática injustificada de atos tais como: não manter a proposta (ex. Desistência solicitação de troca de marca, não envio de amostra quando for o caso, planilha, laudos) e deixar de enviar documentação exigida (ex: documentos de habilitação), sem prejuízo de outras infrações cometidas na licitação/contratação, sujeitará o licitante a penalidades, apuradas em regular processo administrativo.

Observação: Em face do teor do Acórdão TCU n.º 754/2015 – Plenário, na hipótese de ocorrência de desistência injustificada de proposta/lance, o(a) Pregoeiro(a) autuará processo administrativo para apenação da(s) licitante(s) convocada(s), já que tal prática se consubstancia em ato ilegal.

ÓRGÃOS INTERESSADOS:	**SEC. MUN DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**
DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS:	**09/01/2026, AS 08:00 HORAS**
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS:	**21/01/2026, AS 08:00 HORAS**

DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS – SESSÃO PÚBLICA:	**21 /01/2026, AS 08:30 HORAS**
LOCAL:	www.portaldecompraspublicas.com.br
MODO DE DISPUTA	**ABERTO**

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa (s) para Registro de Preços, visando o fornecimento de forma gradativa de equipamentos, suprimentos de informática e mídia para atender a demanda do Município de Ipueira/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. O critério de julgamento adotado será o **menor preço POR ITEM**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 - O prazo de validade do registro de preços será **de doze (12) meses contados da assinatura da Ata de Registro de Preços**, podendo ser prorrogada, conforme consta no termo de referência.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS**, que permite a participação dos interessados na modalidade Licitatória PREGÃO, em sua FORMA ELETRÔNICA.

3.2. O cadastro deverá ser feito no **Portal de Compras Públicas**, no sitio **www.portaldecompraspublicas.com.br, por meio de certificado digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP - Brasil.**

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

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

3.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no **PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS** e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no momento da habilitação

3.6- **É vedado a qualquer credenciado representar mais de uma empresa proponente, salvo, nos casos de representação para itens distintos.**

Proc nº 9740/2025
Fls nº 145
Rub

2. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.

2.1.1. poderão participar deste Pregão Exclusivamente, as Microempresas ME, Empresas de Pequeno Porte EPPs e Microempreendedores Individuais – MEIs, interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto desta licitação, que estejam com **Credenciamento regular no Portal de Compras Públicas, que sejam fornecedores, estabelecidos na cidade de Ipueira/ RN** ou nas cidades constantes no Decreto Municipal nº 016 - 2021, Art. 1º, § 2º, II, que se enquadram no âmbito regional visando promover o desenvolvimento econômico e social no âmbito local e regional, ampliar a eficiência das políticas públicas e incentivar a inovação tecnológica. **ÂMBITO REGIONAL** - limites geográficos da Região do Seridó Potiguar (Acari, Bodó, Caicó, Carnaúba dos Dantas, Cerro Corá, Cruzeta, Currais Novos, Equador, Florânia, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Jucurutu, Lagoa Nova, Ouro Branco, Parelhas, Santana do Seridó, São Fernando, São João do Sabugi, São José do Seridó, São Vicente, Serra Negra do Norte, Tenente Laurentino Cruz e Timbaúba dos Batistas) e, considerando o contexto particular limítrofe territorial do município com outro Estado, as Microrregiões de Patos-PB(Patos, São José de Espinharas, Santa Teresinha, Mãe D'água, Cacimba de Areia, São José do Bonfim, Passagem, Areia de Baraúnas e Quixabá) e do Seridó Ocidental Paraibano (Santa Luzia, São Mamede, Junco do Seridó, São José do Sabugi, Salgadinho e Várzea).

2.1.2. Os licitantes deverão utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema.

2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006.

2.3. **Não poderão participar desta licitação os interessados**:

2.3.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação vigente;

2.3.2. que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.3.3. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

2.3.4. que se enquadrem nas vedações previstas na Lei 14.133/2021;;

2.3.5. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução ou liquidação;

2.3.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

2.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário);

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

2.4. **Como condição para participação no Pregão, a licitante assinalará "sim" ou "não" em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:**

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

2.4.1.1. nos itens exclusivos para participação de microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame;

2.4.1.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte.

2.4.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

2.4.3. que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

2.4.4. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

2.4.5. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

2.4.6. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009.

2.4.7. que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

2.4.8. que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

2.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções previstas em lei e neste Edital.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.2. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto nos itens 9.20.4 e 9.31.1 deste Edital.

3.3. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.3.1. está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

3.3.2. não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição;

3.3.3. não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.3.4. cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.4. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei nº 14.133, de 2021.

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

3.5.1. no item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;

3.5.2. nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalação do campo "não" apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.6. A falsidade da declaração de que trata os itens 4.3 ou 4.5 sujeitará o licitante às sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.7. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.8. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão pública e da fase de envio de lances.

3.9. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.10. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta e obedecerá às seguintes regras:

3.10.1. a aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.10.2. os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

Proc nº 4780/2025
Fls. nº 196
Rub

3.11. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.11.1. valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preço; e

3.11.2. percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do item 3.13 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de controle externo e interno.

3.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua desconexão.

3.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos:

4.1.1. Valor unitário e total do item;

4.1.2. Marca;

4.1.3. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia.

4.1.4. Caso não apareça por falha no sistema o campo "marca" o licitante poderá incluí-la na descrição do próprio item;

4.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

4.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

4.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

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

4.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas.

4.7. O licitante NÃO poderá oferecer proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto para contratação

Proc nº 1740/2025
Fls nº 197
Rub

5. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

5.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

5.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.

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

5.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

5.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.

5.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

5.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5.1. **O lance deverá ser ofertado pelo menor preço.**

5.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

5.7. O licitante somente poderá oferecer lance **de valor inferior** ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser **R$ 0,01 (UM CENTAVO).**

5.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.

5.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o **modo de disputa "aberto"**, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações.

5.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração de dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

Proc nº 4740/2025
Fls nº 142
Rub

5.12. A prorrogação automática da etapa de lances, de que trata o item anterior, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive no caso de lances intermediários.

5.13. Não havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessão pública encerrar-se-á automaticamente.

5.14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogação automática pelo sistema, poderá o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinício da sessão pública de lances, em prol da consecução do melhor preço.

5.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão ser desconsiderados pelo pregoeiro;

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

5.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

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

5.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

5.19. **Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez (10) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24 (vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.**

5.20. **O critério de julgamento adotado será o menor preço do ITEM**, observadas as exigências contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

5.21. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

5.22. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 2015.

Proc nº 9740/2025
Fls nº 119
Rub

5.23. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.24. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 05 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

5.25. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.26. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

5.27. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento.

5.28. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances).
5.28.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele previsto no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021, nesta ordem:
5.28.2. disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;
5.28.3. avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;
5.28.4. desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle
5.29. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:
5.29.1.empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;
5.29.2.empresas brasileiras;
5.29.3.empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;
5.29.4.empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.
5.30.1. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro motivo
5.30.2. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.
5.30.3. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.30.4. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatório.
5.30.5. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 02 (duas) horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
5.30.6. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
5.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta

6. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.

6.1 Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, legislação correlata e no edital, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
6.1.1. Portal de Compras Públicas;
6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992.
6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN nº 3/2018, art. 29, caput)
6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN nº 3/2018, art. 29, §1º).
6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação. (IN nº 3/2018, art. 29, §2º).
6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição de participação.

6.4. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade com os itens Erro! Fonte de referência não encontrada.

6.5 - Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES nº 73, de 30 de setembro de 2022.

6.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.6.1. contiver vícios insanáveis;

6.6.2. não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência; 7.6.3. apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;

6.6.3. não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.6.4. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.

6.7. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

6.7.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o caput, só será considerada após diligência do pregoeiro, que comprove:

6.7.1.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.7.1.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta

7. DA HABILITAÇÃO

7.1. **Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação**, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

7.1.1. **Credenciamento regular no Sistema de Portal de Compras Públicas;**

7.1.2. **Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).**

7.1.3. **A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio majoritário**, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

7.1.3.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas.

7.1.3.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

7.1.3.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

7.1.4. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

7.1.5. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

7.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio do **Credenciamento regular no Sistema de Portal de Compras Públicas**, nos documentos por ele abrangidos em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica, conforme o disposto na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018.

7.2.1. O interessado, para efeitos de habilitação prevista na Instrução Normativa SEGES/MP nº 03, de 2018 mediante utilização do sistema, deverá atender às condições exigidas no cadastramento no CREDENCIAMENTO REGULAR NO SISTEMA DE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS até o terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas;

7.2.2. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do CREDENCIAMENTO REGULAR NO SISTEMA DE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada.

7.2.2.1. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de duas (02) horas, sob pena de inabilitação.

7.2.3. O descumprimento do subitem acima implicará a inabilitação do licitante, exceto se a consulta aos sítios eletrônicos oficiais emissores de certidões feita pelo Pregoeiro lograr êxito em encontrar a(s) certidão(ões) válida(s), conforme art. 43, §3º, do Decreto 10.024, de 2019.

7.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema, no prazo de duas (02) horas, sob pena de inabilitação.

7.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.

7.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

7.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

7.6.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.

7.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação:

7.8. **Habilitação jurídica:**

7.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

7.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

Proc nº 147/2025
Fls nº 153
Rub

7.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores;
7.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência;
7.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores;
7.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971;
7.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de autorização;
7.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva;

7.9. **Regularidade fiscal e trabalhista:**
7.9.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;
7.9.2. prova de regularidade fiscal perante a **Fazenda Nacional**, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

7.9.3. prova de regularidade com a **Fazenda Estadual** do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

7.9.4. prova de regularidade com a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

7.9.5. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço **(FGTS)**;

7.9.6. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **justiça do trabalho**, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

7.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

7.9.8. caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação.

7.10. **Qualificação Econômico-Financeira.**

7.10.1 Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº 14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

7.11. **Qualificação Técnica**

7.11.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

7.11.1.2. Não será(ão) aceito(s) atestado(s) emitido(s) pelo licitante em seu próprio nome, nem os que se refiram a períodos de teste, demonstrações ou utilização não comercial, e nenhum outro que não tenha se originado de contratação.

7.11.1.2. Quando a participante apresentar atestado de capacidade técnica expedido por empresas de **direito privada, tal qualificação técnica deverá ser apresentada com firma reconhecida em cartório, sob pena de inabilitação no certame.**

7.11.1.3. E facultado ao pregoeiro verificar a autenticidade do atestado através de consultas junto a empresa/entidade que expediu o documento.

7.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

7.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de habilitação.

7.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de justificativa.

7.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.

7.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no "chat" a nova data e horário para a continuidade da mesma.

7.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Edital.

Proc nº 1740/2025
Fls nº 156
Rub

7.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

7.18. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.
7.18.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação recairá sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitação do licitante nos remanescentes.

7.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado vencedor.

8. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. **A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de até duas (02) horas**, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

8.1.1. ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.
8.1.2. conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de pagamento.
8.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.
8.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

8.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e o valor global em algarismos e por extenso.
8.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão estes últimos.

8.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, sob pena de desclassificação.

8.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de outro licitante.

Proc nº 1340/2025
Fls nº 156
Rub

8.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares estarão disponíveis na internet, após a homologação.

9. DOS RECURSOS

9.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido **o prazo de no mínimo trinta (30) minutos**, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo próprio do sistema.

9.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente.

9.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

9.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a decadência desse direito.

9.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

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

9.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço constante neste Edital.

10. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

10.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

10.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

10.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

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

10.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("chat"), e-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.

10.2.2. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no **CREDENCIAMENTO DO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

11. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

11.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

11.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o procedimento licitatório.

12. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

12.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

13. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. Homologado o resultado da licitação, terá o adjudicatário o prazo de cinco (05) dias, contados a partir da data de sua convocação, para assinar a Ata de Registro de Preços, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

13.2. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura da Ata de Registro de Preços, a Administração poderá encaminhá-la para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinada e devolvida no prazo de cinco (05) dias, a contar da data de seu recebimento.

13.3. O prazo estabelecido no subitem anterior para assinatura da Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado pelo(s) licitante(s) vencedor(s), durante o seu transcurso, e desde que devidamente aceito.

13.4. Serão formalizadas tantas Atas de Registro de Preços quanto necessárias para o registro de todos os itens constantes no Termo de Referência, com a indicação do licitante vencedor, a descrição do(s) item(ns), as respectivas quantidades, preços registrados e demais condições.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente (**nota de empenho de despesa ou autorização de compra**)[1].

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 152
Rub

14.2. O adjudicatário terá o **prazo de cinco (05) dias úteis**, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

14.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de **cinco (05) dias**, a contar da data de seu recebimento.

14.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:

14.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133/2021;
14.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos;

14.4. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas na Lei nº 14.133/2021;
14.5. O prazo de vigência da contratação se inicia na data de sua assinatura com termo final até o final do exercício financeiro vigente.

14.5.1. Previamente à contratação a Administração realizará consulta ao **CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS** para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

14.5.2. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor não estiver inscrito no **CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, este deverá proceder ao seu cadastramento, sem ônus, antes da contratação.

14.5.3. Na hipótese de irregularidade do registro no **CREDENCIAMENTO NO SISTEMA DE PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

14.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

Proc nº 147/2025
Fls nº 159
Rub

14.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, assinar o contrato ou a ata de registro de preços.

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

15.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de Referência.

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.

18. DO PAGAMENTO

18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Edital.

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

19.1.1. não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
19.1.2. não assinar a ata de registro de preços, quando cabível;
19.1.3. apresentar documentação falsa;
19.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
19.1.5. ensejar o retardamento da execução do objeto;
19.1.6. não mantiver a proposta;
19.1.7. cometer fraude fiscal;
19.1.8. comportar-se de modo inidôneo;

19.2. **As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente.**

19.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP/ SOCIEDADE COOPERATIVA ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

Proc nº 127/2023
Fls nº 160
Rub

19.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

19.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;
19.4.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;
19.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;
19.4.4. Impedimento de licitar e de contratar com **o Município de Ipueira/ RN** e descredenciamento no **CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS**, pelo prazo de até cinco anos;

19.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;

19.6. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

19.6.1 - **DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO** - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual.

19.7. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR.

19.8. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

19.9. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público.

19.10. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, o **Município de Ipueira/ RN** poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Código Civil.

Proc nº 1210/2025
Fls nº 161
Rub

19.11. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

19.12. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

19.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no **CREDENCIAMENTO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS.**

19.14. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas no Termo de Referência.

20. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA

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

20.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante melhor classificado.

20.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual apresentada durante a fase competitiva.

20.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013.

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

21.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail**www.portaldecompraspublicas.com.br**, ou por petição dirigida ou protocolada na Sala das Licitações, situada na sede da Prefeitura Municipal.

21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até **dois (02) dias úteis** contados da data de recebimento da impugnação.

21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

Proc nº 4740/2025
Fls nº 162
Rub

21.5. Os **pedidos de esclarecimentos** referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no Edital.

21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos.

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

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os participantes e a administração.

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

22.3. **Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília – DF.**

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

22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administração.

Proc nº 5240/2025
Fls nº 163
Rub

22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público.

22.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

22.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico e **www.portaldecompraspublicas.com.br**.

22.12 É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação.

22.12. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
22.12.1. ANEXO I - Termo de Referência;
22.12.2. ANEXO II – Minuta de Ata de Registro de Preços;
22.12.3. ANEXO III – Minuta do Contrato Administrativo.

Ipueira/RN, 08 de janeiro de 2026.

Ana Paula M. Costa
ANA PAULA MEDEIROS COSTA
PREGOEIRA MUNICIPAL

Proc nº 4240/2025
Fls nº 364
Rub

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

ITEM 1 – OBJETO:

1.1 – Contratação de empresa (s) para registro de preços Registro de Preços, visando o fornecimento de forma gradativa de equipamentos, suprimentos de informática e mídia para atender a demanda do Município de Ipueira/RN.

Item	Descrição do Item	Unidade	Quantidade
1	40 MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA DESKTOP	un	15,0000
2	35 CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXAO USB	un	10,0000
3	34 CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO NO MINIMO 15 POL 200W RMS COM SUPORTE PARA MICROFONES E INSTRUMENTOS MUSICAIS.	un	4,0000
4	REFIL DE TINTA EPSON AZUL T664220AL	UN	24,0000
5	REFIL TINTA664 AMARELO L200 T664420 EPSON	UN	24,0000
6	REFIL TINTA664 VERMELHO L200 T664320 EPSON	UN	24,0000
7	REFIL TINTA664 PRETA L200 T664120 EPSON	UN	24,0000
8	REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544 NSERIES	UN	36,0000
9	REFIL DE TINTA EPSON AMARELA T544 NSERIES	UN	36,0000
10	REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T544 NSERIES	UN	36,0000
11	REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544 NSERIES	UN	36,0000
12	REFIL CIANO GI-190. CANON	UN	18,0000
13	REFIL AMARELO GI-190. CANON	UN	18,0000
14	REFIL MAGENTA GI-190. CANON	UN	18,0000
15	REFIL PRETO GI-190. CANON	UN	18,0000
16	TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4600/ D105	UN	15,0000
17	TONER HP W 1105A C/ CHIP COMP. PTC P. C 105W	UN	50,0000
18	TONER MASTEERPRINT TN-410-420-450 BROTHER	UN	60,0000
19	TONER PARA IMPRESSORA LASER JET 35/36/85	UN	100,0000
20	TONER PARA IMPRESSORA HP CF283A	UN	100,0000
21	TONER BROTHER TN 1060	UN	90,0000
22	CART. TONER BROTHER TN2340/2370	UN	90,0000
23	22 CABO VGA PARA MONITOR 1,5 MT	un	25,0000
24	9 CABO PARA IMPRESSORA USB 1,8 MT	un	25,0000
25	7 CABO PAR TRANCADO CX C/305MT	un	10,0000
26	6 CABO DE FORCA TRIPOLAR NOVO PADRAO 1,5 MT	un	20,0000
27	13 MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA	un	30,0000
28	11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA	un	4,0000

Proc nº 9240/2025
Fls nº 163
Rub

	(800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.		
29	08 GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151	un	12,0000
30	07 GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151	un	20,0000
31	06 GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151	un	25,0000
32	05 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1500VA, 6 TOMADAS	un	15,0000
33	04 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS	un	15,0000
34	03 NO-BREAK 700V 115V	un	20,0000
35	02 NOBREAK BIVOLT 1300 COM ENTRADA 115/127V OU 220V E SAIDA 115V	un	30,0000
36	71 ANTIVIRUS PARA SERVIDOR COM PROTEÇÃO DE NO MINIMO UM ANO COM CAPACIDADE PARA O MINIMO DE 10 MAQUINAS	un	5,0000
37	70 WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, UBS COM MICROFONE	un	10,0000
38	65 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS	un	30,0000
39	64 SWITCH 16 PORTAS 10/100	un	10,0000
40	63 SWITCH 8 PORTAS 10/100	un	10,0000
41	61 TECLADO USB	un	20,0000
42	43 SSD 120 GB	un	20,0000
43	42 MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA NOTEBOOK	un	15,0000
44	38 HD 1 TERABYTE 3,5 POLEGADAS	un	10,0000
45	37 HD 1 TERABYTE 2,5 POLEGADAS	un	10,0000
46	36 FONTE ATX PARA DESKTOP	un	100,0000
47	01 NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.	un	15,0000
48	26 CONECTOR RJ 45 PCT COM 100 UND	un	10,0000
49	11 PLACA DE REDE CONEXAO DE 10/100/1000 MBPS	un	12,0000
50	10 PEN DRIVE 16 GB	un	30,0000
51	8 CABO PARA IMPRESSORA PARALELO 1,8 MT	un	25,0000
52	ROTEADOR 2 ANTENAS COM NO MINIMO 300MBPS 2,4 GHZ	UN	12,0000
53	4 Access point indoor gigabit	un	8,0000
54	3 Access point outdoor gigabit	un	8,0000
55	2 Roteador load balance	un	10,0000

Proc nº 9740/2025
Fls nº 166
Rub

56	ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND DE ALTA FREQUENCIA PARA GRANDES TRAFEGOS.	UN	10,0000
57	15 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.	un	10,0000
58	10 SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO).	un	4,0000
59	09 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.	un	10,0000
60	NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6	UN	15,0000
61	39 MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA DESKTOP	un	15,0000
62	41 MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA NOTEBOOK	un	15,0000
63	44 SSD 240GB	un	20,0000
64	45 SSD 480GB	un	20,0000
65	46 SSD 980GB	un	20,0000
66	47 PLACA MAE SOCKET LGA 1150	un	10,0000
67	48 PLACA MAE SOCKET LGA 1155	un	10,0000
68	49 PLACA MAE SOCKET LGA 1151	un	10,0000
69	50 COOLER BOX SOCKET LGA 1150	un	20,0000
70	51 COOLER BOX SOCKET LGA 1155	un	20,0000
71	52 COOLER BOX SOCKET LGA 1151	un	20,0000
72	53 PROCESSADOR PENTIUM SOCKET LGA 1155	un	10,0000
73	54 PROCESSADOR CORE I3 7100 SOCKET LGA 1155	un	10,0000
74	55 PROCESSADOR CORE I5 8400 SOCKET LGA 1155	un	10,0000
75	56 PROCESSADOR CORE I7 SOCKET LGA 1155	un	10,0000
76	57 PROCESSADOR PENTIUM 5420 SOCKET LGA 1151	un	10,0000
77	58 PROCESSADOR CORE I3 8100 SOCKET LGA 1151	un	10,0000
78	59 PROCESSADOR CORE I5 9400 SOCKET LGA 1151	un	10,0000
79	60 PROCESSADOR CORE I7 8700 SOCKET LGA 1151	un	10,0000
80	62 MOUSE USB	un	20,0000
81	66 FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK	un	10,0000
82	67 PLACA DE SOM OFFBOARD	un	10,0000

Proc nº 4440/2025
Fls nº 167
Rub

83	68 PLACA PCI USB OFFBOARD	un	10,0000
84	69 HD EXTERNO 1 TB	un	10,0000
85	72 PLACA DE VÍDEO 2GB DDR3	un	5,0000
86	73 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Preta GI-190	un	60,0000
87	74 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Magenta GI-190	un	60,0000
88	75 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Amarela GI-190	un	60,0000
89	76 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Azul GI-190	un	60,0000
90	77 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Preta	un	40,0000
91	78 Tinta para impressora EPSON L 575 cor Magenta	un	40,0000
92	79 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Amarela	un	40,0000
93	80 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Azul	un	40,0000

ITEM 2 – JUSTIFICATIVA:

2.1 Considerando a demanda contínua por materiais de informática para o pleno funcionamento das atividades administrativas, operacionais, educacionais e assistenciais das diversas Secretarias Municipais de Ipueira/RN, torna-se imprescindível a abertura de processo licitatório na modalidade Registro de Preços, visando à aquisição planejada e padronizada de insumos e equipamentos de informática.

2.2 A medida justifica-se pela necessidade de garantir o fornecimento regular e eficiente de itens como teclados, mouses, cartuchos e toners, cabos de rede, switches, pendrives, suportes, estabilizadores, fones de ouvido, nobreaks, monitores, entre outros produtos essenciais ao cotidiano das unidades administrativas e operacionais da Prefeitura. A ausência desses materiais compromete significativamente a execução de atividades básicas, como elaboração de relatórios, controle de sistemas, atendimento ao público, comunicação institucional e arquivamento digital de documentos.

2.3 Além disso, a adoção do sistema de Registro de Preços proporciona maior economicidade, transparência e controle dos gastos públicos, permitindo aquisições conforme a real necessidade e disponibilidade orçamentária, sem comprometer a continuidade dos serviços prestados à população.

2.4 O modelo também favorece o planejamento logístico, a redução de custos com aquisições emergenciais e a unificação da demanda entre as secretarias, otimizando recursos financeiros e administrativos.

2.5 Diante disso, a contratação se mostra essencial para garantir a eficiência da gestão pública, a qualidade dos serviços ofertados e o cumprimento das metas institucionais estabelecidas por cada secretaria municipal envolvida.

ITEM 3 – ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS:

3.1 – O prazo de validade deverá estar por ocasião da entrega com vigência plena assegurado pelos participantes; ficando a licitante vencedora adjudicatária, independentemente de ser ou não a fornecedora do produto, responsável por efetuar a entrega em tempo hábil sem nenhum prejuízo a essa municipalidade.

Proc nº 47/10/2025
Fls nº 168
Rub

ITEM 4 - CLASSIFICAÇÃO DOS BENS E SERVIÇOS COMUNS

4.2. Verificada falta de qualidade dos produtos ofertados fica a licitante vencedora adjudicatária, responsável por efetuar a sua readequação sem qualquer ônus adicional.

5. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

5.1. A Ata de Registro de Preços terá vigência de 1 (um) ano, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada/renovada por igual período, desde que comprovada a vantajosidade da ata.

5.2. Na hipótese de renovação prevista no Item 5.1, todos os quantitativos licitados serão restabelecidos, assim como todas as demais cláusulas previstas na Ata de Registro de Preços serão renovadas.

5.3. Os quantitativos serão restabelecidos a quantidade inicial licitada, não havendo possibilidade de somatório com o saldo não utilizado no período inicial da Ata.

5.4. Os produtos deverão ser entregues diretamente à unidade administrativa requisitante formalmente ou outro local por ela designado, formalmente, em até 03 (três) dias úteis, após o recebimento do pedido/ordem de compras, sob pena de serem aplicadas as sanções cabíveis.

5.5. Caso sejam identificados problemas e/ou discrepâncias em relação às especificações exigidas, a empresa vencedora adjudicatária deverá rever os bens ofertados imediatamente.

5.6. A empresa poderá receber a ordem, por fax, e-mail ou através de recebimento direto;

6. RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

6.1. Os produtos serão recebidos:

a. Provisoriamente, a partir da entrega, para efeito de verificação da conformidade com as especificações constantes neste termo de referência e da proposta.

b. Definitivamente, após a verificação da conformidade com as especificações constantes no termo de referência e da proposta, e sua consequente aceitação, que se dará até 03 (dias) dias do recebimento provisório.

6.1.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

6.2. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os serviços que estiverem em desacordo com as especificações técnicas exigidas.

6.3. A prestação de serviço deverá ser realizada pela empresa vencedora, buscando atender as demandas do município de Ipueira/RN.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada obriga-se a:

7.1.1. Realizar a entrega do produto de maneira eficaz, buscando atender aos prazos estabelecidos pela Administração, em estrita observância das especificações do termo de referência e da proposta.

7.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da prestação de serviço.

7.1.3. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente licitação;

7.1.4. Comunicar à Administração antecipadamente, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
7.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
7.1.6. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de contrato;
7.1.7. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
7.1.8. Responsabilizarem-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato.

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

8.1. A Contratante obriga-se a:

8.1.1. Receber provisoriamente o produto;

8.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente com as especificações constantes no termo de referência e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

8.1.3. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado;

8.1.4. Efetuar o pagamento no prazo previsto.

9. MEDIDAS ACAUTELADORAS

9.1. Consoante o artigo 45 da Lei nº 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá, sem a prévia manifestação do interessado, motivadamente, adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, em caso de risco iminente, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

10. CONTROLE DA EXECUÇÃO

10.1. A fiscalização da contratação será exercida por um representante da Administração, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução do contrato, e de tudo dará ciência à Administração.

10.1.1. O representante da Contratante deverá ter a experiência necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

10.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições

técnicas, vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração.

11. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1.O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações:
I - dar causa à inexecução parcial do contrato;
II - dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
III - dar causa à inexecução total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
V - não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
VI - não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
VII - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
VIII - apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
IX - fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
X - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
XI - praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
Art. 156. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas previstas nesta Lei as seguintes sanções:
I - advertência;
II - multa;
III - impedimento de licitar e contratar;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
§ 1º Na aplicação das sanções serão considerados:
I - a natureza e a gravidade da infração cometida;
II - as peculiaridades do caso concreto;
III - as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
IV - os danos que dela provierem para a Administração Pública;
V - a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
§ 2º A sanção prevista no inciso I do caput deste artigo será aplicada exclusivamente pela infração administrativa prevista no inciso I do caput do art. 155 desta Lei, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave.
§ 3º A sanção prevista no inciso II do caput deste artigo, calculada na forma do edital ou do contrato, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com contratação direta e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 desta Lei.

ITEM 12 – DAS CONDIÇÕES ESPECIFICAS

Proc nº 1740/2025
Fls nº 171
Rub

12.1 - Os produtos somente serão aceitos se estiverem plenamente de acordo com as especificações apresentadas na proposta de preços, consequentemente exigidas pelo edital deste procedimento licitatório e seus anexos.

Ipueira/RN, 07 de janeiro de 2026

LEONARDO CLERISTON NOBREGA FELIX
Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos

Proc nº 4740/2025
Fls nº 192
Rub

ANEXO II

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2026

A Prefeitura Municipal de Ipueira/RN, sediada na Avenida Fundador Francisco Quinino, n° 148 - Centro - CEP - 59.315-000, Ipueira/RN, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, residente e domiciliado à Rua xxxx, Centro, Ipueira, doravante denominado simplesmente **PROMITENTE CONTRATANTE**, e a empresa _____, inscrita no CNPJ nº ___, com Inscrição Estadual nº ___ e sede na _____, neste ato representada por _____, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador de RG nº ___ (SSP/___) e CPF nº _____, residente na _____, doravante denominada simplesmente de **PROMITENTE CONTRATADA**, e de acordo com a Lei nº 14.133/2021 e suas alterações, conforme classificação das propostas apresentadas, resolvem registrar os preços oferecidos pela empresa, como segue:

1. DO OBJETO

1.1 - O objeto desta Ata é o Registro de Preços, visando o fornecimento de forma gradativa de equipamentos, suprimentos de informática e mídia para atender a demanda do Município de Ipueira/RN, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços, a qual passa a fazer parte deste documento.

1.2 - Os preços da **PROMITENTE CONTRATADA**, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.

1.3 - A existência de preços registrados não obriga o **Município de Ipueira/ RN** a firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultada a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

ITEM	Especificação	Marca/ Fabricante	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Total

2.2 - Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 - Não será admitida a adesão à ata de registro de preços decorrente desta licitação.

4. VALIDADE DA ATA

4.1 A Ata de Registro de Preços terá vigência de 1 (um) ano, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogada/renovada por igual período, desde que comprovada a vantajosidade da ata.

4.2. Na hipótese de renovação prevista no Item 4.1, todos os quantitativos licitados serão restabelecidos, assim como todas as demais cláusulas previstas na Ata de Registro de Preços serão renovadas.

4.3. Os quantitativos serão restabelecidos a quantidade inicial licitada, não havendo possibilidade de somatório com o saldo não utilizado no período inicial da Ata.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O registro do fornecedor será cancelado quando:

5.7.1. descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Proc nº 147/2025
Fls nº 174
Rub

5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

5.9.1. por razão de interesse público; ou

5.9.2. a pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (Lei nº 14.133/2021), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (Lei nº 14.133/2021).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas na (Lei nº 14.133/2021), dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata a (Lei nº 14.133/2021)

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos da Lei.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas (02) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Ipueira/ RN, ____ de _____ de 2026

_____
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
P/ Promitente Contratante

_____
P/ Promitente Contratada

TESTEMUNHAS:

1 .....

CPF Nº .....

2 .....

CPF Nº .....

ANEXO III

MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/2026
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ___/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE IPUEIRA/ RN E A EMPRESA _____

A Prefeitura Municipal de Ipueira/RN, sediada na Avenida Fundador Francisco Quinino, n° 148 - Centro - CEP - 59.315-000, Ipueira/RN, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e a empresa _____, inscrita no CNPJ nº ___, com Inscrição Estadual nº ___ e sede na _____, neste ato representada por _____, (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador de RG nº ___ (SSP/ ___) e CPF nº _____, residente na _____, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, em observância às disposições da Lei nº 14.133/2021,, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 - O objeto do presente Termo de Contrato é o fornecimento de forma gradativa de equipamentos, suprimentos de informática e midia para atender a demanda do Município de Ipueira/RN, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2 - **Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.**

1.3 - Discriminação do objeto:

Item	Descrição	Marca/ Fabricante	Unid.	Quant	Valor unit	Valor total

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início na data de sua assinatura até o final do exercício financeiro vigente.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ..... (.....).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do **Município de Ipueira/ RN**, para o exercício de **20....**, na classificação abaixo:

Proc nº 93402023
Fls nº 136
Rub

Dotação Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Fonte:

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

9. CLÁUSULA NONA - FISCALIZAÇÃO

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

12.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos inciso da Lei nº 14.133/2021, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. amigavelmente, nos termos da Lei nº 14.133/2021.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista na Lei nº 14.133/2021.

12.4. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:
12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
12.4.3. Indenizações e multas.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

13.1. É vedado à CONTRATADA:
13.1.1. caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
13.1.2. interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina a Lei nº 14.133/2021.
14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133/2021 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, **na imprensa oficial do Município**, no prazo previsto na Lei nº 14.133/2021.

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

17.1. É eleito o Foro da **Comarca de Caicó/ RN**. para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme a Lei nº 14.133/2021.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Ipueira/ RN, ____ de _____ de 2026.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
P/ Contratante

P/ Contratada

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 178
Rub

TESTEMUNHAS:

1..... 2.....

CPF Nº ..... CPF Nº .....

Proc nº 4740/2025
Fls nº 179
Rub

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2026
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP

O Município de Ipueira/RN por meio de sua Pregoeira torna público a realização de licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, tipo **menor preço, por item,** COM TRATAMENTO FAVORECIDO, DIFERENCIADO E SIMPLIFICADO PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL – MEI, NO ÂMBITO REGIONAL, CONSTANTE NOS TERMOS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 016/2021, destinado a Contratação de empresa (s) para Registro de Preços, visando o fornecimento de forma gradativa de equipamentos, suprimentos de informática e mídia para atender a demanda do Município de Ipueira/RN. A sessão pública para disputa de preços terá início às **08h30min do dia 21 de janeiro de 2026 (horário de Brasília/DF)**. Os interessados quaisquer informações ou em adquirir os respectivos Edital e anexos acessarem o endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br

Ipueira/RN, 08 de janeiro de 2026.

ANA PAULA MEDEIROS COSTA
Pregoeira

Publicado por:
Ana Paula Medeiros Costa
Código Identificador:B90DBC4F

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte no dia 09/01/2026. Edição 3705
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
https://www.diariomunicipal.com.br/femurn/

Proc nº 9740/2025
Fls nº 180
Rub

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL – PRAZO DE ENTREGA EXÍGUO

ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) PREGOEIRO(A)
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA/RN

Ref.: Pregão Eletrônico (SRP) nº 001/2026

A empresa interessada em participar do certame em epígrafe, vem, respeitosamente, com fundamento na legislação vigente, especialmente na **Lei nº 14.133/2021**, bem como nos princípios da **isonomia, competitividade, razoabilidade e seleção da proposta mais vantajosa**, apresentar a presente:

IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Em razão do prazo de entrega excessivamente exíguo

I – DOS FATOS

O edital estabelece prazo de entrega reduzido para fornecimento dos materiais licitados, conforme previsto no Termo de Referência, contados a partir da emissão da ordem de fornecimento/empenho.

Entretanto, referido prazo **não se mostra compatível com a realidade de mercado**, especialmente no que se refere a **produtos de informática**, os quais, em sua maioria, dependem de processos logísticos que envolvem disponibilidade de estoque, separação, transporte interestadual e, em alguns casos, importação ou distribuição a partir de centros logísticos distantes do município contratante.

Tal exigência acaba por **restringir indevidamente a participação de licitantes**, favorecendo apenas fornecedores locais ou aqueles que eventualmente possuam estoque imediato, o que afronta diretamente o caráter competitivo do certame.

II – DA ILEGALIDADE DO PRAZO FIXADO

A fixação de prazo exíguo para entrega, dissociado das práticas usuais do mercado, **viola o disposto no art. 5º e no art. 11 da Lei nº 14.133/2021**, ao comprometer a competitividade e a busca da proposta mais vantajosa.

A Administração Pública deve estruturar suas contratações observando **condições semelhantes às praticadas no setor privado**, conforme entendimento consolidado dos Tribunais de Contas, sob pena de direcionamento indireto do certame.

O prazo atualmente previsto **não considera fatores essenciais**, tais como:

- logística de transporte até o município;
- localização da sede dos fornecedores;

Proc nº 47240/2025
Fls nº 181
Rub

- cadeia de distribuição dos produtos de informática;
- necessidade de fornecimento de produtos novos, originais e devidamente embalados.

Assim, resta evidente que o prazo estabelecido **não reflete a realidade do mercado nacional**, comprometendo a ampla concorrência.

III – DO PREJUÍZO À COMPETITIVIDADE

A manutenção do prazo de entrega nos moldes atuais:

- reduz significativamente o número de participantes;
- impede a obtenção de propostas mais vantajosas;
- cria barreira indireta à participação de empresas de outras regiões;
- afronta o princípio da isonomia entre os licitantes.

A ampliação do prazo **não causa qualquer prejuízo à Administração**, ao contrário, amplia a competitividade e possibilita melhores preços e maior qualidade dos produtos ofertados.

IV – DO PEDIDO

Diante do exposto, requer-se:

a) **O acolhimento da presente impugnação**, para que seja **revisto e ampliado o prazo de entrega**, fixando-se prazo **mínimo de 20 (trinta) dias**, compatível com a realidade de mercado;

b) Caso acolhida, a **retificação do edital** e, se necessário, a **reabertura dos prazos legais**, garantindo a ampla participação dos interessados.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Atenciosamente,

CATANDUVA, 12 DE JANEIRO DE 2026.

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA:08692456000171

Assinado de forma digital por BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA:08692456000171
Dados: 2026.01.12 09:55:13 -03'00'

BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA
Rua Goiás, 862 Higienópolis – Catanduva/SP - CEP: 15804-010
CNPJ (MF) 08.692.456/0001-71 I.E.: 260.174.034.114 Fone: (17) 3531-0300 Licitações (17) 9 9263-4474
www.fprinter.com.br / e-mail: comercial2@fprinter.com.br / licitacao1@fprinter.com.br

Metdata

Proc nº 1740/2025
Fls nº 182
Rub

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

CLIENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA - RN

PROJETO

PREGÃO ELETRÔNICO n° 001/2026

Prezado Sr. Pregoeiro,

A METDATA tem como missão tornar as informações mais disponíveis, eficientes e humanizadas através da tecnologia.

Com base no que foi levantado e analisado no referido edital PREGÃO ELETRÔNICO n° 08/2025, a **Metdata Tecnologia da Informação, CNPJ n° 28.584.157/0003-92**, apresenta solicitação de esclarecimentos, com base na Constituição Federal de 1988, Lei n° 14.133/21.

Pedimos que analise e, leve em consideração os pontos apresentados.

Cariacica, 13 de janeiro de 2026

Carlos Eduardo Oliveira

Representante Legal
METDATA Tecnologia da Informação
CNPJ: 28.584.157/0003-92

Metdata

Proc nº 1232/2025
Fls nº 183
Rub

II – OBJETO DA LICITAÇÃO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa (s) para Registro de Preços, visando o fornecimento de forma gradativa de equipamentos, suprimentos de informática e mídia para atender a demanda do Município de Ipueira/RN, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

III – DOS PONTOS

ITEM 60 – NOTEBOOK

Após a análise do edital, especificamente no que se refere ao **QUESTIONAMENTO 01 – Solicitação de Leitor de Cartão**, observamos a exigência de fornecimento de equipamento contendo **leitor de cartão**.

Entretanto, esclarecemos que tal componente encontra-se **descontinuado pelos principais fabricantes**, em razão de sua obsolescência tecnológica e da substituição por soluções mais modernas e seguras de autenticação, como autenticação por software, biometria ou dispositivos externos quando necessários. Ressaltamos que a ausência do leitor de cartão **não compromete a funcionalidade, a segurança ou o desempenho do equipamento**, tampouco impacta a finalidade a que se destina o objeto licitado.

Dessa forma, entendemos que a oferta de **equipamentos sem leitor de cartão integrado**, atendendo integralmente às demais especificações técnicas do edital, estará em conformidade com os objetivos da contratação. Ademais, tal entendimento contribui para a **ampliação da competitividade do certame**, ao permitir a participação de um maior número de fabricantes e modelos atualmente disponíveis no mercado, em consonância com os princípios da isonomia, da competitividade e da obtenção da proposta mais vantajosa para a Administração.

Diante do exposto, **está correto o entendimento de que serão aceitos equipamentos sem exigência de leitor de cartão descontinuado**?

QUESTIONAMENTO 2 – PRAZO DE ENTREGA E PRAZO DE PAGAMENTO

Metdata

Proc nº 4740/2025
Fls nº 184
Rub

No edital em questão não identificamos informações referentes prazo de entrega e pagamento.

Aguardamos essas informações quais são cruciais para participação do certame.

IV – DO REQUERIMENTO E CONCLUSÕES

Ante o exposto, requer sejam esclarecidos o edital nos pontos indicados acima, alterando-se o respectivo dispositivo, caso seja necessário.

Cariacica, 13 de janeiro de 2026

Carlos Eduardo Moreira

Representante Legal
METDATA Tecnologia da Informação
CNPJ: 28.584.157/0003-92

PREFEITURA DE
IPUEIRA

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
CNPJ. 08.094.708/0001-60

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 185
Rub

RESULTADO DE PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

Referência: **(Pregão Eletrônico n° 001/2026- Processo Administrativo n° 4740/2025**

Objeto: Contratação de empresa (s) para Registro de Preços, visando o fornecimento de forma gradativa de equipamentos, suprimentos de informática e mídia para atender a demanda do Município de Ipueira/RN

Empresas: BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

I – RELATÓRIO

Trata-se de pedidos de impugnação feito pela empresa em epígrafe.

a) *Alega a empresa QUE:*

1. O edital estabelece prazo de entrega reduzido para fornecimento dos materiais licitados, conforme previsto no Termo de Referência, contados a partir da emissão da ordem de fornecimento/empenho. Entretanto, referido prazo não se mostra compatível com a realidade de mercado, especialmente no que se refere a produtos de informática, os quais, em sua maioria, dependem de processos logísticos que envolvem disponibilidade de estoque, separação, transporte interestadual e, em alguns casos, importação ou distribuição a partir de centros logísticos distantes do município contratante. Tal exigência acaba por restringir indevidamente a participação de licitantes, favorecendo apenas fornecedores locais ou aqueles que eventualmente possuam estoque imediato, o que afronta diretamente o caráter competitivo do certame.

Desta forma, para que não ocorra restrição é costumeiro em licitação a sugestão da empresa seria um prazo de entrega de 20 ou trinta dias, não sabemos direito, pois ficou confusa a solicitação, uma vez que em número tem 20 e em algarismo tem "trinta", conforme transcrevemos abaixo:

a) O acolhimento da presente impugnação, para que seja revisto e ampliado o prazo de entrega, fixando-se prazo mínimo de 20 (trinta) dias, compatível com a realidade de mercado;

Proc nº 47402025
Fls nº 186
Rub

II – DA TEMPESTIVIDADE

Conforme dispõe o Edital, "Até três (03) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar este Edital"

Sendo que a petição foi enviada via portal tempestivamente com a antecedência mínima, na forma disposta no instrumento convocatório.

II – DAS RAZÕES DA RECORRENTE

No presente tópico, a empresa alega que as exigências apresentadas no edital, implicria na competitividade do certame: "*A manutenção do prazo de entrega nos moldes atuais:*

- *reduz significativamente o número de participantes;*
- *impede a obtenção de propostas mais vantajosas;*
- *cria barreira indireta à participação de empresas de outras regiões;*
- *afronta o princípio da isonomia entre os licitantes. A ampliação do prazo não causa qualquer prejuízo à Administração, ao contrário, amplia a competitividade e possibilita melhores preços e maior qualidade dos produtos ofertados."*

Dentro dessa ordem a empresa pede pela reforma do edital.

III – DA ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO

Cuida-se da análise do pedido interposto pela empresa BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA, que solicita a reformulação do edital e republicação.

Frise-se, ainda, que o objetivo do presente Processo Licitatório é atender diversas secretarias municipais de Ipueira/RN.

O Edital que orientou o presente Processo Licitatório é pautado nos princípios norteadores da Administração Pública e nas cominações legais que baseiam todo o processo licitatório.

Proc nº 1240/2025
Fls nº 187
Rub

Sabe-se que qualquer Processo Licitatório deve ser fundamentado em fatores concretos, exigidos pela Administração Pública em confronto com o ofertado pelas empresas licitantes, dentro dos parâmetros fixados no Instrumento Convocatório.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a estipulação do prazo para entrega do objeto é uma discricionariedade da Administração, que o fará conforme suas necessidades,**considerando a prática do mercado e visando sempre o interesse público, bem como, por serem produtos destinados às diversas Secretarias, se fazem mais urgênctes suas aquisições, visando equipar e melhorar as condiçoes de atendiemnto aos munícipes. (destacamos)**

Quanto ao argumento de que o prazo é exíguo, é mister salientar que apesar do edital não trazer taxativamente o prazo de entrega, é costumeiro a oferta de prazo de até 10 (dez) dias corridos para que sejam entregues produtos desta natureza, e, que há conceitos em Lei, que tratam deste tema, em conformidade com os conceitos doutrinários estabelecendo os princípios do julgamento objetivo e igualdade como estritamente relevante no julgamento das propostas.

O processo licitatório, como é sabido, divide-se em etapas ou fases, sendo a primeira delas denominada pela doutrina especializada como "fase interna da licitação". Neste momento, são definidos os detalhes, critérios, condições e exigências para a aceitação das propostas e posterior contratação, sempre voltados ao atendimento das necessidades da Administração para garantir a satisfação do interesse público.

Nesse sentido, pelo que se afere da documentação que acompanha o processo licitatório em sua fase interna, consulta feita as unidades administrativas e em outros editais quanto aos prazos de entrega, se verifica que a demanda da administração pública municipal na contratação e aquisição de materiais e equiamentos para as diversas secretarias, podendo-se ler eventualmente urgente, sendo fundamental que os serviços básicos sejam entregues dentro de um lapso de tempo razoável diante de tais situações.

Proc nº 4740/2025
Fls nº 188
Rub

O prazo concedido foi **de até 10 (dez dias),** sendo esse prazo razoável ao nosso ver, para que as empresas realizem o deslocamento e entrega dos objetos licitados neste certame.

Além disso, urge mencionar que a estipulação do prazo para entrega de material é uma discricionariedade da Administração, que o fará conforme sua necessidade, levando em consideração a prática do mercado, visando sempre o interesse público. **Não há dispositivo legal que imponha prazo mínimo para entrega de material.**

Entendemos que prazo de **até 10 (dez) dias** para entrega do objeto licitado é perfeitamente viável, mostrando-se compatível com a realidade do mercado. Não parece razoável que a Administração se ajuste à logística de entrega de uma determinada empresa, quando o mercado atual mostra-se perfeitamente capaz de atender ao solicitado no Edital.

V – DA CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, em respeito aos princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório e da supremacia do interesse público, entende-se:

a) A estipulação de prazo de até 10(dez) dias corridos, para entrega do objeto licitado é perfeitamente viável, mostrando-se compatível com a realidade do mercado,e ainda conforme consulta em outros editais deflagrados pelo município.
b) pelo **conhecimento e não provimento** dos pedidos feitos pela empresa, pelas razões supra expostas.

Ipueira – RN, 19 de janeiro de 2026.

ANA PAULA MEDEIROS COSTA:08497237447
Assinado de forma digital por ANA PAULA MEDEIROS COSTA:08497237447
Dados: 2026.01.19 09:11:26 -03'00'

Ana Paula Medeiros Costa
Pregoeira

Proc nº 4990/2025
Fls nº 189
Rub

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

Prefeitura Municipal de Ipueira
Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Registro de Preços Eletrônico - 1/2026

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Assunto	Situação	Arquivo
CONTEGO CONSULTORIA LTDA	35.898.517/0001-24	16/01/2026 - 17:51:49	Esclarecimento	19/01/2026 - 09:57:32	

Questionamento: Prezados, boa tarde!

A respeito do item 36, temos os seguintes questionamentos:

1 - Há especificações mínima do produto a ser ofertado? Não identificamos nos documentos.
2 - Quanto ao quantitativo, seriam 5 pacotes de 10 licenças exclusivamente para servidores?
3 - São servidores físicos ou virtuais?
4 - Caso não sejam apenas servidores, qual é a quantidade de estações de trabalho e de servidores (dentre eles, quantos são físicos e quantos são virtuais?)?

Resposta: O item 36 compreende: 1 licença servidor + 10 licenças para PC (isso é um produto só), com duração para 365 dias.
O município dispõe de um servidor físico e diversos PC's.

METDATA TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI	28.584.157/0003-92	13/01/2026 - 15:06:22	PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS MD ES PE N. 001/2026 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA - RN	19/01/2026 - 12:03:57	Solicitação de Esclarecimento MD - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA - RN.pdf

Questionamento: SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

CLIENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA - RN
PROJETO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 001/2026

Prezado Sr. Pregoeiro,
A METDATA tem como missão tornar as informações mais disponíveis, eficientes e humanizadas através da tecnologia.
Com base no que foi levantado e analisado no referido edital PREGÃO ELETRÔNICO nº 08/2026, a Metdata Tecnologia da Informação, CNPJ nº 28.584.157/0003-92, apresenta solicitação de esclarecimentos, com base na Constituição Federal de 1988, Lei nº 14.133/21.
Pedimos que analise e leve em consideração os pontos apresentados.
Cariacica, 13 de janeiro de 2026

Representante Legal
METDATA Tecnologia da Informação
CNPJ: 28.584.157/0003-92, Arquivo Anexo: Solicitação de Esclarecimento MD - PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA - RN.pdf

Resposta: Questionamento 1 (ITEM 60 – NOTEBOOK): está correto o entendimento de que serão aceitos equipamentos sem exigência de leitor de cartão descontinuado?
Resposta: Sim, será aceito.

QUESTIONAMENTO 2 – PRAZO DE ENTREGA E PRAZO DE PAGAMENTO
Prazo de pagamento: 30 dias após a liquidação. Conforme a resolução do TCE.
Prazo de entrega: 10(dez) dias corridos.

T&R SOLUCOES DE TECNOLOGIA LTDA	28.482.166/0001-00	19/01/2026 - 12:34:45	detalhamento quantidade item 36 antivirus	19/01/2026 - 09:29:36	

Questionamento: Bom dia, poderia especificar de forma clara a quantidade total de licenças necessarias e requisitadas para o item 36 antivirus por favor?
Pois da forma que a descrição do item e quantidade foi especificada, nao deixa claro a quantidade que precisa ser ofertada e isso pode causar varias interpretações e consequentes prejuízos para o fornecedor ou para a instituição no momento da entrega.

Descrição conforme TR:
71 ANTIVIRUS PARA SERVIDOR COM PROTEÇÃO DE NO
MINIMO UM ANO COM CAPACIDADE PARA O MINIMO DE
10 MAQUINAS - Quantidade: 5

Sao 71 licenças?
São 5 licenças para 10 maquinas totalizando 50?

Resposta: O número 71 não faz referência a quantidades. Foi apenas um código do sistema que saiu na descrição do item.
Sendo assim, o item 36 compreende: 1 licença servidor + 10 licenças para PC (isso é um produto só), com duração para 365 dias.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/02/2026 às 13:44:34.
Código verificador: 113A2D2

PEDIDOS DE IMPUGNAÇÃO

Prefeitura Municipal de Ipueira
Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Registro de Preços Eletrônico - 1/2026

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Pedido	Situação	Embasamento
Bnb Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda	08.692.406/0001-71	12/01/2026 - 09:55:58	IMPUGNAÇÃO AO EDITAL – PRAZO DE ENTREGA EXÍGUO	Indeferido 19/01/2026	Bom dia! Segue pedido de impugnacao em anexo

Resposta: Diante de todo o exposto, em respeito aos princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório e da supremacia do interesse público, entende-se:

a) A estipulação de prazo de até 10(dez) dias corridos, para entrega do objeto licitado é perfeitamente viável, mostrando-se compatível com a realidade do mercado, e ainda conforme consulta em outros editais deflagrados pelo município.
b) pelo conhecimento e não provimento dos pedidos feitos pela empresa, pelas razões supra expostas.

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/02/2026 às 13:44:47.
Código verificador: 113A2D7

Proposta Registrada



Processo

Número: 1/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Número do Processo Interno: 4740/2025
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 120 dias.

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, n° 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Número do Processo Interno: 4740/2025
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

28 - 11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.

Quantidade: 4,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 3.670,00 **Valor Total:** 14.680,00

Modelo: MX560c **Marca/Fabricante:** Benq

Detalhe: 11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.

Registrado em: 09/01/2026 - 08:48:55

Proc nº 4740/2025
Fls nº 192
Rub

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026 **Número do Processo Interno:** 4740/2025

Modalidade: Registro de Preços Eletrônico **Abertura:** 21/01/2026 - 08:30

Órgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN **Município:** Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 090 dias.

36 - 71 ANTIVIRUS PARA SERVIDOR COM PROTEÇÃO DE NO MINIMO UM ANO COM CAPACIDADE PARA O MINIMO DE 10 MAQUINAS

Quantidade: 5,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 2.500,00 **Valor Total:** 12.500,00

Modelo: GravityZone Business Security Enterprise **Marca/Fabricante:** BITDEFENDER

Detalhe: GravityZone Business Security Enterprise **Registrado em:** 19/01/2026 - 20:53:07

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 193
Rub

Proposta Registrada

Pro. .o

Número: 1/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN

Número do Processo Interno: 4740/2025
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 120 dias.

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Dec' ' cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas esp :as.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Proc nº 4740/2025
Fls nº 194
Rub

Processo

Número: 1/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Número do Processo Interno: 4740/2025
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

36 - 71 ANTIVIRUS PARA SERVIDOR COM PROTEÇÃO DE NO MINIMO UM ANO COM CAPACIDADE PARA O MINIMO DE 10 MAQUINAS

Quantidade: 5,00
Valor Unitário: 1.000,00
Modelo: Bitdefender Business 1 ano
Detalhe: 50 licenças Bitdefender Business 1 ano
Sigla: UN
Valor Total: 5.000,00
Marca/Fabricante: Bitdefender Business 1 ano
Registrado em: 10/01/2026 - 12:38:13

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Número do Processo Interno: 4740/2025
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Município: Ipueira / RN

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.



4 - REFIL DE TINTA EPSON AZUL T664220AL

Quantidade: 24,00
Valor Unitário: 200,00
Modelo: T664220
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON AZUL T664220AL
Sigla: UN
Valor Total: 4.800,00
Marca/Fabricante: EVOLUT/EVOLUT
Registrado em: 15/01/2026 - 15:14:49

5 - REFIL TINTA664 AMARELO L200 T664420 EPSON

Quantidade: 24,00
Valor Unitário: 200,00
Modelo: T664420
Detalhe: REFIL TINTA664 AMARELO L200 T664420 EPSON
Sigla: UN
Valor Total: 4.800,00
Marca/Fabricante: EVOLUT/EVOLUT
Registrado em: 15/01/2026 - 15:14:49

6 - IL TINTA664 VERMELHO L200 T664320 EPSON

Quantidade: 24,00
Valor Unitário: 200,00
Modelo: T664320
Detalhe: REFIL TINTA664 VERMELHO L200 T664320 EPSON
Sigla: UN
Valor Total: 4.800,00
Marca/Fabricante: EVOLUT/EVOLUT
Registrado em: 15/01/2026 - 15:14:49

7 - REFIL TINTA664 PRETA L200 T664120 EPSON

Quantidade: 24,00
Valor Unitário: 200,00
Modelo: T664120
Detalhe: REFIL TINTA664 PRETA L200 T664120 EPSON
Sigla: UN
Valor Total: 4.800,00
Marca/Fabricante: EVOLUT/EVOLUT
Registrado em: 15/01/2026 - 15:14:49

8 - " "L DE TINTA EPSON CIANO T544 NSERIES

Quantidade: 36,00
Valor Unitário: 200,00
Modelo: T544220
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544 NSERIES
Sigla: UN
Valor Total: 7.200,00
Marca/Fabricante: EVOLUT/EVOLUT
Registrado em: 15/01/2026 - 15:14:49

9 - REFIL DE TINTA EPSON AMARELA T544 NSERIES

Quantidade: 36,00
Valor Unitário: 200,00
Modelo: T544420
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON AMARELA T544 NSERIES
Sigla: UN
Valor Total: 7.200,00
Marca/Fabricante: EVOLUT/EVOLUT
Registrado em: 15/01/2026 - 15:14:49

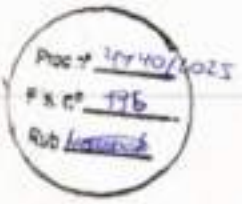
10 - REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T544 NSERIES

Quantidade: 36,00
Sigla: UN

Valor Unitário: 200,00
Modelo: T544320
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T544 NSERIES

Valor Total: 7.200,00
Marca/Fabricante: EVOLUT/EVOLUT
Registrado em: 15/01/2026 - 15:14:49

11 - REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544 NSERIES



Quantidade: 36,00
Valor Unitário: 200,00
Modelo: T544120
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544 NSERIES

Sigla: UN
Valor Total: 7.200,00
Marca/Fabricante: EVOLUT/EVOLUT
Registrado em: 15/01/2026 - 15:14:49

12 - REFIL CIANO GI-190. CANON

Quantidade: 18,00
Valor Unitário: 200,00
Modelo: GI190C
Detalhe: REFIL CIANO GI-190. CANON

Sigla: UN
Valor Total: 3.600,00
Marca/Fabricante: EVOLUT/EVOLUT
Registrado em: 15/01/2026 - 15:14:49

13 - REFIL AMARELO GI-190. CANON

Quantidade: 18,00
Valor Unitário: 200,00
Modelo: GI190Y
Detalhe: REFIL AMARELO GI-190. CANON

Sigla: UN
Valor Total: 3.600,00
Marca/Fabricante: EVOLUT/EVOLUT
Registrado em: 15/01/2026 - 15:14:49

14 - REFIL MAGENTA GI-190. CANON

Quantidade: 18,00
Valor Unitário: 200,00
Modelo: GI190M
Detalhe: REFIL MAGENTA GI-190. CANON

Sigla: UN
Valor Total: 3.600,00
Marca/Fabricante: EVOLUT/EVOLUT
Registrado em: 15/01/2026 - 15:14:49

15 - REFIL PRETO GI-190. CANON

Quantidade: 18,00
Valor Unitário: 200,00
Modelo: GI190BK
Detalhe: REFIL PRETO GI-190. CANON

Sigla: UN
Valor Total: 3.600,00
Marca/Fabricante: EVOLUT/EVOLUT
Registrado em: 15/01/2026 - 15:14:49

16 - TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4600/ D105

Quantidade: 15,00
Valor Unitário: 400,00
Modelo: MLTD105S
Detalhe: TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4600/ D105

Sigla: UN
Valor Total: 6.000,00
Marca/Fabricante: DSI/CHINAMATE
Registrado em: 15/01/2026 - 15:14:49

17 - TONER HP W 1105A C/ CHIP COMP. PTC P. C 105W

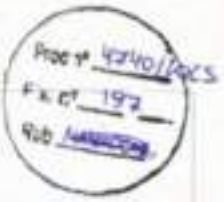
Quantidade: 50,00
Valor Unitário: 400,00

Sigla: UN
Valor Total: 20.000,00

Modelo: W1105A
Detalhe: TONER HP W 1105A C/ CHIP COMP. PTC P. C 105W

Marca/Fabricante: DSI/CHINAMATE
Registrado em: 15/01/2026 - 15:14:49

18 - TONER MASTEERPRINT TN-410-420-450 BROTHER



Quantidade: 60,00
Valor Unitário: 400,00
Modelo: TN450
Detalhe: TONER MASTEERPRINT TN-410-420-450 BROTHER

Sigla: UN
Valor Total: 24.000,00
Marca/Fabricante: DSI/CHINAMATE
Registrado em: 15/01/2026 - 15:14:49

19 - TONER PARA IMPRESSORA LASER JET 35/36/85

Quantidade: 100,00
Valor Unitário: 400,00
Modelo: CB435A/ CB436A/ CE285A
Detalhe: TONER PARA IMPRESSORA LASER JET 35/36/85

Sigla: UN
Valor Total: 40.000,00
Marca/Fabricante: DSI/CHINAMATE
Registrado em: 15/01/2026 - 15:14:49

20 - TONER PARA IMPRESSORA HP CF283A

...ntidade: 100,00
Valor Unitário: 400,00
Modelo: CF283A
Detalhe: TONER PARA IMPRESSORA HP CF283A

Sigla: UN
Valor Total: 40.000,00
Marca/Fabricante: DSI/CHINAMATE
Registrado em: 15/01/2026 - 15:14:49

21 - TONER BROTHER TN 1060

Quantidade: 90,00
Valor Unitário: 400,00
Modelo: TN1060
Detalhe: TONER BROTHER TN 1060

Sigla: UN
Valor Total: 36.000,00
Marca/Fabricante: DSI/CHINAMATE
Registrado em: 15/01/2026 - 15:14:49

22 - CART. TONER BROTHER TN2340/2370

...ntidade: 90,00
Valor Unitário: 400,00
Modelo: TN2340/ TN2370
Detalhe: CART. TONER BROTHER TN2340/2370

Sigla: UN
Valor Total: 36.000,00
Marca/Fabricante: DSI/CHINAMATE
Registrado em: 15/01/2026 - 15:14:49

86 - 73 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Preta GI-190

Quantidade: 60,00
Valor Unitário: 200,00
Modelo: GI190BK
Detalhe: 73 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Preta GI-190

Sigla: UN
Valor Total: 12.000,00
Marca/Fabricante: EVOLUT/EVOLUT
Registrado em: 15/01/2026 - 15:14:49

87 - 74 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Magenta GI-190

Quantidade: 60,00
Valor Unitário: 200,00
Modelo: GI190M

Sigla: UN
Valor Total: 12.000,00
Marca/Fabricante: EVOLUT/EVOLUT

Detalhe: 74 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Magenta GI-190 Registrado em: 15/01/2026 - 15:14:49

88 - 75 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Amarela GI-190



Quantidade: 60,00 Sigla: UN
Valor Unitário: 200,00 Valor Total: 12.000,00
Modelo: GI190Y Marca/Fabricante: EVOLUT/EVOLUT
Detalhe: 75 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Amarela GI-190 Registrado em: 15/01/2026 - 15:14:49

89 - 76 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Azul GI-190

Quantidade: 60,00 Sigla: UN
Valor Unitário: 200,00 Valor Total: 12.000,00
Modelo: GI190C Marca/Fabricante: EVOLUT/EVOLUT
Detalhe: 76 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Azul GI-190 Registrado em: 15/01/2026 - 15:14:49

90 - 77 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Preta

Quantidade: 40,00 Sigla: UN
r Unitário: 200,00 Valor Total: 8.000,00
Modelo: T664120 Marca/Fabricante: EVOLUT/EVOLUT
Detalhe: 77 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Preta Registrado em: 15/01/2026 - 15:14:49

91 - 78 Tinta para impressora EPSON L 575 cor Magenta

Quantidade: 40,00 Sigla: UN
Valor Unitário: 200,00 Valor Total: 8.000,00
Modelo: T664320 Marca/Fabricante: EVOLUT/EVOLUT
Detalhe: 78 Tinta para impressora EPSON L 575 cor Magenta Registrado em: 15/01/2026 - 15:14:49

92 - 79 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Amarela

Quantidade: 40,00 Sigla: UN
Unitário: 200,00 Valor Total: 8.000,00
Modelo: T664420 Marca/Fabricante: EVOLUT/EVOLUT
Detalhe: 79 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Amarela Registrado em: 15/01/2026 - 15:14:49

93 - 80 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Azul

Quantidade: 40,00 Sigla: UN
Valor Unitário: 200,00 Valor Total: 8.000,00
Modelo: T664220 Marca/Fabricante: EVOLUT/EVOLUT
Detalhe: 80 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Azul Registrado em: 15/01/2026 - 15:14:49

Informações adicionais

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

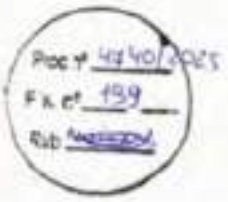
Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, n° 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.



Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
...o: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Número do Processo Interno: 4740/2025
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Der para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, n° 20/98, que não emprega menores de dez. anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026
Número do Processo Interno: 4740/2025
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 120 dias.

Fls nº 4740
Fls nº 200
Rub

29 - 08 GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 12,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 5.000,00
Valor Total: 60.000,00
Modelo: Desk i7 9700 4/256gb
Marca/Fabricante: OC INFORMATICA
Detalhe: GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151
Registrado em: 13/01/2026 - 09:56:09

30 - 07 GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 20,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 4.000,00
Valor Total: 80.000,00
Modelo: Desk i5 7400 4/256
Marca/Fabricante: OC INFORMATICA
Detalhe: GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151
Registrado em: 13/01/2026 - 09:56:33

31 - 06 GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 25,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 3.000,00
Valor Total: 75.000,00
Modelo: Desk i3 8100 4/256gb
Marca/Fabricante: OC INFORMATICA
Detalhe: GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151
Registrado em: 13/01/2026 - 09:57:05

47 - 01 NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEI JE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.

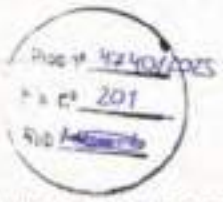
Quantidade: 15,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 4.810,34
Valor Total: 72.155,10
Modelo: Aspire GO i5 8/1tb
Marca/Fabricante: acer
Detalhe: NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.
Registrado em: 13/01/2026 - 10:05:11

57 - 15IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.

Quantidade: 10,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 4.474,08
Valor Total: 44.740,80
Modelo: Brother DCP-L2540DW
Marca/Fabricante: Brother
Detalhe: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.

Registrado em: 13/01/2026 - 10:21:00

59 - 09 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.



Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 4.140,69 **Valor Total:** 41.406,90

Modelo: MFCJ5855DW **Marca/Fabricante:** Brother

Detalhe: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.

Registrado em: 13/01/2026 - 10:23:16

60 - NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6

Quantidade: 15,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 3.552,26 **Valor Total:** 53.283,90

Modelo: Ideapad i3 8/256 **Marca/Fabricante:** lenovo

Detalhe: NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6

Registrado em: 13/01/2026 - 10:26:23

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, n° 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

Decl[illegible] que, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pes[illegible]om deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026 **Número do Processo Interno:** 4740/2025

Modalidade: Registro de Preços Eletrônico **Abertura:** 21/01/2026 - 08:30

Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN **Município:** Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

36 - 71 ANTIVIRUS PARA SERVIDOR COM PROTEÇÃO DE NO MINIMO UM ANO COM CAPACIDADE PARA O MINIMO DE 10 MAQUINAS

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 202
Rub

Quantidade: 5,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.000,00
Valor Total: 10.000,00
Modelo: ACRONIS
Marca/Fabricante: Cyber Protect Cloud
Detalhe: ANTIVIRUS PARA SERVIDOR COM PROTEÇÃO DE NO MINIMO UM ANO COM CAPACIDADE PARA O MINIMO DE 10 MAQUINAS
Registrado em: 20/01/2026 - 17:31:26

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026
Número do Processo Interno: 4740/2025
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - 40 MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA DESKTOP

Quantidade: 15,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 159,00
Valor Total: 2.385,00

Modelo: 2400 4GB
Marca/Fabricante: HIKSEMI
Detalhe: 40 MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA DESKTOP
Registrado em: 19/01/2026 - 15:51:19

2 - 35 CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXAO USB



Quantidade: 10,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 59,00
Valor Total: 590,00
Modelo: KNUP 609
Marca/Fabricante: KNUP
Detalhe: 35 CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXAO USB
Registrado em: 19/01/2026 - 15:52:32

3 - 34 CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO NO MINIMO 15 POL 200W RMS COM SUPORTE PARA MICROFONES E INSTRUMENTOS MUSICAIS.

Quantidade: 4,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.300,00
Valor Total: 9.200,00
Modelo: PS-1501
Marca/Fabricante: PS-1501
Detalhe: 34 CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO NO MINIMO 15 POL 200W RMS COM SUPORTE PARA MICROFONES E INSTRUMENTOS MUSICAIS.
Registrado em: 19/01/2026 - 15:54:07

4 - REFIL DE TINTA EPSON AZUL T664220AL

Quantidade: 24,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 39,00
Valor Total: 936,00
Modelo: 664
Marca/Fabricante: NEXEL
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON AZUL T664220AL
Registrado em: 19/01/2026 - 15:54:48

5 - REFIL TINTA664 AMARELO L200 T664420 EPSON

Quantidade: 24,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 39,00
Valor Total: 936,00
Modelo: 664
Marca/Fabricante: NEXEL
Detalhe: REFIL TINTA664 AMARELO L200 T664420 EPSON
Registrado em: 19/01/2026 - 15:55:10

6 - REFIL TINTA664 VERMELHO L200 T664320 EPSON

Quantidade: 24,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 39,00
Valor Total: 936,00
Modelo: 664
Marca/Fabricante: NEXEL
Detalhe: REFIL TINTA664 VERMELHO L200 T664320 EPSON
Registrado em: 19/01/2026 - 15:55:27

7 - REFIL TINTA664 PRETA L200 T664120 EPSON

Quantidade: 24,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 39,00
Valor Total: 936,00
Modelo: 664
Marca/Fabricante: NEXEL
Detalhe: REFIL TINTA664 PRETA L200 T664120 EPSON
Registrado em: 19/01/2026 - 15:56:06

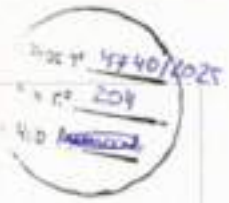
8 - REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544 NSERIES

Quantidade: 36,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 39,00
Valor Total: 1.404,00

Modelo: 544
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544 NSERIES

Marca/Fabricante: NEXEL
Registrado em: 19/01/2026 - 15:56:25

9 - REFIL DE TINTA EPSON AMARELA T544 NSERIES



Quantidade: 36,00
Valor Unitário: 39,00
Modelo: 544
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON AMARELA T544 NSERIES

Sigla: UN
Valor Total: 1.404,00
Marca/Fabricante: NEXEL
Registrado em: 19/01/2026 - 15:56:44

10 - REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T544 NSERIES

Quantidade: 36,00
Valor Unitário: 39,00
Modelo: 544
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T544 NSERIES

Sigla: UN
Valor Total: 1.404,00
Marca/Fabricante: NEXEL
Registrado em: 19/01/2026 - 15:57:11

11 - REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544 NSERIES

ntidade: 36,00
Valor Unitário: 39,00
Modelo: 544
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544 NSERIES

Sigla: UN
Valor Total: 1.404,00
Marca/Fabricante: NEXEL
Registrado em: 19/01/2026 - 15:57:46

12 - REFIL CIANO GI-190. CANON

Quantidade: 18,00
Valor Unitário: 114,90
Modelo: 190
Detalhe: REFIL CIANO GI-190. CANON

Sigla: UN
Valor Total: 2.068,20
Marca/Fabricante: CANON
Registrado em: 19/01/2026 - 15:58:12

13 - REFIL AMARELO GI-190. CANON

ntidade: 18,00
Valor Unitário: 114,90
Modelo: 190
Detalhe: REFIL AMARELO GI-190. CANON

Sigla: UN
Valor Total: 2.068,20
Marca/Fabricante: CANON
Registrado em: 19/01/2026 - 15:58:31

14 - REFIL MAGENTA GI-190. CANON

Quantidade: 18,00
Valor Unitário: 114,90
Modelo: 190
Detalhe: REFIL MAGENTA GI-190. CANON

Sigla: UN
Valor Total: 2.068,20
Marca/Fabricante: CANON
Registrado em: 19/01/2026 - 15:58:51

15 - REFIL PRETO GI-190. CANON

Quantidade: 18,00
Valor Unitário: 114,90
Modelo: 190

Sigla: UN
Valor Total: 2.068,20
Marca/Fabricante: CANON

Detalhe: REFIL PRETO GI-190. CANON

Registrado em: 19/01/2026 - 15:59:14

16 - TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4600/ D105



Quantidade: 15,00
Valor Unitário: 129,00
Modelo: D105
Detalhe: TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4600/ D105

Sigla: UN
Valor Total: 1.935,00
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Registrado em: 19/01/2026 - 15:59:51

17 - TONER HP W 1105A C/ CHIP COMP. PTC P. C 105W

Quantidade: 50,00
Valor Unitário: 99,00
Modelo: 1105
Detalhe: TONER HP W 1105A C/ CHIP COMP. PTC P. C 105W

Sigla: UN
Valor Total: 4.950,00
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Registrado em: 19/01/2026 - 16:00:54

18 - TONER MASTEERPRINT TN-410-420-450 BROTHER

Quantidade: 60,00
Valor Unitário: 129,00
Modelo: 410
Detalhe: ONER MASTEERPRINT TN-410-420-450 BROTHER

Sigla: UN
Valor Total: 7.740,00
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Registrado em: 19/01/2026 - 16:05:04

19 - TONER PARA IMPRESSORA LASER JET 35/36/85

Quantidade: 100,00
Valor Unitário: 79,00
Modelo: 35/36/85
Detalhe: TONER PARA IMPRESSORA LASER JET 35/36/85

Sigla: UN
Valor Total: 7.900,00
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Registrado em: 19/01/2026 - 16:05:48

20 - TONER PARA IMPRESSORA HP CF283A

Quantidade: 100,00
Valor Unitário: 79,00
Modelo: 283
Detalhe: TONER PARA IMPRESSORA HP CF283A

Sigla: UN
Valor Total: 7.900,00
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Registrado em: 19/01/2026 - 16:06:25

21 - TONER BROTHER TN 1060

Quantidade: 90,00
Valor Unitário: 79,00
Modelo: 1060
Detalhe: TONER BROTHER TN 1060

Sigla: UN
Valor Total: 7.110,00
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Registrado em: 19/01/2026 - 16:06:48

22 - CART. TONER BROTHER TN2340/2370

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Quantidade: 90,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 79,00
Valor Total: 7.110,00
Modelo: 2340
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Detalhe: CART. TONER BROTHER TN2340/2370
Registrado em: 19/01/2026 - 16:07:20



23 - 22 CABO VGA PARA MONITOR 1,5 MT

Quantidade: 25,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 29,00
Valor Total: 725,00
Modelo: CABO VGA
Marca/Fabricante: BR CABOS
Detalhe: 22 CABO VGA PARA MONITOR 1,5 MT
Registrado em: 19/01/2026 - 16:09:05

24 - 9 CABO PARA IMPRESSORA USB 1,8 MT

Quantidade: 25,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 16,90
Valor Total: 422,50
Modelo: CABO USB
Marca/Fabricante: BR CABOS
Detalhe: 9 CABO PARA IMPRESSORA USB 1,8 MT
Registrado em: 19/01/2026 - 16:09:51

25 - 7 CABO PAR TRANCADO CX C/305MT

Quantidade: 10,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 499,00
Valor Total: 4.990,00
Modelo: CFTV
Marca/Fabricante: CFTV
Detalhe: 7 CABO PAR TRANCADO CX C/305MT
Registrado em: 19/01/2026 - 16:11:13

26 - 6 CABO DE FORCA TRIPOLAR NOVO PADRAO 1,5 MT

Quantidade: 20,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 29,00
Valor Total: 580,00
Modelo: BR CABOS
Marca/Fabricante: BR CABOS
Detalhe: 6 CABO DE FORCA TRIPOLAR NOVO PADRAO 1,5 MT
Registrado em: 19/01/2026 - 16:11:41

27 - 13 MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA

Quantidade: 30,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 699,00
Valor Total: 20.970,00
Modelo: 215
Marca/Fabricante: VXPRO
Detalhe: 13 MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA
Registrado em: 19/01/2026 - 16:12:58

28 - 11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.

Quantidade: 4,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.199,00
Valor Total: 8.796,00
Modelo: 5211
Marca/Fabricante: INTELBRAS
Detalhe: 11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.
Registrado em: 19/01/2026 - 16:13:48

29 - 08 GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 12,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.299,00 **Valor Total:** 39.588,00
Modelo: INTEL - 9700 **Marca/Fabricante:** VALIANTY
Detalhe: 08 GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151
Registrado em: 19/01/2026 - 16:15:04

Proc nº 4770/2025
Fls nº 207
Rub

30 - 07 GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 20,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 2.999,00 **Valor Total:** 59.980,00
Modelo: I5 -7400 - INTEL **Marca/Fabricante:** VALIANTY
Detalhe: 07 GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151
Registrado em: 19/01/2026 - 16:16:11

31 - 06 GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151

C antidade: 25,00 **Sigla:** UN
r Unitário: 2.399,00 **Valor Total:** 59.975,00
Modelo: I3 - 8100 INTEL **Marca/Fabricante:** VALIANTY
Detalhe: 06 GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151
Registrado em: 19/01/2026 - 16:16:57

32 - 05 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1500VA, 6 TOMADAS

Quantidade: 15,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 799,00 **Valor Total:** 11.985,00
Modelo: 1500VA **Marca/Fabricante:** TS-SHARA
Detalhe: 05 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1500VA, 6 TOMADAS **Registrado em:** 19/01/2026 - 16:17:24

33 - 04 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS

tidade: 15,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 490,00 **Valor Total:** 7.350,00
Modelo: 1000VA **Marca/Fabricante:** TS-SHARA
Detalhe: 04 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS **Registrado em:** 19/01/2026 - 16:17:45

34 - 03 NO-BREAK 700V 115V

Quantidade: 20,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 699,00 **Valor Total:** 13.980,00
Modelo: 700VA **Marca/Fabricante:** TS-SHARA
Detalhe: 03 NO-BREAK 700V 115V **Registrado em:** 19/01/2026 - 16:18:11

35 - 02 NOBREAK BIVOLT 1300 COM ENTRADA 115/127V OU 220V E SAIDA 115V

Quantidade: 30,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.490,00 **Valor Total:** 44.700,00
Modelo: 1300 **Marca/Fabricante:** MCM

Detalhe: 02 NOBREAK BIVOLT 1300 COM ENTRADA 115/127V OU 220V E SAIDA 115V
Registrado em: 19/01/2026 - 16:18:36

Proc nº 4940/2025
Fls nº 209
Rub

36 - 71 ANTIVIRUS PARA SERVIDOR COM PROTEÇÃO DE NO MINIMO UM ANO COM CAPACIDADE PARA O MINIMO DE 10 MAQUINAS

Quantidade: 5,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 599,00
Valor Total: 2.995,00
Modelo: SMALL
Marca/Fabricante: KARPESKY
Detalhe: 71 ANTIVIRUS PARA SERVIDOR COM PROTEÇÃO DE NO MINIMO UM ANO COM CAPACIDADE PARA O MINIMO DE 10 MAQUINAS
Registrado em: 19/01/2026 - 16:19:48

37 - 70 WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, UBS COM MICROFONE

Quantidade: 10,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 119,00
Valor Total: 1.190,00
Modelo: KNUP 1080
Marca/Fabricante: KNUP
Detalhe: 70 WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, UBS COM MICROFONE
Registrado em: 19/01/2026 - 16:20:52

38 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS

Quantidade: 30,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 49,00
Valor Total: 1.470,00
Modelo: MULTILASER
Marca/Fabricante: MULTILASER
Detalhe: 65 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS
Registrado em: 19/01/2026 - 16:22:46

39 - 64 SWITCH 16 PORTAS 10/100

Quantidade: 10,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 399,00
Valor Total: 3.990,00
Modelo: 1016
Marca/Fabricante: TP-LINK
Detalhe: 64 SWITCH 16 PORTAS 10/100
Registrado em: 19/01/2026 - 16:23:09

40 SWITCH 8 PORTAS 10/100

Quantidade: 10,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 79,00
Valor Total: 790,00
Modelo: SF800
Marca/Fabricante: INTELBRAS
Detalhe: 63 SWITCH 8 PORTAS 10/100
Registrado em: 19/01/2026 - 16:23:28

41 - 61 TECLADO USB

Quantidade: 20,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 39,90
Valor Total: 798,00
Modelo: MAXPRINT
Marca/Fabricante: MAXPRINT
Detalhe: 61 TECLADO USB
Registrado em: 19/01/2026 - 16:24:28

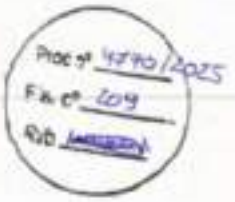
42 - 43 SSD 120 GB

Quantidade: 20,00
Sigla: UN

Valor Unitário: 199,00
Modelo: 120GB
Detalhe: 43 SSD 120 GB

Valor Total: 3.980,00
Marca/Fabricante: HIKSEMI
Registrado em: 19/01/2026 - 16:25:01

43 - 42 MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA NOTEBOOK



Quantidade: 15,00
Valor Unitário: 219,00
Modelo: 2400 4GB
Detalhe: 42 MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA NOTEBOOK

Sigla: UN
Valor Total: 3.285,00
Marca/Fabricante: HIKSEMI
Registrado em: 19/01/2026 - 16:25:30

44 - 38 HD 1 TERABYTE 3,5 POLEGADAS

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 459,00
Modelo: 1TB
Detalhe: 42 MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA NOTEBOOK

Sigla: UN
Valor Total: 4.590,00
Marca/Fabricante: TOSHIBA
Registrado em: 19/01/2026 - 16:26:19

45 - 37 HD 1 TERABYTE 2,5 POLEGADAS

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 599,00
Modelo: 1TB TOSHIBA
Detalhe: 37 HD 1 TERABYTE 2,5 POLEGADAS

Sigla: UN
Valor Total: 5.990,00
Marca/Fabricante: 1TB TOSHIBA
Registrado em: 19/01/2026 - 16:26:56

46 - 36 FONTE ATX PARA DESKTOP

Quantidade: 100,00
Valor Unitário: 79,00
Modelo: 200W
Detalhe: 36 FONTE ATX PARA DESKTOP

Sigla: UN
Valor Total: 7.900,00
Marca/Fabricante: FORTREK
Registrado em: 19/01/2026 - 16:27:21

47 - 01 NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LE. DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.

Quantidade: 15,00
Valor Unitário: 4.299,00
Modelo: ASUS X1504
Detalhe: 01 NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.

Sigla: UN
Valor Total: 64.485,00
Marca/Fabricante: ASUS X1504
Registrado em: 19/01/2026 - 16:28:46

48 - 26 CONECTOR RJ 45 PCT COM 100 UND

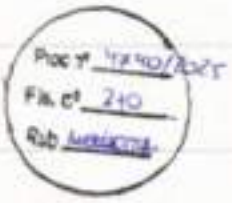
Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 60,00
Modelo: BR CABOS
Detalhe: 26 CONECTOR RJ 45 PCT COM 100 UND

Sigla: UN
Valor Total: 600,00
Marca/Fabricante: BR CABOS
Registrado em: 19/01/2026 - 16:29:29

49 - 11 PLACA DE REDE CONEXAO DE 10/100/1000 MBPS

Quantidade: 12,00
Valor Unitário: 159,00
Modelo: 3468
Detalhe: 11 PLACA DE REDE CONEXAO DE 10/100/1000 MBPS

Sigla: UN
Valor Total: 1.908,00
Marca/Fabricante: TP-LINK
Registrado em: 19/01/2026 - 16:30:17



50 - 10 PEN DRIVE 16 GB

Quantidade: 30,00
Valor Unitário: 39,90
Modelo: 16GB
Detalhe: 10 PEN DRIVE 16 GB

Sigla: UN
Valor Total: 1.197,00
Marca/Fabricante: MULTILASER
Registrado em: 19/01/2026 - 16:30:41

51 - 8 CABO PARA IMPRESSORA PARALELO 1,8 MT

Quantidade: 25,00
Valor Unitário: 79,00
Modelo: CABO
Detalhe: 8 CABO PARA IMPRESSORA PARALELO 1,8 MT

Sigla: UN
Valor Total: 1.975,00
Marca/Fabricante: BR CABOS
Registrado em: 19/01/2026 - 16:31:18

52 - ROTEADOR 2 ANTENAS COM NO MINIMO 300MBPS 2,4 GHZ

Quantidade: 12,00
Valor Unitário: 139,00
Modelo: RF301K
Detalhe: ROTEADOR 2 ANTENAS COM NO MINIMO 300MBPS 2,4 GHZ

Sigla: UN
Valor Total: 1.668,00
Marca/Fabricante: INTELBRAS
Registrado em: 19/01/2026 - 16:32:13

53 - 4Access point indoor gigabit

Quantidade: 8,00
Valor Unitário: 1.599,00
Modelo: UNIFI
Detalhe: 4Access point indoor gigabit

Sigla: UN
Valor Total: 12.792,00
Marca/Fabricante: TP-LINK
Registrado em: 20/01/2026 - 16:29:04

54 - 3Access point outdoor gigabit

Quantidade: 8,00
Valor Unitário: 1.599,00
Modelo: UNIFI
Detalhe: 3 Access point outdoor gigabit

Sigla: UN
Valor Total: 12.792,00
Marca/Fabricante: TP-LINK
Registrado em: 20/01/2026 - 16:29:30

55 - 2 Roteador load balance

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 899,00
Modelo: AP 1350
Detalhe: 2 Roteador load balance

Sigla: UN
Valor Total: 8.990,00
Marca/Fabricante: TP-LINK
Registrado em: 20/01/2026 - 16:30:04

56 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND DE ALTA FREQUENCIA PARA GRANDES TRAFEGOS.

Quantidade: 10,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 399,00 | Valor Total: 3.990,00
Modelo: AX3000 | Marca/Fabricante: MERCUSYS
Detalhe: ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND DE ALTA FREQUENCIA PARA GRANDES TRAFEGOS.
Registrado em: 20/01/2026 - 16:30:42

57 - 15IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.

Proc nº 41.90/2025
Fls nº 211
Rub

Quantidade: 10,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 3.299,00 | Valor Total: 32.990,00
Modelo: 2540 | Marca/Fabricante: BROTHER
Detalhe: 15IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.
Registrado em: 19/01/2026 - 16:33:40

58 - 10 SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO).

ntidade: 4,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 3.690,00 | Valor Total: 14.760,00
Modelo: ADS-3100 | Marca/Fabricante: BROTHER
Detalhe: 10 SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO).
Registrado em: 19/01/2026 - 16:34:12

59 - 09 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.

Quantidade: 10,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 3.299,00 | Valor Total: 32.990,00
Modelo: L6270 | Marca/Fabricante: EPSON
Detalhe: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.
trado em: 19/01/2026 - 16:34:52

60 - NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6

Quantidade: 15,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 3.599,00 | Valor Total: 53.985,00
Modelo: E1504 | Marca/Fabricante: ASUS
Detalhe: NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6
Registrado em: 19/01/2026 - 16:36:21

61 - 39 MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA DESKTOP

Quantidade: 15,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 199,00 | Valor Total: 2.985,00
Modelo: DDR3 - 12800 | Marca/Fabricante: HIKSEMI

Detalhe: 39 MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA DESKTOP | Registrado em: 19/01/2026 - 16:37:50

62 - 41 MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA NOTEBOOK



Quantidade: 15,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 199,00 | Valor Total: 2.985,00
Modelo: DDR3 - 12800 | Marca/Fabricante: HIKVISION
Detalhe: MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA NOTEBOOK | Registrado em: 19/01/2026 - 16:38:28

63 - 44 SSD 240GB

Quantidade: 20,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 279,00 | Valor Total: 5.580,00
Modelo: 240GB | Marca/Fabricante: HIKSEMI
Detalhe: 44 SSD 240GB | Registrado em: 19/01/2026 - 16:38:57

64 - 45 SSD 480GB

Quantidade: 20,00 | Sigla: UN
or Unitário: 389,00 | Valor Total: 7.780,00
Modelo: 480GB | Marca/Fabricante: HIKSEMI
Detalhe: 45 SSD 480GB | Registrado em: 19/01/2026 - 16:39:23

65 - 46 SSD 980GB

Quantidade: 20,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 799,00 | Valor Total: 15.980,00
Modelo: 960GB | Marca/Fabricante: HIKSEMI
Detalhe: 46 SSD 980GB | Registrado em: 19/01/2026 - 16:40:12

66 - 47 PLACA MAE SOCKET LGA 1150

Quantidade: 10,00 | Sigla: UN
Unitário: 515,00 | Valor Total: 5.150,00
Modelo: 1150 | Marca/Fabricante: BIOSTAR
Detalhe: 47 PLACA MAE SOCKET LGA 1150 | Registrado em: 19/01/2026 - 16:40:34

67 - 48 PLACA MAE SOCKET LGA 1155

Quantidade: 10,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 399,00 | Valor Total: 3.990,00
Modelo: 1155 | Marca/Fabricante: YON
Detalhe: 48 PLACA MAE SOCKET LGA 1155 | Registrado em: 19/01/2026 - 16:40:56

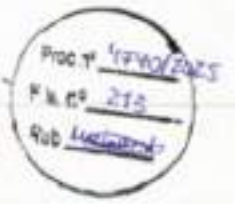
68 - 49 PLACA MAE SOCKET LGA 1151

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 649,00
Modelo: 1151
Detalhe: 49 PLACA MAE SOCKET LGA 1151

Sigla: UN
Valor Total: 6.490,00
Marca/Fabricante: YON
Registrado em: 19/01/2026 - 16:41:33



69 - 50 COOLER BOX SOCKET LGA 1150

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 59,00
Modelo: COOLER
Detalhe: 50 COOLER BOX SOCKET LGA 1150

Sigla: UN
Valor Total: 1.180,00
Marca/Fabricante: BR CABOS
Registrado em: 19/01/2026 - 16:42:06

70 - 51 COOLER BOX SOCKET LGA 1155

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 59,00
Modelo: COOLER
Detalhe: 51 COOLER BOX SOCKET LGA 1155

Sigla: UN
Valor Total: 1.180,00
Marca/Fabricante: BR CABOS
Registrado em: 19/01/2026 - 16:42:26

71 - 52 COOLER BOX SOCKET LGA 1151

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 59,00
Modelo: COOLER
Detalhe: 52 COOLER BOX SOCKET LGA 1151

Sigla: UN
Valor Total: 1.180,00
Marca/Fabricante: BR CABOS
Registrado em: 19/01/2026 - 16:43:05

72 - 53 PROCESSADOR PENTIUM SOCKET LGA 1155

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 599,00
Modelo: PENTIUM
Detalhe: 53 PROCESSADOR PENTIUM SOCKET LGA 1155

Sigla: UN
Valor Total: 5.990,00
Marca/Fabricante: INTEL
Registrado em: 19/01/2026 - 16:43:41

73 - . . PROCESSADOR CORE I3 7100 SOCKET LGA 1155

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 599,00
Modelo: I3 -7100
Detalhe: 54 PROCESSADOR CORE I3 7100 SOCKET LGA 1155

Sigla: UN
Valor Total: 5.990,00
Marca/Fabricante: INTEL
Registrado em: 19/01/2026 - 16:44:06

74 - 55 PROCESSADOR CORE I5 8400 SOCKET LGA 1155

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 999,00
Modelo: I5 -8400
Detalhe: 55 PROCESSADOR CORE I5 8400 SOCKET LGA 1155

Sigla: UN
Valor Total: 9.990,00
Marca/Fabricante: INTEL
Registrado em: 19/01/2026 - 16:45:07

75 - 56 PROCESSADOR CORE I7 SOCKET LGA 1155

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 1.999,00
Modelo: I7 -8700
Detalhe: 56 PROCESSADOR CORE I7 SOCKET LGA 1155

Sigla: UN
Valor Total: 19.990,00
Marca/Fabricante: INTEL
Registrado em: 19/01/2026 - 16:45:35



76 - 57 PROCESSADOR PENTIUM 5420 SOCKET LGA 1151

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 399,00
Modelo: 5420
Detalhe: 57 PROCESSADOR PENTIUM 5420 SOCKET LGA 1151

Sigla: UN
Valor Total: 3.990,00
Marca/Fabricante: INTEL
Registrado em: 19/01/2026 - 16:46:01

77 - 58 PROCESSADOR CORE I3 8100 SOCKET LGA 1151

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 890,00
Modelo: I3-8100
Detalhe: 58 PROCESSADOR CORE I3 8100 SOCKET LGA 1151

Sigla: UN
Valor Total: 8.900,00
Marca/Fabricante: INTEL
Registrado em: 19/01/2026 - 16:46:25

7\ / PROCESSADOR CORE I5 9400 SOCKET LGA 1151

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 990,00
Modelo: I5 - 94000
Detalhe: 59 PROCESSADOR CORE I5 9400 SOCKET LGA 1151

Sigla: UN
Valor Total: 9.900,00
Marca/Fabricante: INTEL
Registrado em: 19/01/2026 - 16:46:54

79 - 60 PROCESSADOR CORE I7 8700 SOCKET LGA 1151

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 1.999,00
Modelo: I7-8700
Detalhe: 60 PROCESSADOR CORE I7 8700 SOCKET LGA 1151

Sigla: UN
Valor Total: 19.990,00
Marca/Fabricante: INTEL
Registrado em: 19/01/2026 - 16:47:21

80 MOUSE USB

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 13,90
Modelo: MOUSE USB
Detalhe: 62 MOUSE USB

Sigla: UN
Valor Total: 278,00
Marca/Fabricante: MAXPRINT
Registrado em: 19/01/2026 - 16:47:49

81 - 66 FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 132,90
Modelo: FONTE UNIVERSAL
Detalhe: 66 FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK

Sigla: UN
Valor Total: 1.329,00
Marca/Fabricante: BR CABOS
Registrado em: 19/01/2026 - 16:48:26

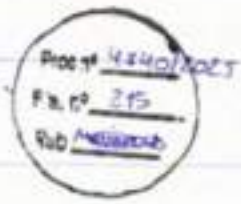
82 - 67 PLACA DE SOM OFFBOARD

Quantidade: 10,00

Sigla: UN

Valor Unitário: 79,00
Modelo: PLACA DE SOM
Detalhe: 67 PLACA DE SOM OFFBOARD

Valor Total: 790,00
Marca/Fabricante: BR CABOS
Registrado em: 19/01/2026 - 16:48:56



83 - 68 PLACA PCI USB OFFBOARD

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 79,00
Modelo: PLACA
Detalhe: 68 PLACA PCI USB OFFBOARD

Sigla: UN
Valor Total: 790,00
Marca/Fabricante: BR CABOS
Registrado em: 19/01/2026 - 16:49:23

84 - 69 HD EXTERNO 1 TB

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 599,00
Modelo: 1TB TOSHIBA EXTERNO
Detalhe: 69 HD EXTERNO 1 TB

Sigla: UN
Valor Total: 5.990,00
Marca/Fabricante: 1TB TOSHIBA
Registrado em: 19/01/2026 - 16:49:57

85 - 72 PLACA DE VÍDEO 2GB DDR3

Quantidade: 5,00
Valor Unitário: 399,00
Modelo: GT610
Detalhe: 72 PLACA DE VÍDEO 2GB DDR3

Sigla: UN
Valor Total: 1.995,00
Marca/Fabricante: AFOX
Registrado em: 19/01/2026 - 16:50:46

86 - 73 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Preta GI-190

Quantidade: 60,00
Valor Unitário: 129,00
Modelo: 190
Detalhe: 73 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Preta GI-190

Sigla: UN
Valor Total: 7.740,00
Marca/Fabricante: CANON
Registrado em: 19/01/2026 - 16:51:46

87 - 74 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Magenta GI-190

Quantidade: 60,00
Valor Unitário: 129,00
Modelo: 190
Detalhe: Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Magenta GI-190

Sigla: UN
Valor Total: 7.740,00
Marca/Fabricante: CANON
Registrado em: 19/01/2026 - 16:52:16

88 - 75 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Amarela GI-190

Quantidade: 60,00
Valor Unitário: 129,00
Modelo: 190
Detalhe: 75 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Amarela GI-190

Sigla: UN
Valor Total: 7.740,00
Marca/Fabricante: CANON
Registrado em: 19/01/2026 - 16:52:40

89 - 76 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Azul GI-190

Quantidade: 60,00
Valor Unitário: 129,00

Sigla: UN
Valor Total: 7.740,00

Modelo: 190 **Marca/Fabricante:** CANON

Detalhe: 76 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Azul GI-190 **Registrado em:** 19/01/2026 - 16:53:02

90 - 77 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Preta



Quantidade: 40,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 39,00 **Valor Total:** 1.560,00

Modelo: 504 **Marca/Fabricante:** NEXEL

Detalhe: 77 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Preta **Registrado em:** 19/01/2026 - 16:53:31

91 - 78 Tinta para impressora EPSON L 575 cor Magenta

Quantidade: 40,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 39,00 **Valor Total:** 1.560,00

Modelo: 504 **Marca/Fabricante:** NEXEL

Detalhe: 78 Tinta para impressora EPSON L 575 cor Magenta **Registrado em:** 19/01/2026 - 16:53:55

92 - 79 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Amarela

..ntidade: 40,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 39,00 **Valor Total:** 1.560,00

Modelo: 504 **Marca/Fabricante:** NEXEL

Detalhe: 79 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Amarela **Registrado em:** 19/01/2026 - 16:54:14

93 - 80 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Azul

Quantidade: 40,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 39,00 **Valor Total:** 1.560,00

Modelo: 504 **Marca/Fabricante:** NEXEL

Detalhe: 80 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Azul **Registrado em:** 19/01/2026 - 16:54:35

Informações adicionais

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art. ; Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Neste processo licitatório, a empresa faz jus ao benefício estabelecido no parágrafo 3º do Art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, que estabelece a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente nos termos da legislação pertinente.

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN

Número do Processo Interno: 4740/2025
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Município: Ipueira / RN

Proc nº 4740/2025
Fls nº 218
Rub

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - 40 MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA DESKTOP

Quantidade: 15,00
Valor Unitário: 290,00
Modelo: KINGSTON
Detalhe: 40 MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA DESKTOP

Sigla: UN
Valor Total: 4.350,00
Marca/Fabricante: KINGSTON
Registrado em: 13/01/2026 - 16:07:33

2 - 35 CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXAO USB

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 90,00
Jelo: C3 TECH
Detalhe: 35 CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXAO USB

Sigla: UN
Valor Total: 900,00
Marca/Fabricante: C3 TECH
Registrado em: 13/01/2026 - 16:08:01

3 - 34 CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO NO MINIMO 15 POL 200W RMS COM SUPORTE PARA MICROFONES E INSTRUMENTOS MUSICAIS.

Quantidade: 4,00
Valor Unitário: 2.500,00
Modelo: STONER PS-1501
Detalhe: 34 CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO NO MINIMO 15 POL 200W RMS COM SUPORTE PARA MICROFONES E INSTRUMENTOS MUSICAIS.
Registrado em: 13/01/2026 - 16:09:26

Sigla: UN
Valor Total: 10.000,00
Marca/Fabricante: STONER PS-1501

27 - 13 MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA

Quantidade: 30,00
r Unitário: 699,00
Modelo: BRAZIL PC
Detalhe: 13 MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA
Registrado em: 13/01/2026 - 16:10:12

Sigla: UN
Valor Total: 20.970,00
Marca/Fabricante: BRAZIL PC

28 - 11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.

Quantidade: 4,00
Valor Unitário: 4.900,00
Modelo: BENQ MX550
Detalhe: 11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000. Close
Registrado em: 13/01/2026 - 16:11:40

Sigla: UN
Valor Total: 19.600,00
Marca/Fabricante: BENQ MX550

29 - 08 GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 12,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 3.500,00 | Valor Total: 42.000,00
Modelo: FACIL PC | Marca/Fabricante: FACIL PC
Detalhe: 08 GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151
Registrado em: 13/01/2026 - 16:12:16



30 - 07 GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 20,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 2.950,00 | Valor Total: 59.000,00
Modelo: FACIL PC | Marca/Fabricante: FACIL PC
Detalhe: 07 GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151 Close
Registrado em: 13/01/2026 - 16:13:02

31 - 06 GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 25,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 2.700,00 | Valor Total: 67.500,00
Modelo: FACIL PC | Marca/Fabricante: FACIL PC
Detalhe: 06 GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151
Registrado em: 13/01/2026 - 16:14:05

32 - 05 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1500VA, 6 TOMADAS

Quantidade: 15,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 700,00 | Valor Total: 10.500,00
Modelo: TS SHARA | Marca/Fabricante: TS SHARA
Detalhe: 05 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1500VA, 6 TOMADAS | Registrado em: 13/01/2026 - 16:17:29

33 - 04 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS

Quantidade: 15,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 600,00 | Valor Total: 9.000,00
Modelo: TS SHARA | Marca/Fabricante: TS SHARA
Detalhe: 04 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS | Registrado em: 13/01/2026 - 16:17:56

34 - 03 NO-BREAK 700V 115V

Quantidade: 20,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 800,00 | Valor Total: 16.000,00
Modelo: TS SHARA | Marca/Fabricante: TS SHARA
Detalhe: 03 NO-BREAK 700V 115V | Registrado em: 13/01/2026 - 16:18:20

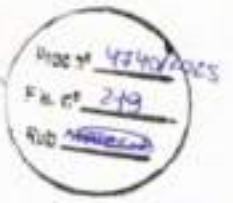
35 - 02 NOBREAK BIVOLT 1300 COM ENTRADA 115/127V OU 220V E SAIDA 115V

Quantidade: 30,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 1.200,00 | Valor Total: 36.000,00
Modelo: TS SHARA | Marca/Fabricante: TS SHARA
Detalhe: 02 NOBREAK BIVOLT 1300 COM ENTRADA 115/127V OU 220V E SAIDA 115V
Registrado em: 13/01/2026 - 16:18:51

37 - 70 WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, UBS COM MICROFONE

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 499,00
Modelo: EMEIT C60E
Detalhe: 70 WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, UBS COM MICROFONE
Registrado em: 13/01/2026 - 16:19:32

Sigla: UN
Valor Total: 4.990,00
Marca/Fabricante: EMEIT C60E



38 - 65 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS

Quantidade: 30,00
Valor Unitário: 50,00
Modelo: MULTILASER
Detalhe: 65 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS

Sigla: UN
Valor Total: 1.500,00
Marca/Fabricante: MULTILASER
Registrado em: 13/01/2026 - 16:20:02

39 - 64 SWITCH 16 PORTAS 10/100

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 899,00
Modelo: TP LINK
Detalhe: 64 SWITCH 16 PORTAS 10/100

Sigla: UN
Valor Total: 8.990,00
Marca/Fabricante: TP LINK
Registrado em: 13/01/2026 - 16:20:49

40 - 63 SWITCH 8 PORTAS 10/100

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 499,00
Modelo: TP LINK
Detalhe: 63 SWITCH 8 PORTAS 10/100

Sigla: UN
Valor Total: 4.990,00
Marca/Fabricante: TP LINK
Registrado em: 13/01/2026 - 16:21:17

41 - 61 TECLADO USB

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 54,00
Modelo: MULTILASER
Detalhe: 61 TECLADO USB

Sigla: UN
Valor Total: 1.080,00
Marca/Fabricante: MULTILASER
Registrado em: 13/01/2026 - 16:21:49

42 - 43 SSD 120 GB

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 199,00
Modelo: GOLDENFIR
Detalhe: 43 SSD 120 GB

Sigla: UN
Valor Total: 3.980,00
Marca/Fabricante: GOLDENFIR
Registrado em: 13/01/2026 - 16:23:26

43 - 42 MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA NOTEBOOK

Quantidade: 15,00
Valor Unitário: 150,00
Modelo: ADATA
Detalhe: 42 MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA NOTEBOOK

Sigla: UN
Valor Total: 2.250,00
Marca/Fabricante: ADATA
Registrado em: 13/01/2026 - 16:23:50

44 - 38 HD 1 TERABYTE 3,5 POLEGADAS



Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 500,00
Modelo: SEAGATE
Detalhe: 38 HD 1 TERABYTE 3,5 POLEGADAS

Sigla: UN
Valor Total: 5.000,00
Marca/Fabricante: SEAGATE
Registrado em: 13/01/2026 - 16:24:15

45 - 37 HD 1 TERABYTE 2,5 POLEGADAS

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 480,00
Modelo: WD
Detalhe: 37 HD 1 TERABYTE 2,5 POLEGADAS

Sigla: UN
Valor Total: 4.800,00
Marca/Fabricante: WD
Registrado em: 13/01/2026 - 16:24:37

46 - 36 FONTE ATX PARA DESKTOP

Quantidade: 100,00
Valor Unitário: 299,00
: odelo: BRAZIL PC
alhe: 36 FONTE ATX PARA DESKTOP

Sigla: UN
Valor Total: 29.900,00
Marca/Fabricante: BRAZIL PC
Registrado em: 13/01/2026 - 16:25:18

47 - 01 NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.

Quantidade: 15,00
Valor Unitário: 3.999,00
Modelo: ASUS
Detalhe: 01 NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.
Registrado em: 13/01/2026 - 16:25:56

Sigla: UN
Valor Total: 59.985,00
Marca/Fabricante: ASUS

50 - 10 PEN DRIVE 16 GB

.tidade: 30,00
Valor Unitário: 80,00
Modelo: MULTILASER
Detalhe: 10 PEN DRIVE 16 GB

Sigla: UN
Valor Total: 2.400,00
Marca/Fabricante: MULTILASER
Registrado em: 13/01/2026 - 16:26:38

52 - ROTEADOR 2 ANTENAS COM NO MINIMO 300MBPS 2,4 GHZ

Quantidade: 12,00
Valor Unitário: 280,00
Modelo: TP LINK
Detalhe: ROTEADOR 2 ANTENAS COM NO MINIMO 300MBPS 2,4 GHZ

Sigla: UN
Valor Total: 3.360,00
Marca/Fabricante: TP LINK
Registrado em: 13/01/2026 - 16:27:32

53 - 4Access point indoor gigabit

Quantidade: 8,00
Valor Unitário: 900,00
Modelo: TP LINK

Sigla: UN
Valor Total: 7.200,00
Marca/Fabricante: TP LINK

Detalhe: 4Access point indoor gigabit **Registrado em:** 13/01/2026 - 16:28:01

54 - 3 Access point outdoor gigabit

Proc nº 11740/2025
Fls nº 221
Rub

Quantidade: 8,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.500,00 **Valor Total:** 12.000,00
Modelo: UBIQUITI VAP-AC-M **Marca/Fabricante:** UBIQUITI VAP-AC-M
Detalhe: 3 Access point outdoor gigabit **Registrado em:** 13/01/2026 - 16:28:37

55 - 2 Roteador load balance

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.100,00 **Valor Total:** 11.000,00
Modelo: TP LINK **Marca/Fabricante:** TP LINK
Detalhe: 2 Roteador load balance **Registrado em:** 13/01/2026 - 16:30:01

56 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND DE ALTA FREQUENCIA PARA GRANDES TRAFEGOS.

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.300,00 **Valor Total:** 13.000,00
Modelo: TP LINK AX72 **Marca/Fabricante:** TP LINK AX72
Detalhe: ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND DE ALTA FREQUENCIA PARA GRANDES TRAFEGOS.
Registrado em: 13/01/2026 - 16:30:41

57 - 15IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.900,00 **Valor Total:** 39.000,00
Modelo: BROTHER DCP-L5512DN **Marca/Fabricante:** BROTHER DCP-L5512DN
Detalhe: 15IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.
Registrado em: 13/01/2026 - 16:31:35

58 - 10 SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO).

Quantidade: 4,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 2.800,00 **Valor Total:** 11.200,00
Modelo: CANON DR-C240 **Marca/Fabricante:** CANON DR-C240
Detalhe: 10 SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO).
Registrado em: 13/01/2026 - 16:34:35

59 - 09 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 2.100,00 **Valor Total:** 21.000,00
Modelo: CANON G6010 **Marca/Fabricante:** CANON G6010

Detalhe: 09 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.
Registrado em: 13/01/2026 - 16:35:11

60 - NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6

Quantidade: 15,00
Valor Unitário: 3.800,00
Modelo: ASUS
Sigla: UN
Valor Total: 57.000,00
Marca/Fabricante: ASUS
Detalhe: NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6
Registrado em: 13/01/2026 - 16:35:34

61 - 39 MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA DESKTOP

Quantidade: 15,00
Valor Unitário: 120,00
Modelo: KINGSTON
Detalhe: 39 MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA DESKTOP
Sigla: UN
Valor Total: 1.800,00
Marca/Fabricante: KINGSTON
Registrado em: 13/01/2026 - 16:36:02

62 - 41 MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA NOTEBOOK

Quantidade: 15,00
Valor Unitário: 150,00
Modelo: KINGSTON
Detalhe: 41 MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA NOTEBOOK
Sigla: UN
Valor Total: 2.250,00
Marca/Fabricante: KINGSTON
Registrado em: 13/01/2026 - 16:36:42

63 - 44 SSD 240GB

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 290,00
Modelo: GOLDENFIR
Detalhe: 44 SSD 240GB
Sigla: UN
Valor Total: 5.800,00
Marca/Fabricante: GOLDENFIR
Registrado em: 13/01/2026 - 16:37:08

64 - 45 SSD 480GB

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 390,00
Modelo: ADATA
Detalhe: 45 SSD 480GB
Sigla: UN
Valor Total: 7.800,00
Marca/Fabricante: ADATA
Registrado em: 13/01/2026 - 16:37:46

65 - 46 SSD 980GB

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 890,00
Modelo: KINGSTON
Detalhe: 46 SSD 980GB
Sigla: UN
Valor Total: 17.800,00
Marca/Fabricante: KINGSTON
Registrado em: 13/01/2026 - 16:38:21

80 - 62 MOUSE USB

Quantidade: 20,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 40,00
Valor Total: 800,00
Modelo: MULTILASER
Marca/Fabricante: MULTILASER
Detalhe: 62 MOUSE USB
Registrado em: 13/01/2026 - 16:39:12

Proc nº 4740/2025
Fls nº 223
Rub

84 - 69 HD EXTERNO 1 TB

Quantidade: 10,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 800,00
Valor Total: 8.000,00
Modelo: SEAGATE
Marca/Fabricante: SEAGATE
Detalhe: 62 MOUSE USB
Registrado em: 13/01/2026 - 16:39:56

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026
Número do Processo Interno: 4740/2025
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

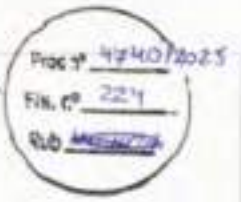
Proposta Válida por: 60 dias.

25 - 7 CABO PAR TRANCADO CX C/305MT

Quantidade: 10,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 4.685,25
Valor Total: 46.852,50
Modelo: SIL
Marca/Fabricante: SIL

Detalhe: 7 CABO PAR TRANCADO CX C/305MT **Registrado em:** 14/01/2026 - 10:43:46

38 - 65 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS



Quantidade: 30,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 205,00 **Valor Total:** 6.150,00
Modelo: FORCELINE **Marca/Fabricante:** FORCELINE
Detalhe: 65 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS **Registrado em:** 14/01/2026 - 10:43:47

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do ar da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026 **Número do Processo Interno:** 4740/2025
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico **Abertura:** 21/01/2026 - 08:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN **Município:** Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.



Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Órgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Número do Processo Interno: 4740/2025
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

57 - 15IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.

Quantidade: 10,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 3.000,00
Valor Total: 30.000,00
Modelo: 355sdnw
Marca/Fabricante: HP
Detalhe: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS validade da proposta: O prazo de validade da proposta não será inferior a sessenta (60) dias, a contar da data de sua apresentação. PRAZO DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues diretamente à unidade administrativa requisitante formalmente ou outro local por ela designado, formalmente, em até 03 (três) dias úteis, após o recebimento do pedido/ordem de compras, sob pena de serem aplicadas as sanções cabíveis. PRAZO DE GARANTIA : Conforme o edital
Registrado em: 15/01/2026 - 10:33:26

58 - 10 SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO).

Quantidade: 4,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 3.000,00
Valor Total: 12.000,00
Modelo: ADS3100
Marca/Fabricante: BROTHER
Detalhe: SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO). validade da proposta: O prazo de validade da proposta não será inferior a sessenta (60) dias, a contar da data de sua apresentação. PRAZO DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues diretamente à unidade administrativa requisitante formalmente ou outro local por ela designado, formalmente, em até 03 (três) dias úteis, após o recebimento do pedido/ordem de compras, sob pena de serem aplicadas as sanções cabíveis. PRAZO DE GARANTIA : Conforme o edital
Registrado em: 15/01/2026 - 10:33:32

59 - 09 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 226
Rub

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 2.500,00 **Valor Total:** 25.000,00
Modelo: L5590 **Marca/Fabricante:** EPSON
Detalhe: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS. validade da proposta: O prazo de validade da proposta não será inferior a sessenta (60) dias, a contar da data de sua apresentação. PRAZO DE ENTREGA: Os produtos deverão ser entregues diretamente à unidade administrativa requisitante formalmente ou outro local por ela designado, formalmente, em até 03 (três) dias úteis, após o recebimento do pedido/ordem de compras, sob pena de serem aplicadas as sanções cabíveis. PRAZO DE GARANTIA : Conforme o edital
Registrado em: 15/01/2026 - 10:33:43

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de cor vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, n° 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Pr oposta Registrada

Processo

Número: 1/2026 **Número do Processo Interno:** 4740/2025
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico **Abertura:** 21/01/2026 - 08:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN **Município:** Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 120 dias.

1 - 40 MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA DESKTOP

Quantidade: 15,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 300,00 **Valor Total:** 4.500,00

Modelo: 41548945
Marca/Fabricante: DUEX
Detalhe: 40 MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA DESKTOP
Registrado em: 20/01/2026 - 13:20:39

2 - 35 CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXAO USB



Quantidade: 10,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 35,00
Valor Total: 350,00
Modelo: KP135
Marca/Fabricante: KNUP
Detalhe: 35 CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXAO USB
Registrado em: 15/01/2026 - 18:40:53

3 - 34 CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO NO MINIMO 15 POL 200W RMS COM SUPORTE PARA MICROFONES E INSTRUMENTOS MUSICAIS.

Quantidade: 4,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.500,00
Valor Total: 6.000,00
Modelo: 4845151
Marca/Fabricante: AQUARIO
Detalhe: 34 CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO NO MINIMO 15 POL 200W RMS COM SUPORTE PARA MICROFONES E INSTRUMENTOS MUSICAIS.
Registrado em: 20/01/2026 - 13:21:10

4 - REFIL DE TINTA EPSON AZUL T664220AL

Quantidade: 24,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 52,00
Valor Total: 1.248,00
Modelo: T664
Marca/Fabricante: EPSON
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON AZUL T664220AL
Registrado em: 15/01/2026 - 18:44:03

5 - REFIL TINTA664 AMARELO L200 T664420 EPSON

Quantidade: 24,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 52,00
Valor Total: 1.248,00
Modelo: T664
Marca/Fabricante: EPSON
Detalhe: REFIL TINTA664 AMARELO L200 T664420 EPSON
Registrado em: 15/01/2026 - 18:43:45

6 - REFIL TINTA664 VERMELHO L200 T664320 EPSON

Quantidade: 24,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 52,00
Valor Total: 1.248,00
Modelo: T664
Marca/Fabricante: EPSON
Detalhe: REFIL TINTA664 VERMELHO L200 T664320 EPSON
Registrado em: 15/01/2026 - 18:43:30

7 - REFIL TINTA664 PRETA L200 T664120 EPSON

Quantidade: 24,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 52,00
Valor Total: 1.248,00
Modelo: T664
Marca/Fabricante: EPSON
Detalhe: REFIL TINTA664 PRETA L200 T664120 EPSON
Registrado em: 15/01/2026 - 18:43:11

8 - REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544 NSERIES

Quantidade: 36,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 55,00
Valor Total: 1.980,00

Modelo: T544
Marca/Fabricante: EPSON
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544 NSERIES
Registrado em: 15/01/2026 - 18:44:40

Proc nº 3940/2025
Fls nº 228
Rub

9 - REFIL DE TINTA EPSON AMARELA T544 NSERIES

Quantidade: 36,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 55,00
Valor Total: 1.980,00
Modelo: T544
Marca/Fabricante: EPSON
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON AMARELA T544 NSERIES
Registrado em: 15/01/2026 - 18:44:58

10 - REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T544 NSERIES

Quantidade: 36,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 55,00
Valor Total: 1.980,00
Modelo: T664
Marca/Fabricante: EPSON
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T544 NSERIES
Registrado em: 15/01/2026 - 18:45:17

11 - REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544 NSERIES

ntidade: 36,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 55,00
Valor Total: 1.980,00
Modelo: T544
Marca/Fabricante: EPSON
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544 NSERIES
Registrado em: 15/01/2026 - 18:45:55

12 - REFIL CIANO GI-190. CANON

Quantidade: 18,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 92,00
Valor Total: 1.656,00
Modelo: GI190
Marca/Fabricante: NEXEL
Detalhe: REFIL CIANO GI-190. CANON
Registrado em: 15/01/2026 - 18:46:54

13 - REFIL AMARELO GI-190. CANON

tidade: 18,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 92,00
Valor Total: 1.656,00
Modelo: GI190
Marca/Fabricante: NEXEL
Detalhe: REFIL AMARELO GI-190. CANON
Registrado em: 15/01/2026 - 18:47:24

14 - REFIL MAGENTA GI-190. CANON

Quantidade: 18,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 92,00
Valor Total: 1.656,00
Modelo: GI190
Marca/Fabricante: NEXEL
Detalhe: REFIL MAGENTA GI-190. CANON
Registrado em: 15/01/2026 - 18:48:14

15 - REFIL PRETO GI-190. CANON

Quantidade: 18,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 92,00
Valor Total: 1.656,00
Modelo: GI190
Marca/Fabricante: CANON

Detalhe: REFIL PRETO GI-190. CANON

Registrado em: 15/01/2026 - 18:48:37

17 - TONER HP W 1105A C/ CHIP COMP. PTC P. C 105W



Quantidade: 50,00
Valor Unitário: 60,00
Modelo: w105a
Detalhe: TONER HP W 1105A C/ CHIP COMP. PTC P. C 105W

Sigla: UN
Valor Total: 3.000,00
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Registrado em: 15/01/2026 - 18:49:20

18 - TONER MASTEERPRINT TN-410-420-450 BROTHER

Quantidade: 60,00
Valor Unitário: 150,00
Modelo: TN410
Detalhe: TONER MASTEERPRINT TN-410-420-450 BROTHER

Sigla: UN
Valor Total: 9.000,00
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Registrado em: 20/01/2026 - 13:21:47

20 - TONER PARA IMPRESSORA HP CF283A

Quantidade: 100,00
Unitário: 60,00
Modelo: CF283A
Detalhe: TONER PARA IMPRESSORA HP CF283A

Sigla: UN
Valor Total: 6.000,00
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Registrado em: 15/01/2026 - 18:49:59

21 - TONER BROTHER TN 1060

Quantidade: 90,00
Valor Unitário: 50,00
Modelo: TN1060
Detalhe: TONER BROTHER TN 1060

Sigla: UN
Valor Total: 4.500,00
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Registrado em: 15/01/2026 - 18:50:27

22 - CART. TONER BROTHER TN2340/2370

Quantidade: 90,00
Unitário: 60,00
Modelo: TN2340
Detalhe: CART. TONER BROTHER TN2340/2370

Sigla: UN
Valor Total: 5.400,00
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Registrado em: 15/01/2026 - 18:50:59

23 - 22 CABO VGA PARA MONITOR 1,5 MT

Quantidade: 25,00
Valor Unitário: 20,00
Modelo: 7378932098
Detalhe: 22 CABO VGA PARA MONITOR 1,5 MT

Sigla: UN
Valor Total: 500,00
Marca/Fabricante: KNUP
Registrado em: 15/01/2026 - 18:51:21

24 - 9 CABO PARA IMPRESSORA USB 1,8 MT

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Quantidade: 25,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 20,00
Valor Total: 500,00
Modelo: 9236725
Marca/Fabricante: MULTI
Detalhe: 9 CABO PARA IMPRESSORA USB 1,8 MT
Registrado em: 15/01/2026 - 18:51:45



25 - 7 CABO PAR TRANCADO CX C/305MT

Quantidade: 10,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 320,00
Valor Total: 3.200,00
Modelo: CT5E
Marca/Fabricante: LIFEDATA
Detalhe: CABO PAR TRANCADO CX C/305MT
Registrado em: 15/01/2026 - 18:52:21

26 - 6 CABO DE FORCA TRIPOLAR NOVO PADRAO 1,5 MT

Quantidade: 20,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 15,00
Valor Total: 300,00
Modelo: 8928723867
Marca/Fabricante: FORTREK
Detalhe: 6 CABO DE FORCA TRIPOLAR NOVO PADRAO 1,5 MT
Registrado em: 15/01/2026 - 18:52:57

27 - , MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA

Quantidade: 30,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 600,00
Valor Total: 18.000,00
Modelo: D-MN003
Marca/Fabricante: MNBOX
Detalhe: 13 MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA
Registrado em: 15/01/2026 - 18:54:07

28 - 11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.

Quantidade: 4,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.500,00
Valor Total: 10.000,00
Modelo: GT7000
Marca/Fabricante: GOLDENTEC
he: 11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.
Registrado em: 15/01/2026 - 18:54:54

29 - 08 GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 12,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 3.500,00
Valor Total: 42.000,00
Modelo: 239783847
Marca/Fabricante: JAB COMPUTADORES
Detalhe: 08 GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151
Registrado em: 15/01/2026 - 18:56:08

30 - 07 GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 20,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.890,00
Valor Total: 57.800,00
Modelo: 0938621736
Marca/Fabricante: JAB COMPUTADORES

Detalhe: 07 GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151
Registrado em: 15/01/2026 - 18:56:40

Proc nº 47401/23
Fls. nº 231
Rub.

31 - 06 GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 25,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 2.100,00 **Valor Total:** 52.500,00
Modelo: 90243672476 **Marca/Fabricante:** JAB COMPUTADORES
Detalhe: 06 GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151
Registrado em: 15/01/2026 - 18:57:28

32 - 05 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1500VA, 6 TOMADAS

Quantidade: 15,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 430,00 **Valor Total:** 6.450,00
Modelo: POWERESET **Marca/Fabricante:** TS SHARA
Detalhe: 05 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1500VA, 6 TOMADAS **Registrado em:** 15/01/2026 - 18:57:58

33 - 04 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS

Quantidade: 15,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 330,00 **Valor Total:** 4.950,00
Modelo: POWERESET **Marca/Fabricante:** TS SHARA
Detalhe: 04 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS **Registrado em:** 15/01/2026 - 18:59:12

34 - 03 NO-BREAK 700V 115V

Quantidade: 20,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 800,00 **Valor Total:** 16.000,00
Modelo: UPS COMPACT PRO **Marca/Fabricante:** TS SHARA
Detalhe: 03 NO-BREAK 700V 115V **Registrado em:** 19/01/2026 - 14:37:17

35 - 02 NOBREAK BIVOLT 1300 COM ENTRADA 115/127V OU 220V E SAIDA 115V

Quantidade: 30,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 867,00 **Valor Total:** 26.010,00
Modelo: UPS COMPACT PRO **Marca/Fabricante:** TS SHARA
Detalhe: 02 NOBREAK BIVOLT 1300 COM ENTRADA 115/127V OU 220V E SAIDA 115V
Registrado em: 20/01/2026 - 13:22:31

37 - 70 WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, UBS COM MICROFONE

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 290,00 **Valor Total:** 2.900,00
Modelo: 15482452 **Marca/Fabricante:** INTELBRAS
Detalhe: 70 WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, UBS COM MICROFONE
Registrado em: 20/01/2026 - 13:22:55

38 - 65 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS

Quantidade: 30,00
Valor Unitário: 50,00
Modelo: 62654564
Detalhe: 65 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS

Sigla: UN
Valor Total: 1.500,00
Marca/Fabricante: KNUP
Registrado em: 19/01/2026 - 13:27:21



39 - 64 SWITCH 16 PORTAS 10/100

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 399,00
Modelo: 763276575
Detalhe: 64 SWITCH 16 PORTAS 10/100

Sigla: UN
Valor Total: 3.990,00
Marca/Fabricante: MULTI
Registrado em: 19/01/2026 - 13:27:56

40 - 63 SWITCH 8 PORTAS 10/100

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 120,00
Modelo: 78236756
Detalhe: 63 SWITCH 8 PORTAS 10/100

Sigla: UN
Valor Total: 1.200,00
Marca/Fabricante: MULTI
Registrado em: 19/01/2026 - 13:28:23

41 TECLADO USB

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 30,00
Modelo: 86237654
Detalhe: 61 TECLADO USB

Sigla: UN
Valor Total: 600,00
Marca/Fabricante: VALIANTY
Registrado em: 19/01/2026 - 13:28:59

42 - 43 SSD 120 GB

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 250,00
Modelo: 123453246578
Detalhe: 43 SSD 120 GB

Sigla: UN
Valor Total: 5.000,00
Marca/Fabricante: GOLDENTEC
Registrado em: 19/01/2026 - 13:29:36

43 MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA NOTEBOOK

Quantidade: 15,00
Valor Unitário: 350,00
Modelo: 15456551
Detalhe: 42 MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA NOTEBOOK

Sigla: UN
Valor Total: 5.250,00
Marca/Fabricante: DUEX
Registrado em: 20/01/2026 - 13:23:19

44 - 38 HD 1 TERABYTE 3,5 POLEGADAS

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 550,00
Modelo: 987786645
Detalhe: 38 HD 1 TERABYTE 3,5 POLEGADAS

Sigla: UN
Valor Total: 5.500,00
Marca/Fabricante: SEAGATE
Registrado em: 19/01/2026 - 13:30:07

45 - 37 HD 1 TERABYTE 2,5 POLEGADAS

Quantidade: 10,00

Sigla: UN

Valor Unitário: 500,00
Modelo: 15451561
Detalhe: 37 HD 1 TERABYTE 2,5 POLEGADAS

Valor Total: 5.000,00
Marca/Fabricante: SEAGATE
Registrado em: 20/01/2026 - 13:23:36



46 - 36 FONTE ATX PARA DESKTOP

Quantidade: 100,00
Valor Unitário: 89,00
Modelo: 86732175
Detalhe: 36 FONTE ATX PARA DESKTOP

Sigla: UN
Valor Total: 8.900,00
Marca/Fabricante: LIFE DATA
Registrado em: 19/01/2026 - 13:30:35

47 - 01 NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.

Quantidade: 15,00
Valor Unitário: 4.500,00
Modelo: 12541425
Detalhe: 01 NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.
P istrado em: 20/01/2026 - 13:24:27

Sigla: UN
Valor Total: 67.500,00
Marca/Fabricante: LENOVO

48 - 26 CONECTOR RJ 45 PCT COM 100 UND

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 100,00
Modelo: 897236756
Detalhe: 26 CONECTOR RJ 45 PCT COM 100 UND

Sigla: UN
Valor Total: 1.000,00
Marca/Fabricante: FORTREK
Registrado em: 19/01/2026 - 13:30:57

49 - 11 PLACA DE REDE CONEXAO DE 10/100/1000 MBPS

Quantidade: 12,00
Valor Unitário: 200,00
Modelo: 1544
Detalhe: 11 PLACA DE REDE CONEXAO DE 10/100/1000 MBPS

Sigla: UN
Valor Total: 2.400,00
Marca/Fabricante: DUEX
Registrado em: 20/01/2026 - 13:24:53

50 - 10 PEN DRIVE 16 GB

Quantidade: 30,00
Valor Unitário: 35,00
Modelo: 78623756
Detalhe: 10 PEN DRIVE 16 GB

Sigla: UN
Valor Total: 1.050,00
Marca/Fabricante: MULTI
Registrado em: 19/01/2026 - 13:31:24

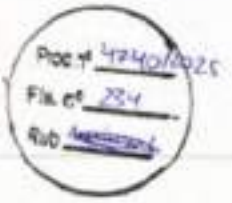
51 - 8 CABO PARA IMPRESSORA PARALELO 1,8 MT

Quantidade: 25,00
Valor Unitário: 20,00
Modelo: 812776
Detalhe: 8 CABO PARA IMPRESSORA PARALELO 1,8 MT

Sigla: UN
Valor Total: 500,00
Marca/Fabricante: MULTI
Registrado em: 19/01/2026 - 13:31:48

52 - ROTEADOR 2 ANTENAS COM NO MINIMO 300MBPS 2,4 GHZ

Quantidade: 12,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 100,00
Valor Total: 1.200,00
Modelo: MR301
Marca/Fabricante: MERCUSYS
Detalhe: ROTEADOR 2 ANTENAS COM NO MINIMO 300MBPS 2,4 GHZ
Registrado em: 19/01/2026 - 13:32:16



53 - 4Access point indoor gigabit

Quantidade: 8,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.300,00
Valor Total: 10.400,00
Modelo: AP1300
Marca/Fabricante: TP LINK
Detalhe: 4Access point indoor gigabit
Registrado em: 20/01/2026 - 13:25:25

54 - 3 Access point outdoor gigabit

Quantidade: 8,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.900,00
Valor Total: 23.200,00
Modelo: 8786231
Marca/Fabricante: TP-LINK
Detalhe: 3 Access point outdoor gigabit
Registrado em: 19/01/2026 - 13:32:41

56 - ...JTEADOR WIRELESS DUAL BAND DE ALTA FREQUENCIA PARA GRANDES TRAFEGOS.

Quantidade: 10,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 220,00
Valor Total: 2.200,00
Modelo: AC1200
Marca/Fabricante: MERCUSYS
Detalhe: ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND DE ALTA FREQUENCIA PARA GRANDES TRAFEGOS.
Registrado em: 19/01/2026 - 13:36:10

57 - 15IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.

Quantidade: 10,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.300,00
Valor Total: 23.000,00
Modelo: 346346
Marca/Fabricante: BROTHER
lhe: 15IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.
Registrado em: 19/01/2026 - 13:36:39

58 - 10 SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO).

Quantidade: 4,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.500,00
Valor Total: 10.000,00
Modelo: ADS3100
Marca/Fabricante: BROTHER
Detalhe: 10 SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO).
Registrado em: 19/01/2026 - 13:37:04

59 - 09 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.

Quantidade: 10,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 1.500,00 | Valor Total: 15.000,00
Modelo: G3111 | Marca/Fabricante: CANON
Detalhe: 09 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.
Registrado em: 20/01/2026 - 13:26:49

60 - NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6

Proc nº 47.603/2025
Fls nº 235
Rub

Quantidade: 15,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 3.500,00 | Valor Total: 52.500,00
Modelo: 15848151 | Marca/Fabricante: LENOVO
Detalhe: NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6
Registrado em: 20/01/2026 - 13:27:16

61 - 39 MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA DESKTOP

Quantidade: 15,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 150,00 | Valor Total: 2.250,00
Modelo: 15655185 | Marca/Fabricante: DUEX
Detalhe: 39 MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA DESKTOP | Registrado em: 20/01/2026 - 13:28:25

62 - 41 MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA NOTEBOOK

Quantidade: 15,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 199,00 | Valor Total: 2.985,00
Modelo: 2481651 | Marca/Fabricante: DUEX
Detalhe: 41 MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA NOTEBOOK | Registrado em: 20/01/2026 - 13:28:42

63 - 44 SSD 240GB

Quantidade: 20,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 350,00 | Valor Total: 7.000,00
Modelo: 2353456745 | Marca/Fabricante: GOLDENTEC
Detalhe: 44 SSD 240GB | Registrado em: 19/01/2026 - 13:43:41

64 - 45 SSD 480GB

Quantidade: 20,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 600,00 | Valor Total: 12.000,00
Modelo: 3463246 | Marca/Fabricante: GOLDENTEC
Detalhe: 45 SSD 480GB | Registrado em: 19/01/2026 - 13:44:01

65 - 46 SSD 980GB

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, n° 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 990,00
Modelo: 344642356
Detalhe: 46 SSD 980GB

Sigla: UN
Valor Total: 19.800,00
Marca/Fabricante: GOLDENTEC
Registrado em: 19/01/2026 - 13:44:20

Proc nº 4740/2025
Fls nº 236
Rub

66 - 47 PLACA MAE SOCKET LGA 1150

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 500,00
Modelo: 125111101
Detalhe: 47 PLACA MAE SOCKET LGA 1150

Sigla: UN
Valor Total: 5.000,00
Marca/Fabricante: GOLDENTEC
Registrado em: 20/01/2026 - 13:29:14

67 - 48 PLACA MAE SOCKET LGA 1155

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 500,00
Modelo: 1541518
Detalhe: 48 PLACA MAE SOCKET LGA 1155

Sigla: UN
Valor Total: 5.000,00
Marca/Fabricante: GOLDENTEC
Registrado em: 20/01/2026 - 13:29:59

68 - . , PLACA MAE SOCKET LGA 1151

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 550,00
Modelo: 1851651
Detalhe: 49 PLACA MAE SOCKET LGA 1151

Sigla: UN
Valor Total: 5.500,00
Marca/Fabricante: GOLDENTEC
Registrado em: 20/01/2026 - 13:31:24

69 - 50 COOLER BOX SOCKET LGA 1150

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 50,00
Modelo: 126515104
Detalhe: 50 COOLER BOX SOCKET LGA 1150

Sigla: UN
Valor Total: 1.000,00
Marca/Fabricante: DUEX
Registrado em: 20/01/2026 - 13:36:20

70 - COOLER BOX SOCKET LGA 1155

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 50,00
Modelo: 61516515
Detalhe: 51 COOLER BOX SOCKET LGA 1155

Sigla: UN
Valor Total: 1.000,00
Marca/Fabricante: DUEX
Registrado em: 20/01/2026 - 13:37:02

71 - 52 COOLER BOX SOCKET LGA 1151

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 50,00
Modelo: 10544451
Detalhe: 52 COOLER BOX SOCKET LGA 1151

Sigla: UN
Valor Total: 1.000,00
Marca/Fabricante: DUEX
Registrado em: 20/01/2026 - 13:38:24

72 - 53 PROCESSADOR PENTIUM SOCKET LGA 1155

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 500,00
Modelo: 1898495
Detalhe: 53 PROCESSADOR PENTIUM SOCKET LGA 1155

Sigla: UN
Valor Total: 5.000,00
Marca/Fabricante: INTEL
Registrado em: 20/01/2026 - 13:40:00



73 - 54 PROCESSADOR CORE I3 7100 SOCKET LGA 1155

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 700,00
Modelo: 1546418
Detalhe: 54 PROCESSADOR CORE I3 7100 SOCKET LGA 1155

Sigla: UN
Valor Total: 7.000,00
Marca/Fabricante: INTEL
Registrado em: 20/01/2026 - 13:40:23

74 - 55 PROCESSADOR CORE I5 8400 SOCKET LGA 1155

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 990,00
Modelo: 628928
Detalhe: 55 PROCESSADOR CORE I5 8400 SOCKET LGA 1155

Sigla: UN
Valor Total: 9.900,00
Marca/Fabricante: INTEL
Registrado em: 20/01/2026 - 13:40:46

7! - PROCESSADOR CORE I7 SOCKET LGA 1155

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 1.200,00
Modelo: 15481518
Detalhe: 56 PROCESSADOR CORE I7 SOCKET LGA 1155

Sigla: UN
Valor Total: 12.000,00
Marca/Fabricante: INTEL
Registrado em: 20/01/2026 - 13:41:14

76 - 57 PROCESSADOR PENTIUM 5420 SOCKET LGA 1151

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 600,00
Modelo: 262626
Detalhe: 57 PROCESSADOR PENTIUM 5420 SOCKET LGA 1151

Sigla: UN
Valor Total: 6.000,00
Marca/Fabricante: INTEL
Registrado em: 20/01/2026 - 13:41:33

77 PROCESSADOR CORE I3 8100 SOCKET LGA 1151

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 900,00
Modelo: 8100
Detalhe: 58 PROCESSADOR CORE I3 8100 SOCKET LGA 1151

Sigla: UN
Valor Total: 9.000,00
Marca/Fabricante: INTEL
Registrado em: 20/01/2026 - 13:42:36

78 - 59 PROCESSADOR CORE I5 9400 SOCKET LGA 1151

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 1.500,00
Modelo: 418151
Detalhe: 59 PROCESSADOR CORE I5 9400 SOCKET LGA 1151

Sigla: UN
Valor Total: 15.000,00
Marca/Fabricante: INTEL
Registrado em: 20/01/2026 - 13:42:58

79 - 60 PROCESSADOR CORE I7 8700 SOCKET LGA 1151

Quantidade: 10,00

Sigla: UN

Valor Unitário: 1.700,00
Modelo: 1218141
Detalhe: 60 PROCESSADOR CORE I7 8700 SOCKET LGA 1151

Valor Total: 17.000,00
Marca/Fabricante: INTEL
Registrado em: 20/01/2026 - 13:43:23



80 - 62 MOUSE USB

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 12,00
Modelo: M0300
Detalhe: 62 MOUSE USB

Sigla: UN
Valor Total: 240,00
Marca/Fabricante: MULTI
Registrado em: 19/01/2026 - 13:43:17

81 - 66 FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 150,00
Modelo: 235234
Detalhe: 66 FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK

Sigla: UN
Valor Total: 1.500,00
Marca/Fabricante: FORTREK
Registrado em: 19/01/2026 - 13:42:35

83 - 68 PLACA PCI USB OFFBOARD

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 70,00
Modelo: 15151
Detalhe: 68 PLACA PCI USB OFFBOARD

Sigla: UN
Valor Total: 700,00
Marca/Fabricante: DUEX
Registrado em: 20/01/2026 - 13:43:48

84 - 69 HD EXTERNO 1 TB

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 550,00
Modelo: 15184816
Detalhe: 69 HD EXTERNO 1 TB

Sigla: UN
Valor Total: 5.500,00
Marca/Fabricante: KNUP
Registrado em: 20/01/2026 - 13:44:08

85 - 72 PLACA DE VÍDEO 2GB DDR3

Quantidade: 5,00
Valor Unitário: 500,00
Modelo: G210
Detalhe: 72 PLACA DE VÍDEO 2GB DDR3

Sigla: UN
Valor Total: 2.500,00
Marca/Fabricante: DUEX
Registrado em: 19/01/2026 - 13:42:09

86 - 73 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Preta GI-190

Quantidade: 60,00
Valor Unitário: 40,00
Modelo: 324346
Detalhe: 73 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Preta GI-190

Sigla: UN
Valor Total: 2.400,00
Marca/Fabricante: NEXEL
Registrado em: 19/01/2026 - 13:41:39

87 - 74 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Magenta GI-190

Quantidade: 60,00
Valor Unitário: 40,00

Sigla: UN
Valor Total: 2.400,00

Modelo: 324346 | Marca/Fabricante: NEXEL
Detalhe: 74 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Magenta GI-190 | Registrado em: 19/01/2026 - 13:41:15

88 - 75 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Amarela GI-190



Quantidade: 60,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 40,00 | Valor Total: 2.400,00
Modelo: 324346 | Marca/Fabricante: NEXEL
Detalhe: 75 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Amarela GI-190 | Registrado em: 19/01/2026 - 13:40:23

89 - 76 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Azul GI-190

Quantidade: 60,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 40,00 | Valor Total: 2.400,00
Modelo: 324346 | Marca/Fabricante: NEXEL
Detalhe: 76 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Azul GI-190 | Registrado em: 19/01/2026 - 13:39:58

90 - 77 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Preta

antidade: 40,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 40,00 | Valor Total: 1.600,00
Modelo: 234523 | Marca/Fabricante: NEXEL
Detalhe: 77 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Preta | Registrado em: 19/01/2026 - 13:39:19

91 - 78 Tinta para impressora EPSON L 575 cor Magenta

Quantidade: 40,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 40,00 | Valor Total: 1.600,00
Modelo: 234523 | Marca/Fabricante: NEXEL
Detalhe: 8 Tinta para impressora EPSON L 575 cor Magenta | Registrado em: 19/01/2026 - 13:38:54

92 - 79 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Amarela

ntidade: 40,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 40,00 | Valor Total: 1.600,00
Modelo: 234523 | Marca/Fabricante: NEXEL
Detalhe: 79 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Amarela | Registrado em: 19/01/2026 - 13:38:24

93 - 80 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Azul

Quantidade: 40,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 40,00 | Valor Total: 1.600,00
Modelo: 234523 | Marca/Fabricante: NEXEL
Detalhe: 80 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Azul | Registrado em: 19/01/2026 - 13:38:02

Informações adicionais

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Neste processo licitatório, a empresa faz jus ao benefício estabelecido no parágrafo 3º do Art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, que estabelece a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente nos termos da legislação pertinente.

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 270
Rub

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026
Número do Processo Interno: 4740/2025
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

2 - 35 CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXAO USB

Quantidade: 10,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 99,00
Valor Total: 990,00
Modelo: M806
Marca/Fabricante: COOLMUSIC
Detalhe: CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXAO USB
Registrado em: 20/01/2026 - 19:19:40

3 - 34 CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO NO MINIMO 15 POL 200W RMS COM SUPORTE PARA MICROFONES E INSTRUMENTOS MUSICAIS.

Quantidade: 4,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.550,00
Valor Total: 6.200,00
:lo: HYPE 900
Marca/Fabricante: AQUARIO
Detalhe: "CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO NO MINIMO 15 POL 200W RMS COM SUPORTE PARA MICROFONES E INSTRUMENTOS MUSICAIS."
Registrado em: 20/01/2026 - 19:19:54

27 - 13 MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA

Quantidade: 30,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 685,00
Valor Total: 20.550,00
Modelo: 21.5
Marca/Fabricante: HQ
Detalhe: "MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA"
Registrado em: 20/01/2026 - 19:20:24

28 - 11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.

Quantidade: 4,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.200,00
Valor Total: 8.800,00

Modelo: PFL5211 Marca/Fabricante: INTELBRAS

Detalhe: "PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000"

Registrado em: 20/01/2026 - 19:20:39

29 - 08 GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 12,00 Sigla: UN

Valor Unitário: 4.300,00 Valor Total: 51.600,00

Modelo: I7 9700 Marca/Fabricante: 3GREEN

Detalhe: " GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151"

Registrado em: 20/01/2026 - 19:20:52



30 - 07 GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 20,00 Sigla: UN

Valor Unitário: 2.900,00 Valor Total: 58.000,00

Modelo: I5 7400 Marca/Fabricante: 3GREEN

Detalhe: "GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151"

Registrado em: 20/01/2026 - 19:21:07

31 - 06 GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 25,00 Sigla: UN

Valor Unitário: 3.100,00 Valor Total: 77.500,00

Modelo: I3 8100 Marca/Fabricante: 3GREEN

Detalhe: "GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151"

Registrado em: 20/01/2026 - 19:21:25

32 - 05 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1500VA, 6 TOMADAS

Quantidade: 15,00 Sigla: UN

Valor Unitário: 1.100,00 Valor Total: 16.500,00

Modelo: 1500VA Marca/Fabricante: TSSHARA

Detalhe: ESTABILIZADOR BIVOLT, 1500VA, 6 TOMADAS Registrado em: 20/01/2026 - 19:21:39

33 - 04 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS

Quantidade: 15,00 Sigla: UN

Valor Unitário: 699,00 Valor Total: 10.485,00

Modelo: 1000VA Marca/Fabricante: TSSHARA

Detalhe: ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS Registrado em: 20/01/2026 - 19:21:53

34 - 03 NO-BREAK 700V 115V

Quantidade: 20,00 Sigla: UN

Valor Unitário: 799,00 Valor Total: 15.980,00

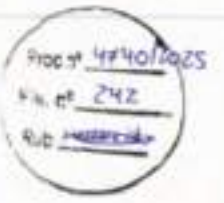
Modelo: 700VA Marca/Fabricante: TSSHARA

Detalhe: NO-BREAK 700V 115V Registrado em: 20/01/2026 - 19:22:08

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

35 - 02 NOBREAK BIVOLT 1300 COM ENTRADA 115/127V OU 220V E SAIDA 115V

Quantidade: 30,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.599,00 **Valor Total:** 47.970,00
Modelo: 1300VA **Marca/Fabricante:** MCM
Detalhe: "NOBREAK BIVOLT 1300 COM ENTRADA 115/127V OU 220V E SAIDA 115V"
Registrado em: 20/01/2026 - 19:22:22



37 - 70 WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, UBS COM MICROFONE

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 450,00 **Valor Total:** 4.500,00
Modelo: 15728 **Marca/Fabricante:** UGREEN
Detalhe: " WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, UBS COM MICROFONE" **Registrado em:** 20/01/2026 - 19:22:37

38 - 65 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS

Quantidade: 30,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 80,00 **Valor Total:** 2.400,00
Selo: 6T **Marca/Fabricante:** NORTE ELETRON
Detalhe: FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS **Registrado em:** 20/01/2026 - 19:22:49

41 - 61 TECLADO USB

Quantidade: 20,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 50,00 **Valor Total:** 1.000,00
Modelo: OTF-01 **Marca/Fabricante:** MOVITEC
Detalhe: TECLADO USB **Registrado em:** 20/01/2026 - 19:23:10

47 - 01 NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.

Quantidade: 15,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 5.200,00 **Valor Total:** 78.000,00
Modelo: LATITUDE 3410 **Marca/Fabricante:** DELL
Detalhe: "NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6"
Registrado em: 20/01/2026 - 19:23:26

50 - 10 PEN DRIVE 16 GB

Quantidade: 30,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 50,00 **Valor Total:** 1.500,00
Modelo: PD588 **Marca/Fabricante:** MULTILASER
Detalhe: PEN DRIVE 16 GB **Registrado em:** 20/01/2026 - 19:23:43

52 - ROTEADOR 2 ANTENAS COM NO MINIMO 300MBPS 2,4 GHZ

Quantidade: 12,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 250,00 **Valor Total:** 3.000,00

Modelo: MIMO 2X2 | Marca/Fabricante: TPLINK
Detalhe: "ROTEADOR 2 ANTENAS COM NO MINIMO 300MBPS 2,4 GHZ" | Registrado em: 20/01/2026 - 19:23:59

55 - 2 Roteador load balance



Quantidade: 10,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 1.399,00 | Valor Total: 13.990,00
Modelo: ER605 | Marca/Fabricante: TPLINK
Detalhe: ROTEADOR LOAD BALANCE | Registrado em: 20/01/2026 - 19:24:15

56 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND DE ALTA FREQUENCIA PARA GRANDES TRAFEGOS.

Quantidade: 10,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 399,00 | Valor Total: 3.990,00
Modelo: AC 1200 | Marca/Fabricante: TPLINK
Detalhe: "ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND DE ALTA FREQUENCIA PARA GRANDES TRAFEGOS."
Registrado em: 20/01/2026 - 19:24:27

57 - 15IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, C .IDADE MINIMA 250 FOLHAS.

Quantidade: 10,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 3.100,00 | Valor Total: 31.000,00
Modelo: DCP1602 | Marca/Fabricante: BROTHER
Detalhe: " IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS."
Registrado em: 20/01/2026 - 19:24:48

58 - 10 SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO).

Quantidade: 4,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 3.999,00 | Valor Total: 15.996,00
delo: DR C230 | Marca/Fabricante: CANON
uetalhe: "SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO)"
Registrado em: 20/01/2026 - 19:25:03

59 - 09 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.

Quantidade: 10,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 2.150,00 | Valor Total: 21.500,00
Modelo: L3250 | Marca/Fabricante: EPSON
Detalhe: "IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS"
Registrado em: 20/01/2026 - 19:25:21

60 - NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6

Quantidade: 15,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 4.500,00 **Valor Total:** 67.500,00

Modelo: 82VY000TBR **Marca/Fabricante:** LENOVO

Detalhe: "NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6"

Registrado em: 20/01/2026 - 19:25:36

80 - 62 MOUSE USB

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 244
Rub

Quantidade: 20,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 40,00 **Valor Total:** 800,00

Modelo: MF300 **Marca/Fabricante:** MULTILASER

Detalhe: MOUSE USB **Registrado em:** 20/01/2026 - 19:26:03

Informações adicionais

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

D[illegible]o para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026 **Número do Processo Interno:** 4740/2025

Modalidade: Registro de Preços Eletrônico **Abertura:** 21/01/2026 - 08:30

Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN **Município:** Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

28 - 11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.

Quantidade: 4,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 3.479,00 **Valor Total:** 13.916,00

Modelo: Projetor Viewsonic PA503S 3600 Lumens **Marca/Fabricante:** Viewsonic Projetores

Detalhe: 11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.

Registrado em: 20/01/2026 - 20:11:34

Proc nº 4740/2025
Fls nº 245
Rub

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026
Número do Processo Interno: 4740/2025
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

2 - 35 CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXAO USB

Quantidade: 10,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 35,00
Valor Total: 350,00
Modelo: D-02L
Marca/Fabricante: Coolmusic
Detalhe: FICHA TÉCNICA: - Potência de saída: 6W RMS - Alimentação: USB (5V) - Conexão de áudio: P2 3,5mm - Controle: Botão de volume integrado - Dimensões: Compacta, ideal para mesas e notebooks - Compatibilidade: Windows, MacOS, Linux e outros dispositivos com entrada P2 CARACTERÍSTICAS: - Áudio claro com graves encorpados e agudos definidos - Design moderno com acabamento premium e alta durabilidade - Sistema Plug & Play: basta conectar e usar, sem instalação de drivers - Estrutura leve e portátil para levar a qualquer lugar - Controle de volume preciso ao alcance da mão
Registrado em: 19/01/2026 - 13:31:20

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 246
Rub

4 - REFIL DE TINTA EPSON AZUL T664220AL

Quantidade: 24,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 65,00 **Valor Total:** 1.560,00
Modelo: T664 AZUL **Marca/Fabricante:** Epson
Detalhe: Refil 70ml Compatibilidade com as Impressoras Epson: L110 / L120 / L200 / L210 / L220 / L300 / L310 / L350 / L355 / L365 / L375 / L380 / L395 / L396 / L455 / L475 / L495 / L555 / L565 / L575 / L1300.
Registrado em: 20/01/2026 - 13:51:53

5 - REFIL TINTA664 AMARELO L200 T664420 EPSON

Quantidade: 24,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 65,00 **Valor Total:** 1.560,00
Modelo: T664 AMARELO **Marca/Fabricante:** Epson
Detalhe: Refil 70ml Compatibilidade com as Impressoras Epson: L110 / L120 / L200 / L210 / L220 / L300 / L310 / L350 / L355 / L365 / L375 / L380 / L395 / L396 / L455 / L475 / L495 / L555 / L565 / L575 / L1300.
Registrado em: 19/01/2026 - 13:53:55

6 - REFIL TINTA664 VERMELHO L200 T664320 EPSON

Quantidade: 24,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 65,00 **Valor Total:** 1.560,00
Modelo: T664 VERMELHO **Marca/Fabricante:** Epson
Detalhe: Refil 70ml Compatibilidade com as Impressoras Epson: L110 / L120 / L200 / L210 / L220 / L300 / L310 / L350 / L355 / L365 / L375 / L380 / L395 / L396 / L455 / L475 / L495 / L555 / L565 / L575 / L1300.
Registrado em: 19/01/2026 - 13:54:02

7 - REFIL TINTA664 PRETA L200 T664120 EPSON

Quantidade: 24,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 65,00 **Valor Total:** 1.560,00
Modelo: T664 PRETA **Marca/Fabricante:** Epson
Detalhe: Refil 70ml Compatibilidade com as Impressoras Epson: L110 / L120 / L200 / L210 / L220 / L300 / L310 / L350 / L355 / L365 / L375 / L380 / L395 / L396 / L455 / L475 / L495 / L555 / L565 / L575 / L1300.
.trado em: 19/01/2026 - 13:54:09

8 - REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544 NSERIES

Quantidade: 36,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 65,00 **Valor Total:** 2.340,00
Modelo: T544 CIANO **Marca/Fabricante:** Epson
Detalhe: Refil 65ml Compatibilidade de Impressoras: - EPSON L3110 - EPSON L3210 - EPSON L3150 - EPSON L3250 - EPSON L5190 - EPSON L5290 - EPSON L5590
Registrado em: 19/01/2026 - 13:54:16

9 - REFIL DE TINTA EPSON AMARELA T544 NSERIES

Quantidade: 36,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 65,00 **Valor Total:** 2.340,00
Modelo: T544 AMARELA **Marca/Fabricante:** Epson

Detalhe: Refil 65ml Compatibilidade de Impressoras: - EPSON L3110 - EPSON L3210 - EPSON L3150 - EPSON L3250 - EPSON L5190 - EPSON L5290 - EPSON L5590

Registrado em: 19/01/2026 - 13:54:25



10 - REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T544 NSERIES

Quantidade: 36,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 65,00 **Valor Total:** 2.340,00

Modelo: T544 MAGENTA **Marca/Fabricante:** Epson

Detalhe: Refil 65ml Compatibilidade de Impressoras: - EPSON L3110 - EPSON L3210 - EPSON L3150 - EPSON L3250 - EPSON L5190 - EPSON L5290 - EPSON L5590

Registrado em: 19/01/2026 - 13:54:32

11 - REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544 NSERIES

Quantidade: 36,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 65,00 **Valor Total:** 2.340,00

Modelo: T554 PRETO **Marca/Fabricante:** Epson

Detalhe: Refil 65ml Compatibilidade de Impressoras: - EPSON L3110 - EPSON L3210 - EPSON L3150 - EPSON L3250 - EPSON L5190 - EPSON L5290 - E "SON L5590

istrado em: 19/01/2026 - 13:53:27

12 - REFIL CIANO GI-190. CANON

Quantidade: 18,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 100,00 **Valor Total:** 1.800,00

Modelo: GL-190 CIANO **Marca/Fabricante:** Canon

Detalhe: Refil 70ml Tinta Canon GI190 é compativel com diversos modelos de impressoras Canon Mega Tank de entrada, como as séries G1000, G2000, G3000 e G4000 (G1100, G1110, G2100, G2110, G3100, G3110, G4100, G4110, G3111, G4111, G1800, G2900)

Registrado em: 21/01/2026 - 02:39:56

13 - REFIL AMARELO GI-190. CANON

Quantidade: 18,00 **Sigla:** UN

Unitário: 100,00 **Valor Total:** 1.800,00

Modelo: GL-190 AMARELO **Marca/Fabricante:** CANON

Detalhe: Refil 70ml Tinta Canon GI190 é compativel com diversos modelos de impressoras Canon Mega Tank de entrada, como as séries G1000, G2000, G3000 e G4000 (G1100, G1110, G2100, G2110, G3100, G3110, G4100, G4110, G3111, G4111, G1800, G2900)

Registrado em: 21/01/2026 - 02:40:05

14 - REFIL MAGENTA GI-190. CANON

Quantidade: 18,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 100,00 **Valor Total:** 1.800,00

Modelo: GL-190 MAGENTA **Marca/Fabricante:** CANON

Detalhe: Refil 70ml Tinta Canon GI190 é compativel com diversos modelos de impressoras Canon Mega Tank de entrada, como as séries G1000, G2000, G3000 e G4000 (G1100, G1110, G2100, G2110, G3100, G3110, G4100, G4110, G3111, G4111, G1800, G2900)

Registrado em: 21/01/2026 - 02:40:11

15 - REFIL PRETO GI-190. CANON

Quantidade: 18,00 | Sigla: UN

Valor Unitário: 100,00 | Valor Total: 1.800,00

Modelo: GL-190 PRETO | Marca/Fabricante: CANON

Detalhe: Refil 70ml Tinta Canon Gl190 é compatível com diversos modelos de impressoras Canon Mega Tank de entrada, como as séries G1000, G2000, G3000 e G4000 (G1100, G1110, G2100, G2110, G3100, G3110, G4100, G4110, G3111, G4111, G1800, G2900)

Registrado em: 21/01/2026 - 02:40:17

Proc nº 14140/2025
Fls. nº 248
Rub

23 - 22 CABO VGA PARA MONITOR 1,5 MT

Quantidade: 25,00 | Sigla: UN

Valor Unitário: 25,00 | Valor Total: 625,00

Modelo: LE-12 | Marca/Fabricante: IT-BLUE

Detalhe: Características Principais: Marca: It-Blue. Modelo: LE-12 ou LE-12-2. Comprimento: 1,8 metros. Conectores: VGA Macho (HD15M) em ambas as extremidades (Macho x Macho). Função: Transmissão de sinal de vídeo analógico de 15 pinos. Resolução: Suporta até 1080p (Full HD). Fixação: Possui parafusos para um encaixe seguro e estável nos dispositivos.

Registrado em: 19/01/2026 - 13:58:12

27 - 13 MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA

Quantidade: 30,00 | Sigla: UN

Valor Unitário: 600,00 | Valor Total: 18.000,00

Modelo: M2210 | Marca/Fabricante: SIGMA

Detalhe: Especificações: - Modelo: SIGMA-M2210 - Tamanho da tela: 22 1D - Tipo de tela: LED - Proporção de tela: 16:10 - Brilho: 200 cd/m² - Contraste dinâmico: 1000:1 - Tempo de resposta: 5ms - Ângulo de visão: 160/170° - Cor de exibição: 16.7M - Resolução: 1920x1080p (Compatível com 3840x2160p em 30Hz) - Frequência: 50/60Hz - Método de controle: Painel - Portas de entrada: HDMI, VGA, AV, USB, áudio (entrada/saída) - USB: Reprodução de vídeos no formato MP4 (resolução máxima 2K) - Saída de áudio: alto-falante estéreo - Entrada de áudio: Fone de ouvido - Potência total: 28W - Fonte de alimentação: 12V/3A - Métodos de instalação: base e suporte para monitor padrão VESA - Padrão VESA: 75x75mm (LxA) - Temperatura do ambiente de trabalho: 20°C - Umidade do ambiente de trabalho: 10 a 90%RH - Temperatura do ambiente de trabalho: -20 a 60°C Material: Plástico e componentes eletrônicos

Registrado em: 20/01/2026 - 12:34:47

29 - 08 GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 12,00 | Sigla: UN

Valor Unitário: 9.000,00 | Valor Total: 108.000,00

Modelo: PC Gamer Pichau Fuzhu II | Marca/Fabricante: PICHAU

Detalhe: Informações Gerais PROCESSADOR INTEL i7-12700F 12ª geração de processadores Intel Core, os processadores são mais eficientes no processamento de conteúdo em 4K (incluindo transmissões em 360 graus nessa resolução), têm mais performance em games, inclui suporte as técnologias Turbo Boost 2.0, SpeedStep, Intel Opttane, HDCP 2.2 e Thunderbolt 3. GeForce RTX 3060 12GB A GeForce RTX 3060 é até 30% mais rápida do que a GTX original. Com a tecnologia premiada da arquitetura NVIDIA Turing!22 e a memória GDDR6 ultrarrápida, é a potência definitiva para os games mais populares de hoje. É hora de se preparar para ser RTX. MEMÓRIA 16GB A memória RAM é utilizada para o armazenamento dos programas que estão sendo executados, ou arquivos abertos. Quanto mais programas em execução, maior quantidade de memória é exigida. GABINETE APUS Conheça o gabinete gamer Apus, com um design frontal que além de entregar um incrível visual garante um excelente resfriamento. PLACA MÃE B760M A placa-mãe é a parte do computador responsável por conectar e interligar todos os componentes, seu desempenho é fundamental para que também os outros hardwares como, processador, memória RAM, placa gráfica, entre outros, possam também trabalhar com seu máximo desempenho. FONTE 600W A fonte de alimentação é o dispositivo responsável por fornecer energia para os componentes do computador. Portanto, é um tipo de equipamento que deve ser escolhido e manipulado com cuidado, afinal, qualquer equívoco pode resultar em provimento inadequado de eletricidade ou em danos à máquina. Especificações técnicas: 1 x Processador Intel Core i7-12700F, 12-Core, 20-Threads, 2.1GHz (4.9GHz Turbo), Cache 25MB, LGA1700, BX8071512700F 1 x Placa Mae Gigabyte B760M D2H DDR4, Socket LGA1700, M-ATX, Chipset Intel B760, B760M-D2H-DDR4 1 x Memoria Pichau Helix, RGB, 16GB (1x16GB), DDR4, 3200MHz, C19, Preto, PCH-HLXRGB-16GB 1 x SSD Win Memory, 512GB, M.2 2280, PCIe NVMe, Leitura 2400MB/s, Gravacao 1700MB/s, SWG512G-N12I 1 x Placa de Video INNO3D GeForce RTX 3060 Twin X2, 12GB, GDDR6, 192-bit, N30602-12D6-119032

Registrado em: 20/01/2026 - 12:55:45

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas

30 - 07 GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151



Quantidade: 20,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 2.350,00 **Valor Total:** 47.000,00
Modelo: PC HOME **Marca/Fabricante:** PICHAU
Detalhe: Informações Gerais: PROCESSADOR INTEL i5-8400 8ª geração de processadores Intel Core, os processadores são mais eficientes no processamento de conteúdo em 4K (incluindo transmissões em 360 graus nessa resolução), têm mais performance em games, inclui suporte as tecnologias Turbo Boost 2.0, Speed Shift, HDMI 2.0, HDCP 2.2 e Thunderbolt 3. (OBS: Não acompanha caixa comercial). INTEL GRAPHICS UHD Com Intel graphics UHD é possível utilizar o computador sem a necessidade de uma placa de vídeo dedicada, mas não substitui a placa dedicada em casos que é necessario um processamento mais complexo. MEMÓRIA 8GB DDR4 A memória RAM é utilizada para o armazenamento dos programas que estão sendo executados, ou arquivos abertos. Quanto mais programas em execução, maior quantidade de memória é exigida. GABINETE TGT B120 Procurando um novo gabinete para deixar seu setup ainda mais incrivel? Prepare-se para conhecer nosso TGT B120, moderno e eficiente, ele é o upgrade que você estava esperando para suas próximas aventuras! PLACA MÃE H310M A placa-mãe é a parte do computador responsável por conectar e interligar todos os componentes, seu desempenho é fundamental para que também os outros hardwares como, processador, memória RAM, placa gráfica, entre outros, possam também trabalhar com seu máximo desempenho. FONTE 500W A fonte de alimentação é o dispositivo responsável por fornecer energia para os componentes do computador. Portanto, é um tipo de equipamento que deve ser escolhido e manipulado com cuidado, afinal, qualquer equívoco pode resultar em provimento inadequado de eletricidade ou em danos à máquina. Especificações técnicas: 1x GABINETE TGT B120 1 x Processador Intel Core I5-8500, 6-Core, 6-threads, 3GHz (4.1GHz Turbo), 9MB Cache, LGA1151, I58500-TRAY-NAC 1 x Cooler Para Processador Mancer Alten S, 120mm, Preto, MCR-ALTS-BK01 1 x Placa Mae TGT H310M-T, DDR4, Socket LGA 1151, Chipset H310, TGT-H310M-T 1 x Memoria Mancer Dantalion L, 8GB (1x8GB), DDR4, 2666MHz, C19, Preto, MCR-DTLL2666-OEM 1 x SSD Mancer Blink BM200, 240GB, 2.5, Sata III 6GB/s, Leitura 500MB/s, Gravacao 450MB/s, MCR
Registrado em: 20/01/2026 - 12:51:13

31 - 06 GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 25,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.900,00 **Valor Total:** 47.500,00
Modelo: PC Home Pichau HM540 **Marca/Fabricante:** PICHAU
Detalhe: Processador 1 x Processador Intel Core I3-8100, 4-Core, 4-Threads, 3.6GHz, Cache 6MB, LGA1151, I3-8100-TRAY Cooler 1 x Cooler Para Processador Mancer Alten S, 120mm, Preto, MCR-ALTS-BK01 Placa Mãe 1 x Placa Mae TGT H310M-T, DDR4, Socket LGA 1151, Chipset H310, TGT-H310M-T Memória 1 x Memoria Mancer Dantalion L, 8GB (1x8GB), DDR4, 2666MHz, C19, Preto, MCR-DTLL2666-OEM Armazenamento 1 x SSD Mancer Blink BM200, 240GB, 2.5, Sata III 6GB/s, Leitura 500MB/s, Gravacao 450MB/s, MCR-BM240-OEM Gabinete 1 x Gabinete Office TGT B115, Mini-Tower, Com Fonte 200W, Preto, TGT-B115-BK-200W
Registrado em: 20/01/2026 - 13:00:09

38 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS

Quantidade: 30,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 100,00 **Valor Total:** 3.000,00
Modelo: FILTRO DE LINHA X 6T 8205B **Marca/Fabricante:** ZANG
Detalhe: Características principais: Capacidade: Possui 6 tomadas. Proteção: Conta com chave liga/desliga iluminada e fusível de proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos (10A). Voltagem: Bivolt (funciona em 110V ou 220V). Estrutura: Corpo de plástico, voltado para uso em computadores, TVs, e equipamentos de escritório, permitindo desligar tudo sem tirar da tomada.
Registrado em: 20/01/2026 - 13:05:45

41 - 61 TECLADO USB

Quantidade: 20,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 50,00 **Valor Total:** 1.000,00
Modelo: ATE-E2001 **Marca/Fabricante:** AITEK
Detalhe: Principais Características: Layout: ABNT2 (Padrão Brasileiro), incluindo a tecla "Ç". Conexão: Com fio, via USB 2.0, para conexão rápida e estável. Design: Teclas flutuantes (perfil baixo) e silenciosas, com design moderno e compacto, resistente a respingos. Funcionalidade: Ideal para

tarefas de escritório, digitação de documentos e navegação, com teclas de atalho multimídia (Fn). Durabilidade: Feito para uso diário, com bom custo-benefício e resistente a respingos.

Registrado em: 20/01/2026 - 13:08:51



42 - 43 SSD 120 GB

Quantidade: 20,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 220,00 **Valor Total:** 4.400,00

Modelo: SSD 128GB SATAIII ASD-128 **Marca/Fabricante:** AITEK

Detalhe: Principais Características: Capacidade: 128 GB. Formato: 2.5 polegadas, compatível com a maioria de desktops e notebooks. Interface: SATA III (6 Gb/s), para alta velocidade de transferência de dados. Desempenho: Velocidades de leitura de até 550 MB/s e gravação por volta de 500 MB/s (podendo variar ligeiramente entre vendedores). Uso: Ideal para melhorar o desempenho geral do computador, com inicialização rápida do sistema e abertura ágil de aplicativos.

Registrado em: 20/01/2026 - 13:08:25

43 - 42 MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA NOTEBOOK

Quantidade: 15,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 600,00 **Valor Total:** 9.000,00

Modelo: MCR-DMN-4G **Marca/Fabricante:** Damon

Detalhe: Capacidade 4GB (1x4GB) Tipo de memória DDR4 Frequência de memória 2666 MHz Tensão 1,2V Latência CL19 (19-19-19-43) Formato NON-ECC SO-DIMM sem buffer

Registrado em: 20/01/2026 - 13:11:39

44 - 38 HD 1 TERABYTE 3,5 POLEGADAS

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 350,00 **Valor Total:** 3.500,00

Modelo: AHD-PD10 **Marca/Fabricante:** AITEK

Detalhe: Especificações Técnicas Modelo: AHD-P10. Velocidade de Rotação: 5900 RPM (otimizado para menor consumo de energia e ruído). Interface: SATA III (6 Gbps). Tamanho do Cache: Geralmente 64MB (padrão para essa categoria). Dimensões: Aproximadamente 14,5cm x 10cm x 2cm.

Registrado em: 20/01/2026 - 13:14:01

46 - 36 FONTE ATX PARA DESKTOP

Quantidade: 100,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 110,00 **Valor Total:** 11.000,00

Modelo: ATF-200 **Marca/Fabricante:** AITEK

Detalhe: Características Principais: Potência: 200W (real), suficiente para sistemas de baixo consumo. Compatibilidade: Padrão ATX, encaixando em diversos gabinetes. Bivolt: Tensão automática 110V/220V, sem necessidade de chave seletora.

Registrado em: 20/01/2026 - 13:16:19

48 - 26 CONECTOR RJ 45 PCT COM 100 UND

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 35,00 **Valor Total:** 350,00

Modelo: CONT-RJ45P100 **Marca/Fabricante:** Exbom

Detalhe: Principais Características: Marca: Exbom. Modelo/Referência: CONT-RJ45P100. Categoria: Cat5e (suporta até Gigabit Ethernet). Tipo: RJ45 8P8C (8 vias, 8 pinos).

Registrado em: 20/01/2026 - 13:19:47

específicas.

49 - 11 PLACA DE REDE CONEXAO DE 10/100/1000 MBPS

Proc nº 4740/2025
Fls nº 251
Rub

Quantidade: 12,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 60,00 **Valor Total:** 720,00
Modelo: KP-T90B **Marca/Fabricante:** Knup
Detalhe: Principais Caracteristicas: Modelo: KP-T90B. Marca: Knup. Conexão: PCI Express (PCIe). Velocidade: Gigabit (10/100/1000 Mbps). Porta: 1x RJ45. Recursos: Suporta Auto Negociação, controle de fluxo 802.3x e Wake-on-LAN (WoL). Benefícios: Proporciona internet rápida e estável, reduzindo lag em jogos e melhorando streaming.
Registrado em: 21/01/2026 - 03:07:57

50 - 10 PEN DRIVE 16 GB

Quantidade: 30,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 45,00 **Valor Total:** 1.350,00
Modelo: KA-A-16 **Marca/Fabricante:** KAPBOM
Detalhe: Características Principais: Capacidade: 16GB, para documentos, músicas, fotos e vídeos. Interface: USB 2.0, para ampla compatibilidade. Design: Compacto, moderno, com corpo metálico resistente e acabamento prateado, facilitando o transporte. Compatibilidade: Funciona com Windows (XP, 7, 8, 10), macOS e Linux, sem necessidade de drivers adicionais (Plug-and-Play).
Registrado em: 21/01/2026 - 03:10:22

52 - ROTEADOR 2 ANTENAS COM NO MINIMO 300MBPS 2,4 GHZ

Quantidade: 12,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 180,00 **Valor Total:** 2.160,00
Modelo: TL-WR840 **Marca/Fabricante:** TP-LINK
Detalhe: Velocidade Wi-Fi N: Até 300 Mbps na frequência de 2.4 GHz. Modos de Operação: Roteador, Ponto de Acesso, Extensor de Alcance, WISP. Segurança: Criptografia WPA/WPA2, Rede de Convidados, Controle Parental. Conectividade: Portas LAN/WAN 10/100 Mbps, suporte a IPv6. Gerenciamento: Interface Web ou aplicativo TP-Link Tether (Android/iOS).
Registrado em: 20/01/2026 - 13:23:31

63 - 44 SSD 240GB

Quantidade: 20,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 550,00 **Valor Total:** 11.000,00
Modelo: TGT-SLST-240 **Marca/Fabricante:** Seal ST
Detalhe: Capacidade 240 GB Velocidade de leitura 500 MB/s Velocidade de gravação 450 MB/s Formato 2.5" Interface SATA III (6Gb/s)
Registrado em: 20/01/2026 - 13:26:54

64 - 45 SSD 480GB

Quantidade: 20,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 640,00 **Valor Total:** 12.800,00
Modelo: MD-SSD480 **Marca/Fabricante:** Master Driver
Detalhe: Principais Caracteristicas: Capacidade: 480 GB, espaço para sistema, jogos e arquivos. Tecnologia: SSD (Solid State Drive) para maior velocidade. Interface: SATA III (6Gb/s) para conexões de alta velocidade. Velocidade: Leitura/Gravação acima de 400 MB/s, dependendo do modelo específico (ex: 540MB/s leitura / 500MB/s gravação). Fator de Forma: 2.5 polegadas, padrão para desktops e notebooks. Benefícios: Inicialização mais rápida do sistema, carregamento ágil de aplicativos e jogos, e operação silenciosa.
Registrado em: 20/01/2026 - 13:28:52

66 - 47 PLACA MAE SOCKET LGA 1150

Proc nº 4980/2025
Fls nº 252
Rub

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 350,00 **Valor Total:** 3.500,00
Modelo: DELTA-H81M2K **Marca/Fabricante:** Delta
Detalhe: Principais Características: Soquete: LGA 1150 (para processadores Intel de 4ª e 5ª geração). Chipset: Intel H81. Memória: 2 slots DDR3, suporta até 16GB (1066/1333/1600MHz), Dual Channel. Slots de Expansão: 1x PCI Express x16 (para placa de vídeo). Conectividade: USB 3.0, SATA (incluindo portas SATA 3), HDMI, VGA, LAN, Áudio 5.1. Armazenamento: Possui slot M.2 para SSD NVMe (dependendo da revisão). Formato: Micro ATX.
Registrado em: 20/01/2026 - 13:30:02

67 - 48 PLACA MAE SOCKET LGA 1155

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 300,00 **Valor Total:** 3.000,00
Modelo: G-h61/k **Marca/Fabricante:** Revenger
Detalhe: Especificações Detalhadas: Marca: Revenger Modelo: G-H61/K Soquete: LGA 1155 (Intel) Chipset: Intel H61 Processadores: Intel Core i7, i5, i3, Pentium, Celeron (2ª e 3ª Geração) Memória RAM: 2 slots DDR3, até 16GB (1066/1333/1600MHz), Dual Channel Slots de Expansão: 1x PCI Express x16, 1x PCI Express x1 (e slot M.2 em algumas versões) Armazenamento: 4x SATA (3Gb/s), e algumas versões com slot M.2 NVMe Vídeo: Saídas VGA e HDMI Rede (LAN): Gigabit (10/100/1000 Mbps) Áudio: HD Codec Integrado (6 Canais) USB: 6x USB 2.0 (no painel traseiro e internos) Formato: Micro ATX
Registrado em: 20/01/2026 - 13:31:24

68 PLACA MAE SOCKET LGA 1151

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 750,00 **Valor Total:** 7.500,00
Modelo: H310M-T **Marca/Fabricante:** TGT
Detalhe: Chipset Intel® H310 Suporte de memória 2 x DIMM, Máx. 64GB, DDR4 Frequência 2666/2400/2133 MHz Não ECC Arquitetura de memória: Dual channel Armazenamento Suporta um slot M.2 Slot M.2 (chave M), 2242/2260/2280 (suporta modo PCIe 3.0 x4) 4 portas SATA 6Gb/s LAN Realtek®RTL8111H 1000 Mbps Painel traseiro 1 x Porta combo de teclado/mouse PS/2 1 x D-Sub 1 x HDMI 1 x Porta LAN (RJ45) 2 x USB 3.1 Gen 1 Tipo-A 2 x USB 2.0 3 x Conector(es) de áudio
Registrado em: 20/01/2026 - 13:33:28

69 - 50 COOLER BOX SOCKET LGA 1150

Quantidade: 20,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 50,00 **Valor Total:** 1.000,00
Modelo: CP-M600 **Marca/Fabricante:** Exbom
Detalhe: Principais Características: Marca/Modelo: Exbom CP-M600. Tipo: Air Cooler (refrigeração a ar). Tamanho da Ventoinha: 120mm (120x120x25mm). Iluminação: LED RGB (cores vibrantes). Compatibilidade: Universal para diversas plataformas Intel e AMD (ex: LGA 1150, 1151, 1155, AM4). Tecnologia: Contato direto para dissipação eficiente do calor. Desempenho: Bom fluxo de ar (46.9 CFM) e rotação (2500 RPM), com rolamento Hydro Bearing, adequado para uso geral. Conector: Geralmente 3-pinos (verificar o modelo exato, pois alguns são 3-pinos ou 4-pinos para o fan e RGB).
Registrado em: 20/01/2026 - 13:35:47

70 - 51 COOLER BOX SOCKET LGA 1155

Quantidade: 20,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 50,00 **Valor Total:** 1.000,00
Modelo: CP-M600 **Marca/Fabricante:** EXBOM
Detalhe: Principais Características: Marca/Modelo: Exbom CP-M600. Tipo: Air Cooler (refrigeração a ar). Tamanho da Ventoinha: 120mm (120x120x25mm). Iluminação: LED RGB (cores vibrantes). Compatibilidade: Universal para diversas plataformas Intel e AMD (ex: LGA 1150, 1151, 1155, AM4). Tecnologia: Contato direto para dissipação eficiente do calor. Desempenho: Bom fluxo de ar (46.9 CFM) e rotação (2500 RPM), com

rolamento Hydro Bearing, adequado para uso geral. Conector: Geralmente 3-pinos (verificar o modelo exato, pois alguns são 3-pinos ou 4-pinos para o fan e RGB).

Registrado em: 20/01/2026 - 13:35:29

71 - 52 COOLER BOX SOCKET LGA 1151



Quantidade: 20,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 50,00 **Valor Total:** 1.000,00

Modelo: CP-M600 **Marca/Fabricante:** Exbom

Detalhe: Principais Características: Marca/Modelo: Exbom CP-M600. Tipo: Air Cooler (refrigeração a ar). Tamanho da Ventoinha: 120mm (120x120x25mm). Iluminação: LED RGB (cores vibrantes). Compatibilidade: Universal para diversas plataformas Intel e AMD (ex: LGA 1150, 1151, 1155, AM4). Tecnologia: Contato direto para dissipação eficiente do calor. Desempenho: Bom fluxo de ar (46.9 CFM) e rotação (2500 RPM), com rolamento Hydro Bearing, adequado para uso geral. Conector: Geralmente 3-pinos (verificar o modelo exato, pois alguns são 3-pinos ou 4-pinos para o fan e RGB).

Registrado em: 20/01/2026 - 13:36:24

80 - 62 MOUSE USB

Quantidade: 20,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 30,00 **Valor Total:** 600,00

Modelo: MS-9 **Marca/Fabricante:** Exbom

Detalhe: Principais Caracteristicas: Tipo: Óptico com fio. Conexão: USB, Plug and Play (sem necessidade de drivers). Resolução (DPI): 1000 DPI, oferecendo boa precisão para tarefas diárias. Design: Ergonômico, projetado para encaixar bem na mão, com teclas e scroll para navegação. Iluminação: Possui LED, geralmente vermelho, para melhorar a experiência visual. Botões: 3 botões (esquerdo, direito e scroll clicável). Cabo: Comprimento aproximado de 1.3 metros

Registrado em: 20/01/2026 - 13:42:07

81 - 66 FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 60,00 **Valor Total:** 600,00

Modelo: ATF-120 **Marca/Fabricante:** AITEK

Detalhe: Principais Caracteristicas e Descrição: Potência Total: 120W Máximo. Voltagem de Entrada: AC 110V - 240V (Bivolt automático). Voltagem de Saída Ajustável: DC 12V, 15V, 16V, 18V, 19V, 20V, 22V e 24V. Compatibilidade: Funciona com cerca de 95% dos notebooks, netbooks e LCDs do mercado (marcas como Compaq, Dell, Positivo, CCE, IntelBras, Amazon, STI, Lenovo, LG, Sony, Toshiba, Averatec). Segurança: Possui proteção contra curto-circuito e sobrecarga (proteção completa). Conectores: Inclui um kit com vários conectores (geralmente 8 a 10 plugs) intercambiáveis. Indicação: Possui Power LED para monitorar a alimentação.

Registrado em: 20/01/2026 - 13:43:17

84 - 69 HD EXTERNO 1 TB

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 380,00 **Valor Total:** 3.800,00

Modelo: HDE-51TA **Marca/Fabricante:** Exbom

Detalhe: Principais Caracteristicas: Capacidade: 1 Terabyte (1000 GB). Tamanho: 2.5 polegadas, compacto e portátil. Conexão: USB 3.0 para alta velocidade, retrocompatível com USB 2.0. Plug and Play: Não requer instalação de drivers, basta conectar para usar. Alimentação: Via cabo USB, sem necessidade de fonte externa. Compatibilidade: Windows, macOS, Linux, PS4, Xbox, TV.

Registrado em: 20/01/2026 - 13:46:43

86 - 73 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Preta Gi-190

Quantidade: 60,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 100,00 Valor Total: 6.000,00

Modelo: GL190 PRETA Marca/Fabricante: Canon

Detalhe: Refil 70ml Tinta Canon GI190 é compatível com diversos modelos de impressoras Canon Mega Tank de entrada, como as séries G1000, G2000, G3000 e G4000 (G1100, G1110, G2100, G2110, G3100, G3110, G4100, G4110, G3111, G4111, G1800, G2900)

Registrado em: 21/01/2026 - 02:40:35

87 - 74 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Magenta Gl-190

Proc nº 47301/2025
Fls. nº 254
Rub

Quantidade: 60,00 Sigla: UN

Valor Unitário: 100,00 Valor Total: 6.000,00

Modelo: GL190 Magenta Marca/Fabricante: Canon

Detalhe: Refil 70ml Tinta Canon GI190 é compatível com diversos modelos de impressoras Canon Mega Tank de entrada, como as séries G1000, G2000, G3000 e G4000 (G1100, G1110, G2100, G2110, G3100, G3110, G4100, G4110, G3111, G4111, G1800, G2900)

Registrado em: 21/01/2026 - 02:40:40

88 - 75 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Amarela Gl-190

Quantidade: 60,00 Sigla: UN

Valor Unitário: 100,00 Valor Total: 6.000,00

Modelo: GL190 Amarela Marca/Fabricante: Canon

Detalhe: Refil 70ml Tinta Canon GI190 é compatível com diversos modelos de impressoras Canon Mega Tank de entrada, como as séries G1000, G2000, G3000 e G4000 (G1100, G1110, G2100, G2110, G3100, G3110, G4100, G4110, G3111, G4111, G1800, G2900)

Registrado em: 21/01/2026 - 02:40:46

89 - 76 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Azul Gl-190

Quantidade: 60,00 Sigla: UN

Valor Unitário: 100,00 Valor Total: 6.000,00

Modelo: GL190 Azul Marca/Fabricante: Canon

Detalhe: Refil 70ml Tinta Canon GI190 é compatível com diversos modelos de impressoras Canon Mega Tank de entrada, como as séries G1000, G2000, G3000 e G4000 (G1100, G1110, G2100, G2110, G3100, G3110, G4100, G4110, G3111, G4111, G1800, G2900)

Registrado em: 21/01/2026 - 02:40:52

90 - 77 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Preta

Quantidade: 40,00 Sigla: UN

Valor Unitário: 65,00 Valor Total: 2.600,00

Modelo: T664 Preta Marca/Fabricante: Epson

Detalhe: Refil 70ml Compatibilidade com as Impressoras Epson: L110 / L120 / L200 / L210 / L220 / L300 / L310 / L350 / L355 / L365 / L375 / L380 / L395 / L396 / L455 / L475 / L495 / L555 / L565 / L575 / L1300.

Registrado em: 20/01/2026 - 13:52:27

91 - 78 Tinta para impressora EPSON L 575 cor Magenta

Quantidade: 40,00 Sigla: UN

Valor Unitário: 65,00 Valor Total: 2.600,00

Modelo: T664 Magenta Marca/Fabricante: Epson

Detalhe: Refil 70ml Compatibilidade com as Impressoras Epson: L110 / L120 / L200 / L210 / L220 / L300 / L310 / L350 / L355 / L365 / L375 / L380 / L395 / L396 / L455 / L475 / L495 / L555 / L565 / L575 / L1300.

Registrado em: 20/01/2026 - 13:52:44

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 255
Rub

92 - 79 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Amarela

Quantidade: 40,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 65,00 **Valor Total:** 2.600,00
Modelo: T664 Amarela **Marca/Fabricante:** Epson
Detalhe: Refil 70ml Compatibilidade com as Impressoras Epson: L110 / L120 / L200 / L210 / L220 / L300 / L310 / L350 / L355 / L365 / L375 / L380 / L395 / L396 / L455 / L475 / L495 / L555 / L565 / L575 / L1300.
Registrado em: 20/01/2026 - 13:52:57

93 - 80 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Azul

Quantidade: 40,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 65,00 **Valor Total:** 2.600,00
Modelo: T664 Azul **Marca/Fabricante:** Epson
Detalhe: Refil 70ml Compatibilidade com as Impressoras Epson: L110 / L120 / L200 / L210 / L220 / L300 / L310 / L350 / L355 / L365 / L375 / L380 / L395 / L396 / L455 / L475 / L495 / L555 / L565 / L575 / L1300.
Registrado em: 20/01/2026 - 13:53:23

Informações adicionais

ass._ .ados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Neste processo licitatório, a empresa faz jus ao benefício estabelecido no parágrafo 3º do Art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, que estabelece a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente nos termos da legislação pertinente.

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026 **Número do Processo Interno:** 4740/2025
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico **Abertura:** 21/01/2026 - 08:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN **Município:** Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Proc nº 4440/2025
Fls. nº 256
Rub

4 - REFIL DE TINTA EPSON AZUL T664220AL

Quantidade: 24,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 70,00 **Valor Total:** 1.680,00
Modelo: T664220AL **Marca/Fabricante:** X-FULL / X-FULL
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON AZUL T664220AL. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Registrado em: 19/01/2026 - 09:41:23

5 - REFIL TINTA664 AMARELO L200 T664420 EPSON

Quantidade: 24,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 70,00 **Valor Total:** 1.680,00
Modelo: T664420 **Marca/Fabricante:** X-FULL / X-FULL
Detalhe: REFIL TINTA 664 AMARELO L200 T664420 EPSON. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Registrado em: 19/01/2026 - 09:42:13

6 - REFIL TINTA664 VERMELHO L200 T664320 EPSON

Quantidade: 24,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 70,00 **Valor Total:** 1.680,00
Modelo: T664320 **Marca/Fabricante:** X-FULL / X-FULL
Detalhe: REFIL TINTA 664 VERMELHO L200 T664320 EPSON. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Registrado em: 19/01/2026 - 09:42:43

7 - REFIL TINTA664 PRETA L200 T664120 EPSON

Quantidade: 24,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 70,00 **Valor Total:** 1.680,00
Modelo: T664120 **Marca/Fabricante:** X-FULL / X-FULL
Detalhe: REFIL TINTA 664 PRETA L200 T664120 EPSON. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Registrado em: 19/01/2026 - 09:43:49

8 - REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544 NSERIES

Quantidade: 36,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 70,00 **Valor Total:** 2.520,00
Modelo: T544220 **Marca/Fabricante:** X-FULL / X-FULL
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544 NSERIES. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Registrado em: 19/01/2026 - 09:48:31

9 - REFIL DE TINTA EPSON AMARELA T544 NSERIES

Quantidade: 36,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 70,00 **Valor Total:** 2.520,00
Modelo: T544420 **Marca/Fabricante:** X-FULL / X-FULL
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON AMARELO T544 NSERIES. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Registrado em: 19/01/2026 - 09:48:44

10 - REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T544 NSERIES

Quantidade: 36,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 70,00 | Valor Total: 2.520,00
Modelo: T544320 | Marca/Fabricante: X-FULL / X-FULL
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T544 NSERIES. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Registrado em: 19/01/2026 - 09:48:58

Proc nº 4440/2023
Fls. nº 257
Rub

11 - REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544 NSERIES

Quantidade: 36,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 70,00 | Valor Total: 2.520,00
Modelo: T544120 | Marca/Fabricante: X-FULL / X-FULL
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544 NSERIES. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Registrado em: 19/01/2026 - 09:49:55

12 - REFIL CIANO GI-190. CANON

Quantidade: 18,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 100,00 | Valor Total: 1.800,00
Modelo: GI-190 C | Marca/Fabricante: X-FULL / X-FULL
Detalhe: REFIL CIANO GI-190. CANON. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Registrado em: 19/01/2026 - 09:50:49

13 - REFIL AMARELO GI-190. CANON

Quantidade: 18,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 100,00 | Valor Total: 1.800,00
Modelo: GI-190 Y | Marca/Fabricante: X-FULL / X-FULL
Detalhe: REFIL AMARELO GI-190. CANON. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Registrado em: 19/01/2026 - 09:51:47

14 - REFIL MAGENTA GI-190. CANON

Quantidade: 18,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 100,00 | Valor Total: 1.800,00
Modelo: GI-190 M | Marca/Fabricante: X-FULL / X-FULL
Detalhe: REFIL MAGENTA GI-190. CANON. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Registrado em: 19/01/2026 - 09:51:51

15 - REFIL PRETO GI-190. CANON

Quantidade: 18,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 100,00 | Valor Total: 1.800,00
Modelo: GI-190Bk | Marca/Fabricante: X-FULL / X-FULL
Detalhe: REFIL PRETO GI-190. CANON. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Registrado em: 19/01/2026 - 09:51:55

16 - TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4600/ D105

Quantidade: 15,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 800,00 | Valor Total: 12.000,00
Modelo: D105 | Marca/Fabricante: OLLIX / OLLIX

Detalhe: TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4600/ D105. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Registrado em: 19/01/2026 - 09:52:34

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 258
Rub

17 - TONER HP W 1105A C/ CHIP COMP. PTC P. C 105W

Quantidade: 50,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 600,00 **Valor Total:** 30.000,00
Modelo: W 1105A **Marca/Fabricante:** OLLIX / OLLIX
Detalhe: TONER HP W 1105A C/ CHIP COMP. PTC P. C 105W. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Registrado em: 19/01/2026 - 09:54:23

18 - TONER MASTEERPRINT TN-410-420-450 BROTHER

Quantidade: 60,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 800,00 **Valor Total:** 48.000,00
Modelo: TN-410-420-45 **Marca/Fabricante:** OLLIX / OLLIX
Detalhe: TONER MASTEERPRINT TN-410-420-450 BROTHER. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Registrado em: 19/01/2026 - 09:53:56

19 NER PARA IMPRESSORA LASER JET 35/36/85

Quantidade: 100,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 600,00 **Valor Total:** 60.000,00
Modelo: 35/36/85 **Marca/Fabricante:** OLLIX / OLLIX
Detalhe: TONER PARA IMPRESSORA LASER JET 35/36/85. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Registrado em: 19/01/2026 - 09:53:38

20 - TONER PARA IMPRESSORA HP CF283A

Quantidade: 100,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 600,00 **Valor Total:** 60.000,00
Modelo: CF283A **Marca/Fabricante:** OLLIX / OLLIX
Detalhe: TONER PARA IMPRESSORA HP CF283A. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Registrado em: 19/01/2026 - 09:53:19

21 - TONER BROTHER TN 1060

Quantidade: 90,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 480,00 **Valor Total:** 43.200,00
Modelo: TN 1060 **Marca/Fabricante:** OLLIX / OLLIX
Detalhe: TONER BROTHER TN 1060. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Registrado em: 19/01/2026 - 09:56:07

22 - CART. TONER BROTHER TN2340/2370

Quantidade: 90,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 800,00 **Valor Total:** 72.000,00
Modelo: TN 2340/2370 **Marca/Fabricante:** OLLIX / OLLIX
Detalhe: CART. TONER BROTHER TN2340/2370. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Registrado em: 19/01/2026 - 09:56:32



27 - 13 MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA

Quantidade: 30,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 950,00 **Valor Total:** 28.500,00
Modelo: 21,5" **Marca/Fabricante:** WHALE / WHALE
Detalhe: MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Registrado em: 19/01/2026 - 09:55:51

37 - 70 WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, UBS COM MICROFONE

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 750,00 **Valor Total:** 7.500,00
Modelo: FULL HD **Marca/Fabricante:** WHALE / WHALE
Detalhe: WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, UBS COM MICROFONE. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Registrado em: 19/01/2026 - 09:58:09

57 - 15IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.400,00 **Valor Total:** 34.000,00
Modelo: MX431ADW **Marca/Fabricante:** LEXMARK / LEXMARK
Detalhe: INPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Registrado em: 19/01/2026 - 09:59:49

59 - 09 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 2.000,00 **Valor Total:** 20.000,00
Modelo: L3250 **Marca/Fabricante:** EPSON / EPSON
Detalhe: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Registrado em: 19/01/2026 - 10:01:10

86 - 73 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Preta GI-190

Quantidade: 60,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 300,00 **Valor Total:** 18.000,00
Modelo: GI-190 Bk **Marca/Fabricante:** X-FULL / X-FULL
Detalhe: Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Preta GI-190. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Registrado em: 19/01/2026 - 10:04:29

87 - 74 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Magenta GI-190

Quantidade: 60,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 300,00 **Valor Total:** 18.000,00

Modelo: GI-190 M **Marca/Fabricante:** X-FULL / X-FULL

Detalhe: Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Magenta GI-190. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.

Registrado em: 19/01/2026 - 10:03:54

Proc nº 14740/2025
Fls. nº 260
Rub

88 - 75 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Amarela GI-190

Quantidade: 60,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 300,00 **Valor Total:** 18.000,00

Modelo: GI-190 Y **Marca/Fabricante:** X-FULL / X-FULL

Detalhe: Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Amarela GI-190. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.

Registrado em: 19/01/2026 - 10:07:07

89 - 76 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Azul GI-190

Quantidade: 60,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 300,00 **Valor Total:** 18.000,00

Modelo: GI-190 C **Marca/Fabricante:** X-FULL / X-FULL

Detalhe: Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Azul GI-190. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.

Registrado em: 19/01/2026 - 10:07:23

90 - 77 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Preta

Quantidade: 40,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 200,00 **Valor Total:** 8.000,00

Modelo: T6641 **Marca/Fabricante:** X-FULL / X-FULL

Detalhe: Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Preta. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.

Registrado em: 19/01/2026 - 10:07:57

91 - 78 Tinta para impressora EPSON L 575 cor Magenta

Quantidade: 40,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 200,00 **Valor Total:** 8.000,00

Modelo: T6643 **Marca/Fabricante:** X-FULL / X-FULL

D talhe: Tinta para impressora EPSON L 575 cor Magenta. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.

_strado em: 19/01/2026 - 10:09:21

92 - 79 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Amarela

Quantidade: 40,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 200,00 **Valor Total:** 8.000,00

Modelo: T6644 **Marca/Fabricante:** X-FULL / X-FULL

Detalhe: Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Amarela. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.

Registrado em: 19/01/2026 - 10:09:42

93 - 80 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Azul

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Quantidade: 40,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 200,00
Valor Total: 8.000,00
Modelo: T6642
Marca/Fabricante: X-FULL / X-FULL
Detalhe: Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Azul. Garantia do fabricante: 12 (doze) meses, contra defeito de fabricação.
Registrado em: 19/01/2026 - 10:09:16



Informações adicionais

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

P posta Registrada

Processo

Número: 1/2026
Número do Processo Interno: 4740/2025
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

4 - REFIL DE TINTA EPSON AZUL T664220AL

Quantidade: 24,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 110,00
Valor Total: 2.640,00
Modelo: T664220
Marca/Fabricante: EPSON
Detalhe: CONFORME TR
Registrado em: 19/01/2026 - 11:44:12

5 - REFIL TINTA664 AMARELO L200 T664420 EPSON

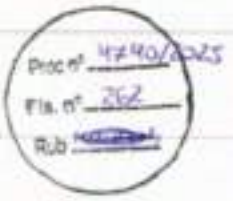
Quantidade: 24,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 110,00
Valor Total: 2.640,00
Modelo: T664420
Marca/Fabricante: EPSON
Detalhe: CONFORME TR
Registrado em: 19/01/2026 - 11:44:54

6 - REFIL TINTA664 VERMELHO L200 T664320 EPSON

Quantidade: 24,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 110,00
Valor Total: 2.640,00

Modelo: T664320
Detalhe: CONFORME TR

Marca/Fabricante: EPSON
Registrado em: 19/01/2026 - 11:45:25



7 - REFIL TINTA664 PRETA L200 T664120 EPSON

Quantidade: 24,00
Valor Unitário: 110,00
Modelo: T664120
Detalhe: CONFORME TR

Sigla: UN
Valor Total: 2.640,00
Marca/Fabricante: EPSON
Registrado em: 19/01/2026 - 11:45:47

8 - REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544 NSERIES

Quantidade: 36,00
Valor Unitário: 110,00
Modelo: T544220
Detalhe: CONFORME TR

Sigla: UN
Valor Total: 3.960,00
Marca/Fabricante: EPSON
Registrado em: 19/01/2026 - 11:46:10

9 - REFIL DE TINTA EPSON AMARELA T544 NSERIES

antidade: 36,00
Valor Unitário: 110,00
Modelo: T544420
Detalhe: CONFORME TR

Sigla: UN
Valor Total: 3.960,00
Marca/Fabricante: EPSON
Registrado em: 19/01/2026 - 11:46:46

10 - REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T544 NSERIES

Quantidade: 36,00
Valor Unitário: 110,00
Modelo: T544320
Detalhe: CONFORME TR

Sigla: UN
Valor Total: 3.960,00
Marca/Fabricante: EPSON
Registrado em: 19/01/2026 - 11:47:11

11 - REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544 NSERIES

tidade: 36,00
Valor Unitário: 110,00
Modelo: T544120
Detalhe: CONFORME TR

Sigla: UN
Valor Total: 3.960,00
Marca/Fabricante: EPSON
Registrado em: 19/01/2026 - 11:47:41

90 - 77 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Preta

Quantidade: 40,00
Valor Unitário: 110,00
Modelo: T664120
Detalhe: CONFORME TR

Sigla: UN
Valor Total: 4.400,00
Marca/Fabricante: EPSON
Registrado em: 19/01/2026 - 11:48:24

91 - 78 Tinta para impressora EPSON L 575 cor Magenta

Quantidade: 40,00
Valor Unitário: 110,00
Modelo: T664320

Sigla: UN
Valor Total: 4.400,00
Marca/Fabricante: EPSON

Detalhe: CONFORME TR

Registrado em: 19/01/2026 - 11:48:54

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 263
Rub

92 - 79 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Amarela

Quantidade: 40,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 110,00
Valor Total: 4.400,00
Modelo: T664420
Marca/Fabricante: EPSON
Detalhe: CONFORME TR
Registrado em: 19/01/2026 - 11:49:23

93 - 80 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Azul

Quantidade: 40,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 110,00
Valor Total: 4.400,00
Modelo: T664220
Marca/Fabricante: EPSON
Detalhe: CONFORME TR
Registrado em: 19/01/2026 - 11:49:45

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro que cumprirei as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026
Número do Processo Interno: 4740/2025
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

29 - 08 GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 364
Rub

Quantidade: 12,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 4.000,00 **Valor Total:** 48.000,00
Modelo: DT02 **Marca/Fabricante:** DEUTEL
Detalhe: 08 GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151
Registrado em: 19/01/2026 - 10:39:27

30 - 07 GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 20,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.000,00 **Valor Total:** 60.000,00
Modelo: DT03 **Marca/Fabricante:** DEUTEL
Detalhe: 07 GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151
Registrado em: 19/01/2026 - 10:39:28

Informações adicionais

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026 **Número do Processo Interno:** 4740/2025
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico **Abertura:** 21/01/2026 - 08:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN **Município:** Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

2 - 35 CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXAO USB

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 24,00
Modelo: KP-609
Detalhe: 35 CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXAO USB

Sigla: UN
Valor Total: 240,00
Marca/Fabricante: KNUP
Registrado em: 20/01/2026 - 16:28:41



3 - 34 CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO NO MINIMO 15 POL 200W RMS COM SUPORTE PARA MICROFONES E INSTRUMENTOS MUSICAIS.

Quantidade: 4,00
Valor Unitário: 520,00
Modelo: CM-250
Detalhe: 34 CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO NO MINIMO 15 POL 200W RMS COM SUPORTE PARA MICROFONES E INSTRUMENTOS MUSICAIS.
Registrado em: 20/01/2026 - 16:29:12

Sigla: UN
Valor Total: 2.080,00
Marca/Fabricante: MONDIAL

4 - REFIL DE TINTA EPSON AZUL T664220AL

Quantidade: 24,00
Valor Unitário: 15,00
Modelo: MASTERPRINT
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON AZUL T664220AL

Sigla: UN
Valor Total: 360,00
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Registrado em: 20/01/2026 - 16:29:47

5 - REFIL TINTA664 AMARELO L200 T664420 EPSON

Quantidade: 24,00
Valor Unitário: 15,00
Modelo: MASTERPRINT
Detalhe: REFIL TINTA664 AMARELO L200 T664420 EPSON

Sigla: UN
Valor Total: 360,00
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Registrado em: 20/01/2026 - 16:30:07

6 - REFIL TINTA664 VERMELHO L200 T664320 EPSON

Quantidade: 24,00
Valor Unitário: 15,00
Modelo: MASTERPRINT
Detalhe: REFIL TINTA664 VERMELHO L200 T664320 EPSON

Sigla: UN
Valor Total: 360,00
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Registrado em: 20/01/2026 - 16:30:28

7 - REFIL TINTA664 PRETA L200 T664120 EPSON

Quantidade: 24,00
Valor Unitário: 15,00
Modelo: MASTERP
Detalhe: REFIL TINTA664 PRETA L200 T664120 EPSON

Sigla: UN
Valor Total: 360,00
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Registrado em: 20/01/2026 - 16:30:49

8 - REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544 NSERIES

Quantidade: 36,00
Valor Unitário: 15,00
Modelo: MASTERPRINT
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544 NSERIES

Sigla: UN
Valor Total: 540,00
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Registrado em: 20/01/2026 - 16:31:12

9 - REFIL DE TINTA EPSON AMARELA T544 NSERIES

Quantidade: 36,00
Valor Unitário: 15,00
Modelo: MASTERPRINT
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON AMARELA T544 NSERIES

Sigla: UN
Valor Total: 540,00
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Registrado em: 20/01/2026 - 16:31:34



10 - REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T544 NSERIES

Quantidade: 36,00
Valor Unitário: 15,00
Modelo: MASTERPRINT
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T544 NSERIES

Sigla: UN
Valor Total: 540,00
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Registrado em: 20/01/2026 - 16:31:58

11 - REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544 NSERIES

Quantidade: 36,00
Valor Unitário: 15,00
Modelo: MASTERPRINT
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544 NSERIES

Sigla: UN
Valor Total: 540,00
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Registrado em: 20/01/2026 - 16:32:30

1; FIL CIANO GI-190. CANON

Quantidade: 18,00
Valor Unitário: 15,00
Modelo: MASTERPRINT
Detalhe: REFIL CIANO GI-190. CANON

Sigla: UN
Valor Total: 270,00
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Registrado em: 20/01/2026 - 16:32:56

13 - REFIL AMARELO GI-190. CANON

Quantidade: 18,00
Valor Unitário: 15,00
Modelo: MASTERPRINT
Detalhe: REFIL AMARELO GI-190. CANON

Sigla: UN
Valor Total: 270,00
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Registrado em: 20/01/2026 - 16:33:18

14 IL MAGENTA GI-190. CANON

Quantidade: 18,00
Valor Unitário: 15,00
Modelo: MASTERPRINT
Detalhe: REFIL MAGENTA GI-190. CANON

Sigla: UN
Valor Total: 270,00
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Registrado em: 20/01/2026 - 16:33:55

15 - REFIL PRETO GI-190. CANON

Quantidade: 18,00
Valor Unitário: 15,00
Modelo: MASTERPRINT
Detalhe: REFIL PRETO GI-190. CANON

Sigla: UN
Valor Total: 270,00
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Registrado em: 20/01/2026 - 16:34:19

18 - TONER MASTEERPRINT TN-410-420-450 BROTHER

Quantidade: 60,00

Sigla: UN

Valor Unitário: 52,00
Modelo: MASTERPRINT
Detalhe: TONER MASTEERPRINT TN-410-420-450 BROTHER

Valor Total: 3.120,00
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Registrado em: 21/01/2026 - 07:42:11



19 - TONER PARA IMPRESSORA LASER JET 35/36/85

Quantidade: 100,00
Valor Unitário: 52,00
Modelo: MASTERPRINT
Detalhe: TONER PARA IMPRESSORA LASER JET 35/36/85

Sigla: UN
Valor Total: 5.200,00
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Registrado em: 20/01/2026 - 16:34:53

20 - TONER PARA IMPRESSORA HP CF283A

Quantidade: 100,00
Valor Unitário: 52,00
Modelo: MASTERPRINT
Detalhe: TONER PARA IMPRESSORA HP CF283A

Sigla: UN
Valor Total: 5.200,00
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Registrado em: 20/01/2026 - 16:35:20

21 - TONER BROTHER TN 1060

Quantidade: 90,00
Valor Unitário: 39,00
Modelo: MASTERPRINT
Detalhe: TONER BROTHER TN 1060

Sigla: UN
Valor Total: 3.510,00
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Registrado em: 20/01/2026 - 16:35:52

22 - CART. TONER BROTHER TN2340/2370

Quantidade: 90,00
Valor Unitário: 52,00
Modelo: MASTERPRINT
Detalhe: CART. TONER BROTHER TN2340/2370

Sigla: UN
Valor Total: 4.680,00
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Registrado em: 20/01/2026 - 16:36:33

23 - 22 CABO VGA PARA MONITOR 1,5 MT

Quantidade: 25,00
Valor Unitário: 15,00
Modelo: CBX-MVGA15
Detalhe: 22 CABO VGA PARA MONITOR 1,5 MT

Sigla: UN
Valor Total: 375,00
Marca/Fabricante: EXBOM
Registrado em: 20/01/2026 - 16:37:01

24 - 9 CABO PARA IMPRESSORA USB 1,8 MT

Quantidade: 25,00
Valor Unitário: 15,00
Modelo: KNUP
Detalhe: 9 CABO PARA IMPRESSORA USB 1,8 MT

Sigla: UN
Valor Total: 375,00
Marca/Fabricante: KNUP
Registrado em: 20/01/2026 - 16:37:28

25 - 7 CABO PAR TRANCADO CX C/305MT

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 370,00

Sigla: UN
Valor Total: 3.700,00

Modelo: 305M
Marca/Fabricante: X-CELL
Detalhe: 7 CABO PAR TRANCADO CX C/305MT
Registrado em: 20/01/2026 - 16:37:58

Proc nº 4240/2025
Fls. nº 263
Rub

26 - 6 CABO DE FORCA TRIPOLAR NOVO PADRAO 1,5 MT

Quantidade: 20,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 15,00
Valor Total: 300,00
Modelo: TRIPOLAR
Marca/Fabricante: X-CELL
Detalhe: 6 CABO DE FORCA TRIPOLAR NOVO PADRAO 1,5 MT
Registrado em: 20/01/2026 - 16:38:29

27 - 13 MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA

Quantidade: 30,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 442,00
Valor Total: 13.260,00
Modelo: VX
Marca/Fabricante: VALIANTY
Detalhe: 13 MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA
Registrado em: 20/01/2026 - 16:39:08

28 - 11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VL 40 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.

Quantidade: 4,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.885,00
Valor Total: 7.540,00
Modelo: hd vision
Marca/Fabricante: get
Detalhe: 11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000. Close
Registrado em: 21/01/2026 - 07:42:47

30 - 07 GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 20,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.846,00
Valor Total: 36.920,00
Modelo: I5-7400
Marca/Fabricante: Intel
Detalhe: 07 GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151
Registrado em: 21/01/2026 - 07:43:19

31 - 06 GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 25,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.645,00
Valor Total: 41.125,00
Modelo: I3-8100
Marca/Fabricante: INTEL
Detalhe: 06 GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151
Registrado em: 21/01/2026 - 07:43:51

33 - 04 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS

Quantidade: 15,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 546,00
Valor Total: 8.190,00
Modelo: 1000VA
Marca/Fabricante: TS-SHARA
Detalhe: 04 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS
Registrado em: 20/01/2026 - 16:39:49

34 - 03 NO-BREAK 700V 115V

Proc nº 4440/2025
Fls. nº 269
Rub

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 832,00
Modelo: 700VA
Detalhe: 03 NO-BREAK 700V 115V
Sigla: UN
Valor Total: 16.640,00
Marca/Fabricante: TS-SHARA
Registrado em: 20/01/2026 - 16:40:37

35 - 02 NOBREAK BIVOLT 1300 COM ENTRADA 115/127V OU 220V E SAIDA 115V

Quantidade: 30,00
Valor Unitário: 1.885,00
Modelo: 1300VA
Detalhe: 02 NOBREAK BIVOLT 1300 COM ENTRADA 115/127V OU 220V E SAIDA 115V
Registrado em: 21/01/2026 - 07:44:20
Sigla: UN
Valor Total: 56.550,00
Marca/Fabricante: TS-SHARA

38 - 65 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS

Quantidade: 30,00
Valor Unitário: 42,00
delo: 6 TOMADAS
Detalhe: 65 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS
Sigla: UN
Valor Total: 1.260,00
Marca/Fabricante: MEGATRON
Registrado em: 20/01/2026 - 16:41:06

39 - 64 SWITCH 16 PORTAS 10/100

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 270,00
Modelo: SF1016
Detalhe: 64 SWITCH 16 PORTAS 10/100
Sigla: UN
Valor Total: 2.700,00
Marca/Fabricante: TPLINK
Registrado em: 21/01/2026 - 07:44:56

40 - 63 SWITCH 8 PORTAS 10/100

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 62,00
elo: MS108
Detalhe: 63 SWITCH 8 PORTAS 10/100
Sigla: UN
Valor Total: 620,00
Marca/Fabricante: MERCUSYS
Registrado em: 20/01/2026 - 16:41:32

41 - 61 TECLADO USB

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 29,00
Modelo: MOD 0014
Detalhe: 61 TECLADO USB
Sigla: UN
Valor Total: 580,00
Marca/Fabricante: BRIGHT
Registrado em: 20/01/2026 - 16:42:00

42 - 43 SSD 120 GB

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 182,00
Modelo: 120GB
Detalhe: 43 SSD 120 GB
Sigla: UN
Valor Total: 3.640,00
Marca/Fabricante: ALLTEK
Registrado em: 20/01/2026 - 16:42:27

44 - 38 HD 1 TERABYTE 3,5 POLEGADAS



Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 300,00
Modelo: 1TB
Detalhe: 38 HD 1 TERABYTE 3,5 POLEGADAS

Sigla: UN
Valor Total: 3.000,00
Marca/Fabricante: SEAGATE
Registrado em: 21/01/2026 - 07:45:32

46 - 36 FONTE ATX PARA DESKTOP

Quantidade: 100,00
Valor Unitário: 91,00
Modelo: KNUP
Detalhe: 36 FONTE ATX PARA DESKTOP

Sigla: UN
Valor Total: 9.100,00
Marca/Fabricante: KNUP
Registrado em: 20/01/2026 - 16:42:53

47 - 01 NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.

Quantidade: 15,00
Valor Unitário: 4.500,00
Modelo: IDEAPAD I5
Detalhe: 01 NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.
Registrado em: 20/01/2026 - 16:43:32

Sigla: UN
Valor Total: 67.500,00
Marca/Fabricante: lenovo

48 - 26 CONECTOR RJ 45 PCT COM 100 UND

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 33,00
Modelo: CAT5 RJ45
Detalhe: 26 CONECTOR RJ 45 PCT COM 100 UND

Sigla: UN
Valor Total: 330,00
Marca/Fabricante: EXBOM
Registrado em: 20/01/2026 - 16:44:04

49 - 11 PLACA DE REDE CONEXAO DE 10/100/1000 MBPS

Quantidade: 12,00
Valor Unitário: 56,00
Modelo: KP-T90
Detalhe: 11 PLACA DE REDE CONEXAO DE 10/100/1000 MBPS

Sigla: UN
Valor Total: 672,00
Marca/Fabricante: KNUP
Registrado em: 20/01/2026 - 16:44:37

50 - 10 PEN DRIVE 16 GB

Quantidade: 30,00
Valor Unitário: 32,00
Modelo: 16GB
Detalhe: 10 PEN DRIVE 16 GB

Sigla: UN
Valor Total: 960,00
Marca/Fabricante: MASTERDRIVE
Registrado em: 20/01/2026 - 16:45:07

52 - ROTEADOR 2 ANTENAS COM NO MINIMO 300MBPS 2,4 GHZ

Quantidade: 12,00
Valor Unitário: 129,00
Modelo: WR840N

Sigla: UN
Valor Total: 1.548,00
Marca/Fabricante: TPLINK

Detalhe: ROTEADOR 2 ANTENAS COM NO MINIMO 300MBPS 2,4 GHZ Registrado em: 20/01/2026 - 16:45:54



53 - 4Access point indoor gigabit

Quantidade: 8,00 Sigla: UN
Valor Unitário: 767,00 Valor Total: 6.136,00
Modelo: EAP225 Marca/Fabricante: TPLINK
Detalhe: 4Access point indoor gigabit Registrado em: 20/01/2026 - 16:46:24

54 - 3 Access point outdoor gigabit

Quantidade: 8,00 Sigla: UN
Valor Unitário: 767,00 Valor Total: 6.136,00
Modelo: EAP225 Marca/Fabricante: TPLINK
Detalhe: 3 Access point outdoor gigabit Registrado em: 20/01/2026 - 16:46:51

55 - 2 Roteedor load balance

Quantidade: 10,00 Sigla: UN
Valor Unitário: 475,00 Valor Total: 4.750,00
Modelo: TL-R470T Marca/Fabricante: TPLINK
Detalhe: 2 Roteador load balance Registrado em: 20/01/2026 - 16:47:36

56 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND DE ALTA FREQUENCIA PARA GRANDES TRAFEGOS.

Quantidade: 10,00 Sigla: UN
Valor Unitário: 189,00 Valor Total: 1.890,00
Modelo: KP-RW403/G Marca/Fabricante: KNUP
Detalhe: ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND DE ALTA FREQUENCIA PARA GRANDES TRAFEGOS.
Registrado em: 20/01/2026 - 16:48:19

57 - 1SIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.

Quantidade: 10,00 Sigla: UN
Valor Unitário: 3.250,00 Valor Total: 32.500,00
Modelo: DCP-L2540 Marca/Fabricante: BROTHER
Detalhe: 1SIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS. Close
Registrado em: 20/01/2026 - 16:49:00

58 - 10 SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO).

Quantidade: 4,00 Sigla: UN
Valor Unitário: 2.899,00 Valor Total: 11.596,00
Modelo: DR-230 Marca/Fabricante: CANON
Detalhe: 10 SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO).
Registrado em: 20/01/2026 - 16:49:43

59 - 09 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.



Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 2.782,00 **Valor Total:** 27.820,00
Modelo: L5590 **Marca/Fabricante:** EPSON
Detalhe: 09 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.
Registrado em: 20/01/2026 - 16:50:10

60 - NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6

Quantidade: 15,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.770,00 **Valor Total:** 56.550,00
Modelo: IDEAPAD I3 **Marca/Fabricante:** LENOVO
Detalhe: NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6
Registrado em: 20/01/2026 - 16:50:52

61 - 39 MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA DESKTOP

Quantidade: 15,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 180,00 **Valor Total:** 2.700,00
Modelo: 4G8D0R3 **Marca/Fabricante:** GET
Detalhe: 39 MEMORIA RAM DDR3 12800 4GB PARA DESKTOP **Registrado em:** 21/01/2026 - 07:46:08

63 - 44 SSD 240GB

Quantidade: 20,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 390,00 **Valor Total:** 7.800,00
Modelo: 240GB **Marca/Fabricante:** ALLTEK
Detalhe: 44 SSD 240GB **Registrado em:** 20/01/2026 - 16:52:32

64 - 45 SSD 480GB

Quantidade: 20,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 455,00 **Valor Total:** 9.100,00
Modelo: 480GB **Marca/Fabricante:** ALLTEK
Detalhe: 45 SSD 480GB **Registrado em:** 20/01/2026 - 16:52:55

65 - 46 SSD 980GB

Quantidade: 20,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 850,00 **Valor Total:** 17.000,00
Modelo: 980GB **Marca/Fabricante:** ALLTEK
Detalhe: 46 SSD 980GB **Registrado em:** 20/01/2026 - 16:54:09

80 - 62 MOUSE USB

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 15,00
Modelo: KP-M611
Detalhe: 62 MOUSE USB

Sigla: UN
Valor Total: 300,00
Marca/Fabricante: KNUP
Registrado em: 20/01/2026 - 16:54:53



81 - 66 FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 39,00
Modelo: ATF-120
Detalhe: 66 FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK

Sigla: UN
Valor Total: 390,00
Marca/Fabricante: ALLTEK
Registrado em: 20/01/2026 - 16:55:28

82 - 67 PLACA DE SOM OFFBOARD

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 26,00
Modelo: XC-ADP-35
Detalhe: 67 PLACA DE SOM OFFBOARD

Sigla: UN
Valor Total: 260,00
Marca/Fabricante: X-CELL
Registrado em: 20/01/2026 - 16:56:02

8: PLACA PCI USB OFFBOARD

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 77,00
Modelo: KP-T106
Detalhe: 68 PLACA PCI USB OFFBOARD

Sigla: UN
Valor Total: 770,00
Marca/Fabricante: KNUP
Registrado em: 20/01/2026 - 16:56:30

84 - 69 HD EXTERNO 1 TB

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 579,00
Modelo: EXPANSION 1TB
Detalhe: 69 HD EXTERNO 1 TB

Sigla: UN
Valor Total: 5.790,00
Marca/Fabricante: SEAGATE
Registrado em: 20/01/2026 - 16:57:05

85 PLACA DE VÍDEO 2GB DDR3

Quantidade: 5,00
Valor Unitário: 350,00
Modelo: 2GB DDR3
Detalhe: 72 PLACA DE VÍDEO 2G8 DDR3

Sigla: UN
Valor Total: 1.750,00
Marca/Fabricante: FOX
Registrado em: 21/01/2026 - 07:46:51

86 - 73 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Preta GI-190

Quantidade: 60,00
Valor Unitário: 15,00
Modelo: MASTERPRINT
Detalhe: 73 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Preta GI-190

Sigla: UN
Valor Total: 900,00
Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Registrado em: 20/01/2026 - 16:57:37

87 - 74 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Magenta GI-190

Quantidade: 60,00

Sigla: UN

Valor Unitário: 15,00 | Valor Total: 900,00
Modelo: MASTERPRINT | Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Detalhe: 74 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Magenta GI-19 | Registrado em: 20/01/2026 - 16:58:18

Proc nº 4390/2025
Fls. nº 274
Rub

88 - 75 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Amarela GI-190

Quantidade: 60,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 15,00 | Valor Total: 900,00
Modelo: MASTERPRINT | Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Detalhe: 75 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Amarela GI-190 | Registrado em: 20/01/2026 - 16:58:44

89 - 76 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Azul GI-190

Quantidade: 60,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 15,00 | Valor Total: 900,00
Modelo: MASTERPRINT | Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Detalhe: 76 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Azul GI-190 | Registrado em: 20/01/2026 - 16:59:10

90 - 77 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Preta

Quantidade: 40,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 15,00 | Valor Total: 600,00
Modelo: MASTERPRINT | Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Detalhe: 7 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Preta | Registrado em: 20/01/2026 - 16:59:32

91 - 78 Tinta para impressora EPSON L 575 cor Magenta

Quantidade: 40,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 15,00 | Valor Total: 600,00
Modelo: MASTERPRINT | Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Detalhe: 78 Tinta para impressora EPSON L 575 cor Magenta | Registrado em: 20/01/2026 - 17:00:02

92 - 79 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Amarela

Quantidade: 40,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 15,00 | Valor Total: 600,00
Modelo: MASTERPRINT | Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Detalhe: 79 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Amarela | Registrado em: 20/01/2026 - 17:00:27

93 - 80 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Azul

Quantidade: 40,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 15,00 | Valor Total: 600,00
Modelo: MASTERPRINT | Marca/Fabricante: MASTERPRINT
Detalhe: 80 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Azul | Registrado em: 20/01/2026 - 17:00:55

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Neste processo licitatório, a empresa faz jus ao benefício estabelecido no parágrafo 3º do Art. 48 da LC n. 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014, que estabelece a prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente nos termos da legislação pertinente.

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 275
Rub

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Número do Processo Interno: 4740/2025
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 120 dias.

23 - 22 CABO VGA PARA MONITOR 1,5 MT

Quantidade: 25,00
Valor Unitário: 19,00
Modelo: ONEX KAPBOM
Detalhe: 22 CABO VGA PARA MONITOR 1,5 MT.
Sigla: UN
Valor Total: 475,00
Marca/Fabricante: VGA 1,5M
Registrado em: 19/01/2026 - 11:05:30

24 - 9 CABO PARA IMPRESSORA USB 1,8 MT

Quantidade: 25,00
Valor Unitário: 11,00
Modelo: IT BLUE
Detalhe: 9 CABO PARA IMPRESSORA USB 1,8 MT.
Sigla: UN
Valor Total: 275,00
Marca/Fabricante: 1,8M
Registrado em: 19/01/2026 - 11:05:31

26 - 6 CABO DE FORCA TRIPOLAR NOVO PADRAO 1,5 MT

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 15,00
Sigla: UN
Valor Total: 300,00

Modelo: EXBOM LEHMOX B-MAX
Marca/Fabricante: ATX 1,5M
Detalhe: 6 CABO DE FORCA TRIPOLAR NOVO PADRAO 1,5 MT.
Registrado em: 19/01/2026 - 11:05:31

Proc nº 4940/2025
Fls. nº 276
Rub

27 - 13 MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA

Quantidade: 30,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.161,00
Valor Total: 34.830,00
Modelo: BRX
Marca/Fabricante: LED 21''
Detalhe: 13 MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA.
Registrado em: 19/01/2026 - 11:05:31

37 - 70 WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, UBS COM MICROFONE

Quantidade: 10,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 592,00
Valor Total: 5.920,00
Modelo: WHALE
Marca/Fabricante: WW4
Detalhe: 70 WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, UBS COM MICROFONE.
Registrado em: 19/01/2026 - 11:05:32

40 SWITCH 8 PORTAS 10/100

Quantidade: 10,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 123,00
Valor Total: 1.230,00
Modelo: Knup Altek
Marca/Fabricante: 8 P 10/100
Detalhe: 63 SWITCH 8 PORTAS 10/100.
Registrado em: 19/01/2026 - 11:05:32

41 - 61 TECLADO USB

Quantidade: 20,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 61,00
Valor Total: 1.220,00
Modelo: LEHMOX BMAX KNUP
Marca/Fabricante: USB 107 TECLAS
Detalhe: 61 TECLADO USB.
Registrado em: 19/01/2026 - 11:05:32

47 - NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.

Quantidade: 15,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 10.000,00
Valor Total: 150.000,00
Modelo: POSITIVO
Marca/Fabricante: POSITIVO
Detalhe: 01 NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MININA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE .MEMORIA RAN, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.
Registrado em: 19/01/2026 - 11:05:33

48 - 26 CONECTOR RJ 45 PCT COM 100 UND

Quantidade: 10,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 48,00
Valor Total: 480,00
Modelo: EXBOM
Marca/Fabricante: RJ45
Detalhe: 26 CONECTOR RJ 45 PCT COM 100 UND.
Registrado em: 19/01/2026 - 11:05:33

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação

50 - 10 PEN DRIVE 16 GB

Proc nº 47401/2025
Fls. nº 273
Rub

Quantidade: 30,00
Valor Unitário: 37,00
Modelo: EXBOM
Detalhe: 10 PEN DRIVE 16 GB.

Sigla: UN
Valor Total: 1.110,00
Marca/Fabricante: RJ45
Registrado em: 19/01/2026 - 11:05:34

51 - 8 CABO PARA IMPRESSORA PARALELO 1,8 MT

Quantidade: 25,00
Valor Unitário: 11,00
Modelo: IT BLUE
Detalhe: 8 CABO PARA IMPRESSORA PARALELO 1,8 MT.

Sigla: UN
Valor Total: 275,00
Marca/Fabricante: 1,8M
Registrado em: 19/01/2026 - 11:05:26

52 - ROTEADOR 2 ANTENAS COM NO MINIMO 300MBPS 2,4 GHZ

Quantidade: 12,00
Valor Unitário: 270,00
Modelo: Knup
lhe: ROTEADOR 2 ANTENAS COM NO MINIMO 300MBPS 2,4 GHZ.

Sigla: UN
Valor Total: 3.240,00
Marca/Fabricante: 300M 2.4 GHZ
Registrado em: 19/01/2026 - 11:05:26

60 - NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6

Quantidade: 15,00
Valor Unitário: 10.000,00
Modelo: POSITIVO
Sigla: UN
Valor Total: 150.000,00
Marca/Fabricante: POSITIVO
Detalhe: NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE .MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6
Registrado em: 19/01/2026 - 11:05:27

63 - 44 SSD 240GB

idade: 20,00
Valor Unitário: 503,00
Modelo: KAPBOM KNUP ALTOMEX
Detalhe: 44 SSD 240GB.

Sigla: UN
Valor Total: 10.060,00
Marca/Fabricante: 256G SATA3
Registrado em: 19/01/2026 - 11:05:28

64 - 45 SSD 480GB

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 967,00
Modelo: KAPBOM ALTOMEX KNUP
Detalhe: 45 SSD 480GB.

Sigla: UN
Valor Total: 19.340,00
Marca/Fabricante: 512GB SATA3
Registrado em: 19/01/2026 - 11:05:28

80 - 62 MOUSE USB

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 16,00
Modelo: EXBOM KNUP KAPBOM LEHMOX

Sigla: UN
Valor Total: 320,00
Marca/Fabricante: 1000 DPI

Detalhe: 62 MOUSE USB.

Registrado em: 19/01/2026 - 11:05:29

81 - 66 FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK

Proc nº 1440/2025
Fls. nº 278
Rub

Quantidade: 10,00

Sigla: UN

Valor Unitário: 85,00

Valor Total: 850,00

Modelo: B-MAX LEHMOX ONEX

Marca/Fabricante: UNIVERSAL 10 PLUG

Detalhe: 66 FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK.

Registrado em: 19/01/2026 - 11:05:30

Informações adicionais

definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Dec. que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 279
Rub

Processo

Número: 1/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Número do Processo Interno: 4740/2025
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

57 - 15IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 2.699,00
Modelo: M7105DW
Detalhe: DE ACORDO COM O EDITAL
Sigla: UN
Valor Total: 26.990,00
Marca/Fabricante: Pantum
Registrado em: 19/01/2026 - 17:25:01

59 - 09 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 3.199,00
Modelo: L5590
Detalhe: DE ACORDO COM O EDITAL
Sigla: UN
Valor Total: 31.990,00
Marca/Fabricante: Epson
Registrado em: 19/01/2026 - 17:24:46

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro que cumprirei as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 280
Rub

Processo

Número: 1/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Número do Processo Interno: 4740/2025
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

27 - 13 MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA

Quantidade: 30,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 554,86
Valor Total: 16.645,80
Modelo: BM22X2HVW
Marca/Fabricante: BLUECASE
Detalhe: 13 MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA
Registrado em: 19/01/2026 - 16:17:55

28 - 11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.

Quantidade: 4,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 4.482,00
Valor Total: 17.928,00
Modelo: X1123HP
Marca/Fabricante: ACER
Detalhe: 11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.
Registrado em: 19/01/2026 - 16:18:42

57 - 15IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.

Quantidade: 10,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.000,00
Valor Total: 20.000,00
Modelo: M7105DW
Marca/Fabricante: PANTUM
Detalhe: 15 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.
Registrado em: 19/01/2026 - 16:19:38

58 - 10 SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO).

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 281
Rub.

Quantidade: 4,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.032,12 **Valor Total:** 12.128,48
Modelo: DR-C240 **Marca/Fabricante:** CANON
Detalhe: 10 SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO).
Registrado em: 19/01/2026 - 16:20:30

59 - 09 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 3.116,60 **Valor Total:** 31.166,00
Modelo: L5590 **Marca/Fabricante:** EPSON
Detalhe: 09 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.
Registrado em: 19/01/2026 - 16:21:27

60 - NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6

Quantidade: 15,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 5.516,00 **Valor Total:** 82.740,00
Modelo: AG15-51P-37DQ + Leitor de cartão **Marca/Fabricante:** ACER
Detalhe: NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM, SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6
Registrado em: 20/01/2026 - 17:41:25

Informações adicionais

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, n° 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acer lidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 282
Rub

Processo

Número: 1/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Número do Processo Interno: 4740/2025
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

1 - 40 MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA DESKTOP

Quantidade: 15,00
Valor Unitário: 336,00
Modelo: DDR4 4GB 2400MHz KD24N17/4G
Detalhe: 40 MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA DESKTOP
Sigla: UN
Valor Total: 5.040,00
Marca/Fabricante: KEEPDATA
Registrado em: 20/01/2026 - 20:23:03

28 - 11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.

Quantidade: 4,00
Valor Unitário: 10.112,00
Modelo: MS550
Detalhe: 11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.
Registrado em: 20/01/2026 - 20:23:03
Sigla: UN
Valor Total: 40.448,00
Marca/Fabricante: BENQ

37 - 70 WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, UBS COM MICROFONE

Quantidade: 10,00
Unitário: 296,00
Modelo: W8-100BK
Detalhe: 70 WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, UBS COM MICROFONE
Registrado em: 20/01/2026 - 20:23:03
Sigla: UN
Valor Total: 2.960,00
Marca/Fabricante: C3TECH

39 - 64 SWITCH 16 PORTAS 10/100

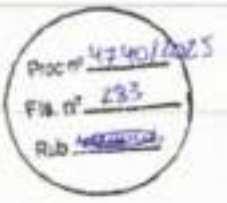
Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 527,00
Modelo: S1116F
Detalhe: 64 SWITCH 16 PORTAS 10/100
Sigla: UN
Valor Total: 5.270,00
Marca/Fabricante: INTELBRAS
Registrado em: 20/01/2026 - 20:23:03

41 - 61 TECLADO USB

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 50,00
Modelo: GT950 SLIM 46401
Sigla: UN
Valor Total: 1.000,00
Marca/Fabricante: GOLDENTEC

Detalhe: 61 TECLADO USB

Registrado em: 20/01/2026 - 20:23:03



42 - 43 SSD 120 GB

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 269,00
Modelo: KDS128G-L21 128GB
Detalhe: 43 SSD 120 GB

Sigla: UN
Valor Total: 5.380,00
Marca/Fabricante: KEEPDATA
Registrado em: 20/01/2026 - 20:23:03

43 - 42 MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA NOTEBOOK

Quantidade: 15,00
Valor Unitário: 347,00
Modelo: DDR4 4GB 2400MHz Notebook KD24S17/4G
Detalhe: 42 MEMORIA RAM DDR4 2400 4GB PARA NOTEBOOK

Sigla: UN
Valor Total: 5.205,00
Marca/Fabricante: KEEPDATA
Registrado em: 20/01/2026 - 20:23:03

44 - 38 HD 1 TERABYTE 3,5 POLEGADAS

Quantidade: 10,00
Unitário: 714,00
Modelo: BARRACUDA ST1000DM014 1TB
Detalhe: 38 HD 1 TERABYTE 3,5 POLEGADAS

Sigla: UN
Valor Total: 7.140,00
Marca/Fabricante: SEAGATE
Registrado em: 20/01/2026 - 20:23:03

46 - 36 FONTE ATX PARA DESKTOP

Quantidade: 100,00
Valor Unitário: 161,00
Modelo: KP-526 350W
Detalhe: 36 FONTE ATX PARA DESKTOP

Sigla: UN
Valor Total: 16.100,00
Marca/Fabricante: KNUP
Registrado em: 20/01/2026 - 20:23:03

52 - ROTEADOR 2 ANTENAS COM NO MINIMO 300MBPS 2,4 GHZ

Quantidade: 12,00
Unitário: 182,00
Modelo: MS310R
Detalhe: ROTEADOR 2 ANTENAS COM NO MINIMO 300MBPS 2,4 GHZ

Sigla: UN
Valor Total: 2.184,00
Marca/Fabricante: MERCUSYS
Registrado em: 20/01/2026 - 20:23:03

53 - 4Access point indoor gigabit

Quantidade: 8,00
Valor Unitário: 1.295,00
Modelo: EAP225
Detalhe: 4Access point indoor gigabit

Sigla: UN
Valor Total: 10.360,00
Marca/Fabricante: TP-LINK
Registrado em: 20/01/2026 - 20:23:03

54 - 3 Access point outdoor gigabit

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Quantidade: 8,00
Valor Unitário: 1.484,00
Modelo: EAP225-Outdoor
Detalhe: 3 Access point outdoor gigabit

Sigla: UN
Valor Total: 11.872,00
Marca/Fabricante: TP-LINK
Registrado em: 20/01/2026 - 20:23:03

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 284
Rub

55 - 2 Roteador load balance

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 1.133,00
Modelo: ER605
Detalhe: 2 Roteador load balance

Sigla: UN
Valor Total: 11.330,00
Marca/Fabricante: TP-LINK
Registrado em: 20/01/2026 - 20:23:03

56 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND DE ALTA FREQUENCIA PARA GRANDES TRAFEGOS.

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 1.469,00
Modelo: ARCHER AX72
Detalhe: ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND DE ALTA FREQUENCIA PARA GRANDES TRAFEGOS.
Registrado em: 20/01/2026 - 20:23:03

Sigla: UN
Valor Total: 14.690,00
Marca/Fabricante: TP-LINK

63 - 44 SSD 240GB

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 504,00
Modelo: KDS256G-L21 256GB
Detalhe: 44 SSD 240GB

Sigla: UN
Valor Total: 10.080,00
Marca/Fabricante: KEEPDATA
Registrado em: 20/01/2026 - 20:23:03

64 - 45 SSD 480GB

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 782,00
Modelo: KDS512G-L21 512GB
Detalhe: 45 SSD 480GB

Sigla: UN
Valor Total: 15.640,00
Marca/Fabricante: KEEPDATA
Registrado em: 20/01/2026 - 20:23:03

65 - 46 SSD 980GB

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 1.472,00
Modelo: KD51T-L21 1TB
Detalhe: 46 SSD 980GB

Sigla: UN
Valor Total: 29.440,00
Marca/Fabricante: KEEPDATA
Registrado em: 20/01/2026 - 20:23:03

66 - 47 PLACA MAE SOCKET LGA 1150

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 458,00
Modelo: H81/M LGA1150
Detalhe: 47 PLACA MAE SOCKET LGA 1150

Sigla: UN
Valor Total: 4.580,00
Marca/Fabricante: REVENGER
Registrado em: 20/01/2026 - 20:23:03

67 - 48 PLACA MAE SOCKET LGA 1155

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 471,00
Modelo: H61/K LGA1155
Detalhe: 48 PLACA MAE SOCKET LGA 1155

Sigla: UN
Valor Total: 4.710,00
Marca/Fabricante: REVENGER
Registrado em: 20/01/2026 - 20:23:03



68 - 49 PLACA MAE SOCKET LGA 1151

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 809,00
Modelo: H110 LGA1151
Detalhe: 49 PLACA MAE SOCKET LGA 1151

Sigla: UN
Valor Total: 8.090,00
Marca/Fabricante: REVENGER
Registrado em: 20/01/2026 - 20:23:03

84 - 69 HD EXTERNO 1 TB

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 620,00
Modelo: CANVIO BASICS 1TB
Detalhe: 69 HD EXTERNO 1 TB

Sigla: UN
Valor Total: 6.200,00
Marca/Fabricante: TOSHIBA
Registrado em: 20/01/2026 - 20:23:03

85 PLACA DE VÍDEO 2GB DDR3

Quantidade: 5,00
Valor Unitário: 512,00
Modelo: R5 230 2GB GDDR3
Detalhe: 72 PLACA DE VÍDEO 2GB DDR3

Sigla: UN
Valor Total: 2.560,00
Marca/Fabricante: PCYES
Registrado em: 20/01/2026 - 20:23:03

Informações adicionais

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Der que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pes. com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN

Número do Processo Interno: 4740/2025
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 230
Rub

Proposta Válida por: 90 dias.

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Dec. para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Número do Processo Interno: 4740/2025
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Município: Ipueira / RN

Vali da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 787
Rub

Processo

Número: 1/2026
Número do Processo Interno: 4740/2025
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

47 - 01 NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.

Quantidade: 15,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 7.200,00
Valor Total: 108.000,00
Modelo: PSN-A5B-0WS-A01
Marca/Fabricante: PROSMART
Detalhe: Tamanho 15.6 1D Tecnologia Painel de Tela IPS Resolução Máxima 1920*1080 (FHD) Processador Intel® Core!22 i5-1000NG4 Intel® Core!22 i3-1315U Memória RAM 8GB DDR4 Armazenamento SSD 128GB-1TB Câmera Frontal 2MP Alto-falante Alto-falantes estéreo embutidos 8R/1,0W*2 Wi-Fi 802.11 ac/g/n Bluetooth 5.2 Interface x2 USB 3.0; x1USB 2.0; x2 Tipo-C (Função Completa); x1 RJ45; x1 HDMI; x1 Entrada MicroSD (Cartão TF); x1 P3 3.5mm TRRS Adaptador de energia 65W 19V/3.42A TYPE-C PD adaptador Bateria Bateria de polímero de íons de lítio 11.4V, 5000mAh Suporta os Sistemas Operacionais Windows 10/windows 11
Registrado em: 20/01/2026 - 08:56:02

60 - NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LE. . DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6

Quantidade: 15,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 7.200,00
Valor Total: 108.000,00
Modelo: PSN-A5B-0WS-A01
Marca/Fabricante: PROSMART
Detalhe: Tamanho 15.6 1D Tecnologia Painel de Tela IPS Resolução Máxima 1920*1080 (FHD) Processador Intel® Core!22 i3-1000NG4 Intel® Core!22 i3-1315U Memória RAM 8GB DDR4 Armazenamento SSD 128GB-1TB Câmera Frontal 2MP Alto-falante Alto-falantes estéreo embutidos 8R/1,0W*2 Wi-Fi 802.11 ac/g/n Bluetooth 5.2 Interface x2 USB 3.0; x1USB 2.0; x2 Tipo-C (Função Completa); x1 RJ45; x1 HDMI; x1 Entrada MicroSD (Cartão TF); x1 P3 3.5mm TRRS Adaptador de energia 65W 19V/3.42A TYPE-C PD adaptador Bateria Bateria de polímero de íons de lítio 11.4V, 5000mAh Suporta os Sistemas Operacionais Windows 10/windows 11
Registrado em: 20/01/2026 - 08:54:29

63 - 44 SSD 240GB

Quantidade: 20,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 200,00
Valor Total: 4.000,00
Modelo: PSS-1SA-240-A01
Marca/Fabricante: PROSMART

Detalhe: SSD 240GB

Registrado em: 20/01/2026 - 08:58:00

80 - 62 MOUSE USB



Quantidade: 20,00

Sigla: UN

Valor Unitário: 22,00

Valor Total: 440,00

Modelo: PSO-201-3D5-A01

Marca/Fabricante: PROSMART

Detalhe: MOUSE USB

Registrado em: 20/01/2026 - 08:59:16

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Numero: 1/2026

Número do Processo Interno: 4740/2025

Modalidade: Registro de Preços Eletrônico

Abertura: 21/01/2026 - 08:30

Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN

Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

2 - 35 CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXAO USB

Quantidade: 10,00

Sigla: UN

Valor Unitário: 49,90

Valor Total: 499,00

Modelo: CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR

Marca/Fabricante: EXBOM

Detalhe: 35 CAIXINHAS DE SOM PARA COMPUTADOR, CONEXAO USB

Registrado em: 20/01/2026 - 17:47:31

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

24 - 9 CABO PARA IMPRESSORA USB 1,8 MT

Quantidade: 25,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 10,00 | Valor Total: 250,00
Modelo: CABO PARA IMPRESSORA USB 1,8 MT | Marca/Fabricante: STORM
Detalhe: 9 CABO PARA IMPRESSORA USB 1,8 MT | Registrado em: 20/01/2026 - 17:47:31



25 - 7 CABO PAR TRANCADO CX C/305MT

Quantidade: 10,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 1.000,00 | Valor Total: 10.000,00
Modelo: CABO PAR TRANCADO CX C/305MT | Marca/Fabricante: CONDUTTI
Detalhe: 7 CABO PAR TRANCADO CX C/305MT | Registrado em: 20/01/2026 - 17:47:32

26 - 6 CABO DE FORCA TRIPOLAR NOVO PADRAO 1,5 MT

Quantidade: 20,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 10,90 | Valor Total: 218,00
Modelo: CABO DE FORCA TRIPOLAR | Marca/Fabricante: ATOMO
lhe: 6 CABO DE FORCA TRIPOLAR NOVO PADRAO 1,5 MT | Registrado em: 20/01/2026 - 17:47:32

27 - 13 MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA

Quantidade: 30,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 649,90 | Valor Total: 19.497,00
Modelo: MONITOR DE LED 21,5 POLEGADAS | Marca/Fabricante: KNUP
Detalhe: 13 MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA
Registrado em: 20/01/2026 - 17:47:33

32 - 05 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1500VA, 6 TOMADAS

Quantidade: 15,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 810,00 | Valor Total: 12.150,00
lo: ESTABILIZADOR BIVOLT, 1500VA | Marca/Fabricante: TS SHARA
Detalhe: 05 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1500VA, 6 TOMADAS | Registrado em: 20/01/2026 - 17:47:33

33 - 04 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS

Quantidade: 15,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 810,00 | Valor Total: 12.150,00
Modelo: ESTABILIZADOR BIVOLT 1000VA | Marca/Fabricante: TS SHARA
Detalhe: 04 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS | Registrado em: 20/01/2026 - 17:47:34

34 - 03 NO-BREAK 700V 115V

Quantidade: 20,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 950,00 | Valor Total: 19.000,00
Modelo: NO-BREAK 700V | Marca/Fabricante: MCM
Detalhe: 03 NO-BREAK 700V 115V | Registrado em: 20/01/2026 - 17:47:35

35 - 02 NOBREAK BIVOLT 1300 COM ENTRADA 115/127V OU 220V E SAIDA 115V

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 290
Rub

Quantidade: 30,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 90,00 **Valor Total:** 2.700,00
Modelo: NOBREAK BIVOLT 1300 **Marca/Fabricante:** MCM
Detalhe: 02 NOBREAK BIVOLT 1300 COM ENTRADA 115/127V OU 220V E SAIDA 115V
Registrado em: 20/01/2026 - 17:47:34

37 - 70 WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, UBS COM MICROFONE

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 98,00 **Valor Total:** 980,00
Modelo: WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO FULL HD **Marca/Fabricante:** R&A
Detalhe: 70 WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, UBS COM MICROFONE
Registrado em: 20/01/2026 - 17:47:37

38 - 65 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS

Quantidade: 30,00 **Sigla:** UN
Unitário: 35,90 **Valor Total:** 1.077,00
Modelo: FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS **Marca/Fabricante:** QUALITRONIX
Detalhe: 65 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS **Registrado em:** 20/01/2026 - 17:47:38

39 - 64 SWITCH 16 PORTAS 10/100

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 690,00 **Valor Total:** 6.900,00
Modelo: SWITCH 16 PORTAS 10/100 **Marca/Fabricante:** INTELBRAS
Detalhe: 64 SWITCH 16 PORTAS 10/100 **Registrado em:** 20/01/2026 - 17:47:35

40 - 63 SWITCH 8 PORTAS 10/100

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN
Unitário: 124,00 **Valor Total:** 1.240,00
Modelo: SWITCH 8 PORTAS 10/100 **Marca/Fabricante:** INTELBRAS
Detalhe: 63 SWITCH 8 PORTAS 10/100 **Registrado em:** 20/01/2026 - 17:47:35

41 - 61 TECLADO USB

Quantidade: 20,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 45,00 **Valor Total:** 900,00
Modelo: TECLADO USB **Marca/Fabricante:** HOOPSON
Detalhe: 61 TECLADO USB **Registrado em:** 20/01/2026 - 17:47:29

42 - 43 SSD 120 GB

Quantidade: 20,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 168,00 **Valor Total:** 3.360,00
Modelo: SSD 120 GB **Marca/Fabricante:** MASTERDRIVE
Detalhe: 43 SSD 120 GB **Registrado em:** 20/01/2026 - 17:47:29

44 - 38 HD 1 TERABYTE 3,5 POLEGADAS

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 291
Rub

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 390,00
Modelo: HD 1 TERABYTE 3,5 POLEGADAS
Detalhe: 38 HD 1 TERABYTE 3,5 POLEGADAS

Sigla: UN
Valor Total: 3.900,00
Marca/Fabricante: KNUP
Registrado em: 20/01/2026 - 17:47:29

46 - 36 FONTE ATX PARA DESKTOP

Quantidade: 100,00
Valor Unitário: 90,00
Modelo: FONTE ATX PARA DESKTOP
Detalhe: 36 FONTE ATX PARA DESKTOP

Sigla: UN
Valor Total: 9.000,00
Marca/Fabricante: HOOPSON
Registrado em: 20/01/2026 - 17:47:30

48 - 26 CONECTOR RJ 45 PCT COM 100 UND

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 19,99
Modelo: CONECTOR RJ 45 PCT
lhe: 26 CONECTOR RJ 45 PCT COM 100 UND

Sigla: UN
Valor Total: 199,90
Marca/Fabricante: EXBOM
Registrado em: 20/01/2026 - 17:47:30

50 - 10 PEN DRIVE 16 GB

Quantidade: 30,00
Valor Unitário: 49,90
Modelo: PEN DRIVE 16 GB
Detalhe: 10 PEN DRIVE 16 GB

Sigla: UN
Valor Total: 1.497,00
Marca/Fabricante: MASTERDRIVE
Registrado em: 20/01/2026 - 17:47:36

51 - 8 CABO PARA IMPRESSORA PARALELO 1,8 MT

Quantidade: 25,00
Valor Unitário: 12,90
Modelo: CABO PARA IMPRESSORA PARALELO 1,8 MT
lhe: 8 CABO PARA IMPRESSORA PARALELO 1,8 MT

Sigla: UN
Valor Total: 322,50
Marca/Fabricante: STORM
Registrado em: 20/01/2026 - 17:47:36

52 - ROTEADOR 2 ANTENAS COM NO MINIMO 300MBPS 2,4 GHZ

Quantidade: 12,00
Valor Unitário: 129,90
Modelo: ROTEADOR 2 ANTENAS
Detalhe: ROTEADOR 2 ANTENAS COM NO MINIMO 300MBPS 2,4 GHZ

Sigla: UN
Valor Total: 1.558,80
Marca/Fabricante: MERCUSIS
Registrado em: 20/01/2026 - 17:47:37

63 - 44 SSD 240GB

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 349,90
Modelo: SSD 240GB
Detalhe: 44 SSD 240GB

Sigla: UN
Valor Total: 6.998,00
Marca/Fabricante: MASTERDRIVE
Registrado em: 20/01/2026 - 17:47:38

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

64 - 45 SSD 480GB

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 619,90
Modelo: SSD 480GB
Detalhe: 45 SSD 480GB

Sigla: UN
Valor Total: 12.398,00
Marca/Fabricante: MASTERDRIVE
Registrado em: 20/01/2026 - 17:47:39



65 - 46 SSD 980GB

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 1.000,00
Modelo: SSD 980GB
Detalhe: 46 SSD 980GB

Sigla: UN
Valor Total: 20.000,00
Marca/Fabricante: MASTERDRIVE
Registrado em: 20/01/2026 - 17:47:39

66 - 47 PLACA MAE SOCKET LGA 1150

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 300,00
Modelo: PLACA MAE SOCKET LGA 1150
lhe: 47 PLACA MAE SOCKET LGA 1150

Sigla: UN
Valor Total: 3.000,00
Marca/Fabricante: REVENGER
Registrado em: 20/01/2026 - 17:47:39

67 - 48 PLACA MAE SOCKET LGA 1155

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 298,00
Modelo: PLACA MAE SOCKET LGA 1155
Detalhe: 48 PLACA MAE SOCKET LGA 1155

Sigla: UN
Valor Total: 2.980,00
Marca/Fabricante: REVENGER
Registrado em: 20/01/2026 - 17:47:40

68 - 49 PLACA MAE SOCKET LGA 1151

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 729,90
Modelo: 49 PLACA MAE SOCKET LGA 1151
lhe: 49 PLACA MAE SOCKET LGA 1151

Sigla: UN
Valor Total: 7.299,00
Marca/Fabricante: seagate
Registrado em: 20/01/2026 - 17:47:41

84 - 69 HD EXTERNO 1 TB

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 782,00
Modelo: HD EXTERNO 1 TB
Detalhe: 69 HD EXTERNO 1 TB

Sigla: UN
Valor Total: 7.820,00
Marca/Fabricante: SEAGATE
Registrado em: 20/01/2026 - 17:47:40

Informações adicionais

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 293
Rub

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026
Número do Processo Interno: 4740/2025
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

57 - 15IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.

Quantidade: 10,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.100,00
Valor Total: 21.000,00
Modelo: M6700DW
Marca/Fabricante: PANTUM
Detalhe: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.
Registrado em: 20/01/2026 - 11:26:24

59 - 09 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E W ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.

Quantidade: 10,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 2.100,00
Valor Total: 21.000,00
Modelo: HP
Marca/Fabricante: SMAT TANK 754
Detalhe: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS
Registrado em: 20/01/2026 - 11:31:52

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proc nº 4740/2025-I
Fls. nº 294
Rub.

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
o: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Número do Processo Interno: 4740/2025
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 360 dias.

28 - 11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.

Quantidade: 4,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 3.000,00
Valor Total: 12.000,00
Modelo: t9
Marca/Fabricante: PROPRIA
Detalhe: 11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.
trado em: 20/01/2026 - 11:12:28

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 295
Rubrica

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Número do Processo Interno: 4740/2025
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

4 - REFIL DE TINTA EPSON AZUL T664220AL

Quantidade: 24,00
Valor Unitário: 55,00
Modelo: T664220AL
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON AZUL T664220AL
Sigla: UN
Valor Total: 1.320,00
Marca/Fabricante: FASTPRINTER/IMPORTADO
Registrado em: 20/01/2026 - 13:17:47

5 - REFIL TINTA664 AMARELO L200 T664420 EPSON

Quantidade: 24,00
Valor Unitário: 55,00
Modelo: T664420
Detalhe: REFIL TINTA664 AMARELO L200 T664420 EPSON
Sigla: UN
Valor Total: 1.320,00
Marca/Fabricante: FASTPRINTER/IMPORTADO
Registrado em: 20/01/2026 - 13:18:07

6 - REFIL TINTA664 VERMELHO L200 T664320 EPSON

Quantidade: 24,00
Valor Unitário: 55,00
Modelo: T664320
Detalhe: REFIL TINTA664 VERMELHO L200 T664320 EPSON
Sigla: UN
Valor Total: 1.320,00
Marca/Fabricante: FASTPRINTER/IMPORTADO
Registrado em: 20/01/2026 - 13:18:15

7 - REFIL TINTA664 PRETA L200 T664120 EPSON

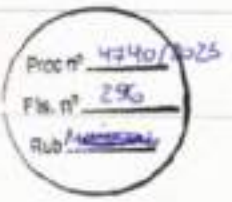
Quantidade: 24,00
Valor Unitário: 55,00
Modelo: T664120
Detalhe: REFIL TINTA664 PRETA L200 T664120 EPSON
Sigla: UN
Valor Total: 1.320,00
Marca/Fabricante: FASTPRINTER/IMPORTADO
Registrado em: 20/01/2026 - 13:18:23

8 - REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544 NSERIES

Quantidade: 36,00
Valor Unitário: 60,00
Sigla: UN
Valor Total: 2.160,00

Modelo: T544220
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544 NSERIES
Marca/Fabricante: FASTPRINTER/IMPORTADO
Registrado em: 20/01/2026 - 13:18:33

9 - REFIL DE TINTA EPSON AMARELA T544 NSERIES



Quantidade: 36,00
Valor Unitário: 60,00
Modelo: T544420
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON AMARELA T544 NSERIES
Sigla: UN
Valor Total: 2.160,00
Marca/Fabricante: FASTPRINTER/IMPORTADO
Registrado em: 20/01/2026 - 13:18:43

10 - REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T544 NSERIES

Quantidade: 36,00
Valor Unitário: 60,00
Modelo: T544320
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T544 NSERIES
Sigla: UN
Valor Total: 2.160,00
Marca/Fabricante: FASTPRINTER/IMPORTADO
Registrado em: 20/01/2026 - 13:18:53

11 - REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544 NSERIES

antidade: 36,00
Valor Unitário: 60,00
Modelo: T544120
Detalhe: REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544 NSERIES
Sigla: UN
Valor Total: 2.160,00
Marca/Fabricante: FASTPRINTER/IMPORTADO
Registrado em: 20/01/2026 - 13:19:31

12 - REFIL CIANO GI-190. CANON

Quantidade: 18,00
Valor Unitário: 65,00
Modelo: GI-190
Detalhe: REFIL CIANO GI-190. CANON
Sigla: UN
Valor Total: 1.170,00
Marca/Fabricante: FASTPRINTER/IMPORTADO
Registrado em: 20/01/2026 - 13:19:40

13 - REFIL AMARELO GI-190. CANON

ntidade: 18,00
Valor Unitário: 65,00
Modelo: GI-190
Detalhe: REFIL AMARELO GI-190. CANON
Sigla: UN
Valor Total: 1.170,00
Marca/Fabricante: FASTPRINTER/IMPORTADO
Registrado em: 20/01/2026 - 13:19:48

14 - REFIL MAGENTA GI-190. CANON

Quantidade: 18,00
Valor Unitário: 65,00
Modelo: GI-190
Detalhe: REFIL MAGENTA GI-190. CANON
Sigla: UN
Valor Total: 1.170,00
Marca/Fabricante: FASTPRINTER/IMPORTADO
Registrado em: 20/01/2026 - 13:19:58

15 - REFIL PRETO GI-190. CANON

Quantidade: 18,00
Valor Unitário: 65,00
Modelo: GI-190
Sigla: UN
Valor Total: 1.170,00
Marca/Fabricante: FASTPRINTER/IMPORTADO

Detalhe: REFIL PRETO GI-190. CANON

Registrado em: 20/01/2026 - 13:20:05

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 297
Rub

16 - TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4600/ D105

Quantidade: 15,00
Valor Unitário: 130,00
Modelo: SCX-4600
Detalhe: TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4600/ D105

Sigla: UN
Valor Total: 1.950,00
Marca/Fabricante: FASTPRINTER/IMPORTADO
Registrado em: 20/01/2026 - 13:20:15

17 - TONER HP W 1105A C/ CHIP COMP. PTC P. C 105W

Quantidade: 50,00
Valor Unitário: 100,00
Modelo: W1105A
Detalhe: TONER HP W 1105A C/ CHIP COMP. PTC P. C 105W

Sigla: UN
Valor Total: 5.000,00
Marca/Fabricante: FASTPRINTER/IMPORTADO
Registrado em: 20/01/2026 - 13:20:24

18 - TONER MASTEERPRINT TN-410-420-450 BROTHER

Quantidade: 60,00
lor Unitário: 105,00
Modelo: TN410/TN420/TN450
Detalhe: TONER MASTEERPRINT TN-410-420-450 BROTHER

Sigla: UN
Valor Total: 6.300,00
Marca/Fabricante: FASTPRINTER/IMPORTADO
Registrado em: 20/01/2026 - 13:20:40

19 - TONER PARA IMPRESSORA LASER JET 35/36/85

Quantidade: 100,00
Valor Unitário: 100,00
Modelo: CB435A/CB436A/CE285A
Detalhe: TONER PARA IMPRESSORA LASER JET 35/36/85

Sigla: UN
Valor Total: 10.000,00
Marca/Fabricante: FASTPRINTER/IMPORTADO
Registrado em: 20/01/2026 - 13:20:52

20 - TONER PARA IMPRESSORA HP CF283A

Quantidade: 100,00
or Unitário: 100,00
Modelo: CF283A
Detalhe: TONER PARA IMPRESSORA HP CF283A

Sigla: UN
Valor Total: 10.000,00
Marca/Fabricante: FASTPRINTER/IMPORTADO
Registrado em: 20/01/2026 - 13:21:03

21 - TONER BROTHER TN 1060

Quantidade: 90,00
Valor Unitário: 102,00
Modelo: TN1060
Detalhe: TONER BROTHER TN 1060

Sigla: UN
Valor Total: 9.180,00
Marca/Fabricante: FASTPRINTER/IMPORTADO
Registrado em: 20/01/2026 - 13:21:54

22 - CART. TONER BROTHER TN2340/2370

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Quantidade: 90,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 103,00
Valor Total: 9.270,00
Modelo: TN2340/TN2370
Marca/Fabricante: FASTPRINTER/IMPORTADO
Detalhe: CART. TONER BROTHER TN2340/2370
Registrado em: 20/01/2026 - 13:22:05

Proc nº 43401/2025
Fls nº 295
Rub

27 - 13 MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA

Quantidade: 30,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 952,00
Valor Total: 28.560,00
Modelo: EV215
Marca/Fabricante: EVOLVE
Detalhe: MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA
Registrado em: 20/01/2026 - 13:24:36

28 - 11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.

Quantidade: 4,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 10.000,00
Valor Total: 40.000,00
Modelo: POWER LITE X41
Marca/Fabricante: EPSON
talhe: PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.
Registrado em: 20/01/2026 - 13:27:06

32 - 05 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1500VA, 6 TOMADAS

Quantidade: 15,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.750,00
Valor Total: 26.250,00
Modelo: 9009
Marca/Fabricante: TS SHARA
Detalhe: ESTABILIZADOR BIVOLT, 1500VA, 6 TOMADAS
Registrado em: 20/01/2026 - 13:49:04

33 - 04 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS

Quantidade: 15,00
Sigla: UN
r Unitário: 980,00
Valor Total: 14.700,00
Modelo: 9007
Marca/Fabricante: TS SHARA
Detalhe: ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS
Registrado em: 20/01/2026 - 13:49:20

34 - 03 NO-BREAK 700V 115V

Quantidade: 20,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.350,00
Valor Total: 27.000,00
Modelo: 482203
Marca/Fabricante: INTELBRAS
Detalhe: NO-BREAK 700V 115V
Registrado em: 20/01/2026 - 13:49:40

35 - 02 NOBREAK BIVOLT 1300 COM ENTRADA 115/127V OU 220V E SAIDA 115V

Quantidade: 30,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.950,00
Valor Total: 58.500,00
Modelo: 4513
Marca/Fabricante: TS SHARA
Detalhe: NOBREAK BIVOLT 1300 COM ENTRADA 115/127V OU 220V E SAIDA 115V

Registrado em: 20/01/2026 - 13:50:01

Proc nº 43.40/2025
Fls. nº 329
Rub

38 - 65 FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS

Quantidade: 30,00
Valor Unitário: 95,00
Modelo: POWERLINK 6T
Detalhe: FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS
Sigla: UN
Valor Total: 2.850,00
Marca/Fabricante: FIOLUX
Registrado em: 20/01/2026 - 13:51:18

39 - 64 SWITCH 16 PORTAS 10/100

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 925,00
Modelo: SW16GPLV1
Detalhe: SWITCH 16 PORTAS 10/100
Sigla: UN
Valor Total: 9.250,00
Marca/Fabricante: IRD
Registrado em: 20/01/2026 - 14:11:36

40 - 63 SWITCH 8 PORTAS 10/100

Quantidade: 10,00
lor Unitário: 356,00
Modelo: SW08GPLV1
Detalhe: SWITCH 8 PORTAS 10/100
Sigla: UN
Valor Total: 3.560,00
Marca/Fabricante: IRD
Registrado em: 20/01/2026 - 14:11:55

41 - 61 TECLADO USB

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 95,00
Modelo: TC03
Detalhe: TECLADO USB
Sigla: UN
Valor Total: 1.900,00
Marca/Fabricante: EVUS
Registrado em: 20/01/2026 - 14:12:39

42 - 43 SSD 120 GB

Quantidade: 20,00
r Unitário: 325,00
Modelo: SSD120GB
Detalhe: SSD 120 GB
Sigla: UN
Valor Total: 6.500,00
Marca/Fabricante: CLANM
Registrado em: 20/01/2026 - 14:12:59

44 - 38 HD 1 TERABYTE 3,5 POLEGADAS

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 752,00
Modelo: ST1000DM010
Detalhe: HD 1 TERABYTE 3,5 POLEGADAS
Sigla: UN
Valor Total: 7.520,00
Marca/Fabricante: SEAGATE
Registrado em: 20/01/2026 - 14:13:26

46 - 36 FONTE ATX PARA DESKTOP

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, n° 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Quantidade: 100,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 175,00 | Valor Total: 17.500,00
Modelo: PS200 | Marca/Fabricante: EVUS
Detalhe: FONTE ATX PARA DESKTOP | Registrado em: 20/01/2026 - 14:13:48

Proc nº 4940/2025
Fls nº 300
Rub

52 - ROTEADOR 2 ANTENAS COM NO MINIMO 300MBPS 2,4 GHZ

Quantidade: 12,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 325,00 | Valor Total: 3.900,00
Modelo: TLWR829N | Marca/Fabricante: TP-LINK
Detalhe: ROTEADOR 2 ANTENAS COM NO MINIMO 300MBPS 2,4 GHZ | Registrado em: 20/01/2026 - 14:14:22

56 - ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND DE ALTA FREQUENCIA PARA GRANDES TRAFEGOS.

Quantidade: 10,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 550,00 | Valor Total: 5.500,00
Modelo: C20W | Marca/Fabricante: TP-LINK
Detalhe: ROTEADOR WIRELESS DUAL BAND DE ALTA FREQUENCIA PARA GRANDES TRAFEGOS.
Registrado em: 20/01/2026 - 14:14:51

57 - 15IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.

Quantidade: 10,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 3.650,00 | Valor Total: 36.500,00
Modelo: M6559NW | Marca/Fabricante: PANTUM
Detalhe: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.
Registrado em: 20/01/2026 - 14:15:09

58 - 10 SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO).

ntidade: 4,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 8.520,00 | Valor Total: 34.080,00
Modelo: WORKFORCE ES400 II | Marca/Fabricante: EPSON
Detalhe: SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO).
Registrado em: 20/01/2026 - 14:15:32

59 - 09 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.

Quantidade: 10,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 5.260,00 | Valor Total: 52.600,00
Modelo: L5590 | Marca/Fabricante: EPSON
Detalhe: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.
Registrado em: 20/01/2026 - 14:15:49

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do

63 - 44 SSD 240GB

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 365,00
Modelo: SSD240GB
Detalhe: SSD 240GB

Sigla: UN
Valor Total: 7.300,00
Marca/Fabricante: CLANM
Registrado em: 20/01/2026 - 14:16:14

Proc nº 9760/2025
Fls. nº 301
Rub

64 - 45 SSD 480GB

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 750,00
Modelo: SSD480GB
Detalhe: SSD 480GB

Sigla: UN
Valor Total: 15.000,00
Marca/Fabricante: HOOPSON
Registrado em: 20/01/2026 - 14:16:37

65 - 46 SSD 980GB

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 2.658,00
Modelo: SSD25PY1024
talhe: SSD 980GB

Sigla: UN
Valor Total: 53.160,00
Marca/Fabricante: PCYES
Registrado em: 20/01/2026 - 14:16:58

80 - 62 MOUSE USB

Quantidade: 20,00
Valor Unitário: 50,00
Modelo: M1610
Detalhe: MOUSE USB

Sigla: UN
Valor Total: 1.000,00
Marca/Fabricante: R8
Registrado em: 20/01/2026 - 14:17:23

84 - 69 HD EXTERNO 1 TB

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 750,00
Modelo: E1000LITE
alhe: HD EXTERNO 1 TB

Sigla: UN
Valor Total: 7.500,00
Marca/Fabricante: AITEK
Registrado em: 20/01/2026 - 14:17:48

86 - 73 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Preta GI-190

Quantidade: 60,00
Valor Unitário: 65,00
Modelo: GI-190
Detalhe: Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Preta GI-190

Sigla: UN
Valor Total: 3.900,00
Marca/Fabricante: FASTPRINTER/IMPORTADO
Registrado em: 20/01/2026 - 14:18:11

87 - 74 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Magenta GI-190

Quantidade: 60,00
Valor Unitário: 65,00
Modelo: GI-190
Detalhe: Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Magenta GI-190

Sigla: UN
Valor Total: 3.900,00
Marca/Fabricante: FASTPRINTER/IMPORTADO
Registrado em: 20/01/2026 - 14:18:36

art.5º da Constituição Federal.

88 - 75 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Amarela Gl-190

Proc nº 44 40/2025
Fls. nº 304
Rub

Quantidade: 60,00
Valor Unitário: 65,00
Modelo: Gl-190
Detalhe: Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Amarela Gl-190

Sigla: UN
Valor Total: 3.900,00
Marca/Fabricante: FASTPRINTER/IMPORTADO
Registrado em: 20/01/2026 - 14:18:56

89 - 76 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Azul Gl-190

Quantidade: 60,00
Valor Unitário: 65,00
Modelo: Gl-190
Detalhe: Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Azul Gl-190

Sigla: UN
Valor Total: 3.900,00
Marca/Fabricante: FASTPRINTER/IMPORTADO
Registrado em: 20/01/2026 - 14:19:07

90 - 77 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Preta

Quantidade: 40,00
Valor Unitário: 60,00
Modelo: L575
Detalhe: Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Preta

Sigla: UN
Valor Total: 2.400,00
Marca/Fabricante: FASTPRINTER/IMPORTADO
Registrado em: 20/01/2026 - 14:19:18

91 - 78 Tinta para impressora EPSON L 575 cor Magenta

Quantidade: 40,00
Valor Unitário: 60,00
Modelo: L575
Detalhe: Tinta para impressora EPSON L 575 cor Magenta

Sigla: UN
Valor Total: 2.400,00
Marca/Fabricante: FASTPRINTER/IMPORTADO
Registrado em: 20/01/2026 - 14:19:37

92 - 79 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Amarela

Quantidade: 40,00
Valor Unitário: 60,00
Modelo: L575
alhe: Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Amarela

Sigla: UN
Valor Total: 2.400,00
Marca/Fabricante: FASTPRINTER/IMPORTADO
Registrado em: 20/01/2026 - 14:19:48

93 - 80 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Azul

Quantidade: 40,00
Valor Unitário: 60,00
Modelo: L575
Detalhe: Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Azul

Sigla: UN
Valor Total: 2.400,00
Marca/Fabricante: FASTPRINTER/IMPORTADO
Registrado em: 20/01/2026 - 14:19:56

Informações adicionais

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 303
Rub

Processo

Número: 1/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Número do Processo Interno: 4740/2025
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 120 dias.

27 - 13 MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA

Quantidade: 30,00
Valor Unitário: 600,00
Modelo: WMM21.5
Detalhe: CONF. EDITAL
Sigla: UN
Valor Total: 18.000,00
Marca/Fabricante: WHALE ELECTRONICS
Registrado em: 20/01/2026 - 14:16:59

37 - 70 WEBCAM DE ALTA RESOLUÇÃO FULL HD, UBS COM MICROFONE

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 200,00
Modelo: WW2
Detalhe: CONF. EDITAL
Sigla: UN
Valor Total: 2.000,00
Marca/Fabricante: WHALE ELECTRONICS
Registrado em: 20/01/2026 - 14:17:36

84 - 69 HD EXTERNO 1 TB

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 600,00
Modelo: WHD1
Detalhe: CONF. EDITAL
Sigla: UN
Valor Total: 6.000,00
Marca/Fabricante: WHALE EELCTRONICS
Registrado em: 20/01/2026 - 14:17:58

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, n° 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 304
Rub

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026
Número do Processo Interno: 4740/2025
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

29 - 08 GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 12,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 4.000,00
Valor Total: 48.000,00
Modelo: JAB - UPD SMART I7000
Marca/Fabricante: JAB
Detalhe: 08 GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151
Registrado em: 20/01/2026 - 14:52:21

30 - 07 GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 20,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 3.500,00
Valor Total: 70.000,00
Modelo: JAB - UPD SMART I5000
Marca/Fabricante: JAB
Detalhe: 07 GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151
Registrado em: 20/01/2026 - 14:53:29

31 - 06 GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 25,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 3.000,00
Valor Total: 75.000,00
Modelo: JAB UPD SMART I3000
Marca/Fabricante: JAB
Detalhe: 06 GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151
Registrado em: 20/01/2026 - 14:54:04

47 - 01 NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.

Quantidade: 15,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 5.000,00
Valor Total: 75.000,00
Modelo: DELL - INSPIRION 15
Marca/Fabricante: DELL
Detalhe: 01 NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6. Close

Registrado em: 20/01/2026 - 14:54:48

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 305
Rub

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Número do Processo Interno: 4740/2025
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

osta Válida por: 60 dias.

39 - 64 SWITCH 16 PORTAS 10/100

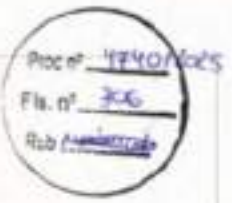
Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 420,00
Modelo: TL-SF1016D
Detalhe: 64 SWITCH 16 PORTAS 10/100
Sigla: UN
Valor Total: 4.200,00
Marca/Fabricante: TP-LINK
Registrado em: 20/01/2026 - 15:06:57

40 - 63 SWITCH 8 PORTAS 10/100

Quantidade: 10,00
Valor Unitário: 140,00
Modelo: MS108
Detalhe: 63 SWITCH 8 PORTAS 10/100
Sigla: UN
Valor Total: 1.400,00
Marca/Fabricante: MERCUSYS
Registrado em: 20/01/2026 - 15:06:57

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

44 - 38 HD 1 TERABYTE 3,5 POLEGADAS



Quantidade: 10,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 420,00
Valor Total: 4.200,00
Modelo: ST1000VN002
Marca/Fabricante: Seagate
Detalhe: 38 HD 1 TERABYTE 3,5 POLEGADAS
Registrado em: 20/01/2026 - 15:06:58

45 - 37 HD 1 TERABYTE 2,5 POLEGADAS

Quantidade: 10,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 800,00
Valor Total: 8.000,00
Modelo: WD20EURX
Marca/Fabricante: WD
Detalhe: 37 HD 1 TERABYTE 2,5 POLEGADAS
Registrado em: 20/01/2026 - 15:06:58

Informações adicionais

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026
Número do Processo Interno: 4740/2025
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

32 - 05 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1500VA, 6 TOMADAS

Quantidade: 15,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 500,00
Valor Total: 7.500,00

Modelo: KEE 4.5 BI
Marca/Fabricante: CR ENERGIA
Detalhe: KEE 4.5 BI
Registrado em: 20/01/2026 - 15:25:01

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 307
Rub

33 - 04 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS

Quantidade: 15,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 500,00
Valor Total: 7.500,00
Modelo: KEE 3.5 BI
Marca/Fabricante: CR ENERGIA
Detalhe: KEE 3.5 BI
Registrado em: 20/01/2026 - 15:24:47

34 - 03 NO-BREAK 700V 115V

Quantidade: 20,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 800,00
Valor Total: 16.000,00
Modelo: KSB 700BS
Marca/Fabricante: CR ENERGIA
Detalhe: KSB 700BS
Registrado em: 20/01/2026 - 15:25:26

35 - 02 NOBREAK BIVOLT 1300 COM ENTRADA 115/127V OU 220V E SAIDA 115V

antidade: 30,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.000,00
Valor Total: 30.000,00
Modelo: KSB 1500BS
Marca/Fabricante: CR ENERGIA
Detalhe: KSB 1500BS
Registrado em: 20/01/2026 - 15:25:45

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Dr ı não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do ar. .da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026
Número do Processo Interno: 4740/2025

Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Município: Ipueira / RN



Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 360 dias.

47 - 01 NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.

Quantidade: 15,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 4.990,00
Valor Total: 74.850,00
Modelo: Ideapad 1i
Marca/Fabricante: Lenovo
Detalhe: 01 NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6. Close
Registrado em: 20/01/2026 - 15:19:13

60 - NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6

Quantidade: 15,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 3.990,00
Valor Total: 59.850,00
Modelo: Ideapad 1i
Marca/Fabricante: Lenovo
Detalhe: NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6
Registrado em: 20/01/2026 - 15:19:39

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de co vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Proc nº 4740/2025
Fls nº 309
Rub

Processo

Número: 1/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Número do Processo Interno: 4740/2025
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Número do Processo Interno: 4740/2025
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

29 - 08 GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 12,00
Sigla: UN

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 310
Rub

Valor Unitário: 5.000,00 **Valor Total:** 60.000,00

Modelo: PREMIUM II **Marca/Fabricante:** GPGOLD

Detalhe: 08 GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151

Registrado em: 20/01/2026 - 16:17:37

30 - 07 GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 20,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 3.000,00 **Valor Total:** 60.000,00

Modelo: PREMIUM I **Marca/Fabricante:** GPGOLD

Detalhe: 07 GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151

Registrado em: 20/01/2026 - 16:18:11

31 - 06 GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 25,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 3.000,00 **Valor Total:** 75.000,00

Modelo: BASIC II **Marca/Fabricante:** GPGOLD

Detalhe: 06 GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151

Registrado em: 20/01/2026 - 16:18:39

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

De[illegible] sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026 **Número do Processo Interno:** 4740/2025

Modalidade: Registro de Preços Eletrônico **Abertura:** 21/01/2026 - 08:30

Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN **Município:** Ipueira / RN

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proc nº 47401/2025
Fls. nº 311
Rub

Proposta Válida por: 90 dias.

39 - 64 SWITCH 16 PORTAS 10/100

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 541,66 **Valor Total:** 5.416,60
Modelo: Switch 16P De Mesa 10/100Mbps Tl-Sf1016D **Marca/Fabricante:** TP-LINK
Detalhe: O Switch Fast Ethernet TL-SF1016D é projetado para SOHO (Small Office / Home Office) ou para os usuários com grupo de trabalho pequeno. Todas as 16 portas suportam o auto MDI / MDIX, não há necessidade de se preocupar com o tipo de cabo, basta ligar e usar. Além disso, com a tecnologia de energia eficiente e inovadora, o TL-SF1016D pode economizar até 70% * do consumo de energia e 70% do material da embalagem pode ser reciclado tornando-se a melhor solução ecológica para a rede de sua empresa. O Switch Fast Ethernet TL-SF1016D fornece 16 portas RJ45 de 10/100Mbps de Auto-Negociação. Todas as portas suportam a função MDI / MDIX, eliminando a necessidade de cabos cruzados ou portas de uplink. Com arquitetura de encaminhamento sem bloqueios o TL-SF1016D encaminha e filtra os pacotes em plena velocidade a cabo com uma vazão máxima. Com o Jumbo Frame de 10K, o desempenho das grandes transferências de arquivos é melhorado significativamente. E o controle de fluxo IEEE 802.3x para o modo Full Duplex e o backpressure para o modo half duplex atenuam o congestionamento do tráfego e fazem o trabalho do TL-SF1016D de forma confiável. Esta nova geração do Switch Fast Ethernet TL-SF1016D apresenta as mais recentes e inovadoras tecnologias de eficiência energética que pode expandir sua capacidade de rede com muito menos energia. Ela ajusta automaticamente o consumo de energia de acordo com o status do link e o comprimento do cabo para limitar as emissões de carbono de sua rede. Ele também é compatível com RoHS da União Europeia, que proíbe o uso de certos materiais perigosos. Além disso, 70% do material de embalagem pode ser reciclado.
Registrado em: 20/01/2026 - 16:40:07

40 - 63 SWITCH 8 PORTAS 10/100

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 126,30 **Valor Total:** 1.263,00
Modelo: Switch 8 Portas Fast 10/100Mbps Ls1008 S **Marca/Fabricante:** TP-LINK
Detalhe: Deixe a LiteWave lhe oferecer uma rede mais leve: Os switches não gerenciáveis da série TP-Link LiteWave oferecem uma maneira fácil e acessível de expandir sua rede com fio. Eles são fáceis de usar e confiáveis. Com esses switches plug-and-play, você pode expandir suas conexões de rede para vários dispositivos instantaneamente. Com todas as portas compatíveis com Auto-MDI / MDIX, não há necessidade de se preocupar com o tipo de cabo a ser utilizado. Seja Ecológico: A série LiteWave também suporta tecnologia de eficiência energética, ajudando você a economizar energia e dinheiro. O consumo de energia é ajustado automaticamente de acordo com o status do link e o comprimento do cabo, permitindo expandir sua rede e minimizar as emissões de carbono. Salve o planeta e reduza sua conta de energia - Todos ganham! Sem Ventoinha e Design de Mesa: Design compacto para desktop, para atender as suas necessidades em qualquer ambiente. Além disso, o design sem ventoinha garante um funcionamento silencioso. Use Onde Você Precisa, Como Você Precisa: O LS1008 é totalmente compatível com dispositivos em rede, como computadores, impressoras, webcams, IPTVs. Possui uma ampla variedade de cenários de aplicação e é adequado para redes em dormitórios escolares, vigilância, residências e pequenas empresas.
Registrado em: 20/01/2026 - 16:43:27

57 - 15IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 4.602,72 **Valor Total:** 46.027,20
Modelo: Multifuncional Laser Brother DCP-L2540DW **Marca/Fabricante:** BROTHER
Detalhe: A Multifuncional DCP-L2540DW da Brother é um equipamento laser monocromático, com um alimentador automático de documentos (ADF) para até 35 páginas, ideal para uso doméstico ou pequeno escritório. Equipamento compacto com bandeja de capacidade para até 250 folhas, conecta-se com facilidade através de rede sem fio ou ethernet (rede cabeada). Impressões e cópias de até 30ppm (A4). Imprime a partir de dispositivos móveis compatíveis e digitaliza documentos para uma variedade de destinos. Permite impressão duplex automática , que ajuda na economia de papel.
Registrado em: 20/01/2026 - 16:48:14

59 - 09 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 312
Rub

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 3.573,70 **Valor Total:** 35.737,00

Modelo: Multifuncional Epson EcoTank L5590 A4 - **Marca/Fabricante:** Epson

Detalhe: A Multifuncional Epson EcoTank L5590 A4 - C11CK57302 é uma solução versátil e eficiente para atender às demandas de impressão, cópia, digitalização e fax em escritórios de pequeno a médio porte. Destacando-se pela tecnologia EcoTank, essa impressora dispensa o uso de cartuchos convencionais, apresentando tanques de tinta recarregáveis, proporcionando economia significativa e redução do impacto ambiental. Com recursos avançados, como duplex automático e conectividade sem fio, a EcoTank L5590 oferece conveniência e flexibilidade no ambiente de trabalho. Seu design compacto e intuitivo torna a operação fácil e eficaz, enquanto a alta resolução de impressão garante resultados nítidos e profissionais. A Epson EcoTank L5590 A4 é uma escolha inteligente para quem busca um equipamento multifuncional confiável, econômico e ecologicamente sustentável para as necessidades do escritório moderno.

Registrado em: 20/01/2026 - 16:51:18

Informações adicionais

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas as[illegible]urados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de c[illegible]a vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

P posta Registrada

Processo

Número: 1/2026 **Número do Processo Interno:** 4740/2025

Modalidade: Registro de Preços Eletrônico **Abertura:** 21/01/2026 - 08:30

Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN **Município:** Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

47 - 01 NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.

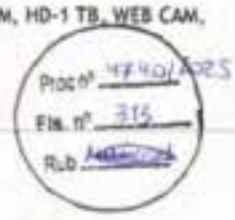
Quantidade: 15,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 2.800,00 **Valor Total:** 42.000,00

Modelo: IDEAPAD 1I **Marca/Fabricante:** LENOVO

Detalhe: 01 NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.

Registrado em: 20/01/2026 - 16:30:11



Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

D o sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da o. coriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026 **Número do Processo Interno:** 4740/2025

Modalidade: Registro de Preços Eletrônico **Abertura:** 21/01/2026 - 08:30

Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN **Município:** Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

32 - 05 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1500VA, 6 TOMADAS

Quantidade: 15,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 1.500,00 **Valor Total:** 22.500,00

Modelo: SENSE LASER 1500VA - 3550 **Marca/Fabricante:** Ragtech

Detalhe: Ragtech SENSE LASER 1500VA - 3550 **Registrado em:** 20/01/2026 - 16:32:27

33 - 04 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS

Quantidade: 15,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 1.000,00 **Valor Total:** 15.000,00

Modelo: SIDE LASER 1000VA - 5383 **Marca/Fabricante:** Ragtech

Detalhe: Ragtech SIDE LASER 1000VA - 5383 **Registrado em:** 20/01/2026 - 16:32:50

Proc nº 4830/2025
Fls. nº 377
Rub

34 - 03 NO-BREAK 700V 115V

Quantidade: 20,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 1.000,00 **Valor Total:** 20.000,00

Modelo: Mini 700VA PWM (Monovolt) **Marca/Fabricante:** NHS

Detalhe: NHS Mini 700VA PWM (Monovolt) **Registrado em:** 20/01/2026 - 16:33:11

35 - 02 NOBREAK BIVOLT 1300 COM ENTRADA 115/127V OU 220V E SAIDA 115V

Quantidade: 30,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 1.500,00 **Valor Total:** 45.000,00

Modelo: NEW EASY WAY 1500VA - 20pap24022 **Marca/Fabricante:** Ragtech

Detalhe: Ragtech NEW EASY WAY 1500VA - 20pap24022 **Registrado em:** 20/01/2026 - 16:33:37

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação di os no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 315
Rub

Processo

Número: 1/2026
Número do Processo Interno: 4740/2025
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

28 - 11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000,

Quantidade: 4,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 5.000,00
Valor Total: 20.000,00
Modelo: X1129HP
Marca/Fabricante: ACER
Detalhe: Projetor DLP X1129HP Especificações: Resolução nativa: 800 x 600. Resolução Máxima: 1920 x 1200. Brilho do modo padrão: 4500 LM. Proporção nativa: 4:3. Taxa de contraste: 20.000:1. Zoom digital: 2x. Correção Keystone Vertical: -40°/+40° Sincronização Vertical Máxima: 120Hz. Sincronização horizontal máxima: 100kHz. Sincronização Vertical Mínima: 24Hz. Sincronização horizontal mínima: 15kHz. Cor suportada: 1,07 bilhão de cores (30 bits). Lâmpada. Número de Lâmpadas: 1. Potência da Lâmpada: 210 W. Conexões: 1x HDMI. 1x Mini USB. 1x VGA In. 1x VGA Out. 1x ES232. 1x Video In. 1x Áudio In/Out. Conteúdo da Embalagem: Projetor Acer Essential X1129HP 4500 Lumens. Controle Remoto. Cabo D-Sub (VGA). Cabo de Força. Manual de Início Rápido.
Registrado em: 20/01/2026 - 17:08:59

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 316
Rub

Processo

Número: 1/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Número do Processo Interno: 4740/2025
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

58 - 10 SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO).

Quantidade: 4,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 3.000,00
Valor Total: 12.000,00
Modelo: DR-C230
Marca/Fabricante: CANON
talhe: SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO).
Registrado em: 20/01/2026 - 17:26:49

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Número do Processo Interno: 4740/2025
Abertura: 21/01/2026 - 08:30

Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN | Município: Ipueira / RN

Proc nº 14401/2025
Fls. nº 317
Rub

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 120 dias.

29 - 08 GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 12,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 2.000,00 | Valor Total: 24.000,00
Modelo: JAB / UPDJABI5PRO MAX | Marca/Fabricante: JAB
Detalhe: 08 GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151
Registrado em: 20/01/2026 - 17:50:57

30 - 07 GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 20,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 2.000,00 | Valor Total: 40.000,00
Modelo: JAB / UPDJABI5PRO MAX | Marca/Fabricante: JAB
Detalhe: 07 GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151
Registrado em: 20/01/2026 - 17:51:27

31 - 06 GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 25,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 1.500,00 | Valor Total: 37.500,00
Modelo: JAB / UPDJABI3PRO MAX | Marca/Fabricante: JAB
Detalhe: 06 GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151
Registrado em: 20/01/2026 - 17:52:07

32 - 05 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1500VA, 6 TOMADAS

Quantidade: 15,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 600,00 | Valor Total: 9.000,00
Modelo: TSHARA | Marca/Fabricante: TSHARA
Detalhe: 05 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1500VA, 6 TOMADAS | Registrado em: 20/01/2026 - 17:52:36

33 - 04 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS

Quantidade: 15,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 500,00 | Valor Total: 7.500,00
Modelo: TSHARA | Marca/Fabricante: TSHARA
Detalhe: 04 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS | Registrado em: 20/01/2026 - 17:53:30

42 - 43 SSD 120 GB

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Quantidade: 20,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 290,00
Valor Total: 5.800,00
Modelo: ADATA
Marca/Fabricante: ADATA
Detalhe: 43 SSD 120 GB
Registrado em: 20/01/2026 - 17:54:13



47 - 01 NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.

Quantidade: 15,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 5.000,00
Valor Total: 75.000,00
Modelo: ASUS VIVOBOOK
Marca/Fabricante: ASUS
Detalhe: 01 NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.
Registrado em: 20/01/2026 - 17:54:52

57 - 15IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.

Quantidade: 10,00
Sigla: UN
'or Unitário: 1.500,00
Valor Total: 15.000,00
Jodelo: HP
Marca/Fabricante: HP
Detalhe: 15IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.
Registrado em: 20/01/2026 - 17:55:46

59 - 09 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.

Quantidade: 10,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.900,00
Valor Total: 19.000,00
Modelo: CANON
Marca/Fabricante: CANON
Detalhe: 09 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.
Registrado em: 20/01/2026 - 17:56:23

60 - NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6

Quantidade: 15,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 3.800,00
Valor Total: 57.000,00
Modelo: ASUS VIVOBOOK
Marca/Fabricante: ASUS
Detalhe: NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6
Registrado em: 20/01/2026 - 17:56:59

63 - 44 SSD 240GB

Quantidade: 20,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 500,00
Valor Total: 10.000,00
Modelo: ADATA
Marca/Fabricante: ADATA

Detalhe: 44 SSD 240GB

Registrado em: 20/01/2026 - 17:57:42

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 319
Rub

64 - 45 SSD 480GB

Quantidade: 20,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 500,00
Valor Total: 10.000,00
Modelo: ADATA
Marca/Fabricante: ADATA
Detalhe: 45 SSD 480GB
Registrado em: 20/01/2026 - 17:58:08

67 - 48 PLACA MAE SOCKET LGA 1155

Quantidade: 10,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 350,00
Valor Total: 3.500,00
Modelo: JAB
Marca/Fabricante: JAB
Detalhe: 48 PLACA MAE SOCKET LGA 1155
Registrado em: 20/01/2026 - 17:58:51

68 - 49 PLACA MAE SOCKET LGA 1151

Quantidade: 10,00
Sigla: UN
lor Unitário: 750,00
Valor Total: 7.500,00
odelo: JAB
Marca/Fabricante: JAB
Detalhe: 49 PLACA MAE SOCKET LGA 1151
Registrado em: 20/01/2026 - 17:59:27

73 - 54 PROCESSADOR CORE I3 7100 SOCKET LGA 1155

Quantidade: 10,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.000,00
Valor Total: 10.000,00
Modelo: INTEL
Marca/Fabricante: INTEL
Detalhe: 54 PROCESSADOR CORE I3 7100 SOCKET LGA 1155
Registrado em: 20/01/2026 - 18:00:26

74 - 55 PROCESSADOR CORE I5 8400 SOCKET LGA 1155

Quantidade: 10,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.500,00
Valor Total: 15.000,00
...elo: INTEL
Marca/Fabricante: INTEL
Detalhe: 55 PROCESSADOR CORE I5 8400 SOCKET LGA 1155
Registrado em: 20/01/2026 - 18:00:59

75 - 56 PROCESSADOR CORE I7 SOCKET LGA 1155

Quantidade: 10,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 700,00
Valor Total: 7.000,00
Modelo: INTEL
Marca/Fabricante: INTEL
Detalhe: 56 PROCESSADOR CORE I7 SOCKET LGA 1155
Registrado em: 20/01/2026 - 18:01:27

78 - 59 PROCESSADOR CORE I5 9400 SOCKET LGA 1151

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 1.200,00 **Valor Total:** 12.000,00

Modelo: INTEL **Marca/Fabricante:** INTEL

Detalhe: 59 PROCESSADOR CORE I5 9400 SOCKET LGA 1151 **Registrado em:** 20/01/2026 - 18:01:58

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 320
Rub

Informações adicionais

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026 **Número do Processo Interno:** 4740/2025

Modalidade: Registro de Preços Eletrônico **Abertura:** 21/01/2026 - 08:30

Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN **Município:** Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

3 - 34 CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO NO MINIMO 15 POL 200W RMS COM SUPORTE PARA MICROFONES E INSTRUMENTOS MUSICAIS.

Quantidade: 4,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 1.800,00 **Valor Total:** 7.200,00

Modelo: LITE 800 **Marca/Fabricante:** HAYONIK

Detalhe: 34 CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO NO MINIMO 15 POL 200W RMS COM SUPORTE PARA MICROFONES E INSTRUMENTOS MUSICAIS. 34 CAIXA AMPLIFICADA MULTIUSO NO MINIMO 15 POL 200W RMS COM SUPORTE PARA MICROFONES E INSTRUMENTOS MUSICAIS.

Registrado em: 20/01/2026 - 17:55:33

28 - 11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para Fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 321
Rub.

Quantidade: 4,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 6.000,00 **Valor Total:** 24.000,00
Modelo: MS550 **Marca/Fabricante:** BENQ
Detalhe: 11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000. 11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.
Registrado em: 20/01/2026 - 17:55:34

Informações adicionais

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026 **Número do Processo Interno:** 4740/2025
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico **Abertura:** 21/01/2026 - 08:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN **Município:** Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 120 dias.

25 - 7 CABO PAR TRANCADO CX C/305MT

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.000,00 **Valor Total:** 10.000,00
Modelo: cabo **Marca/Fabricante:** cabo
Detalhe: 7 CABO PAR TRANCADO CX C/305MThttps://www.facebook.com/share/r/1FBwgJKNQd/
Registrado em: 20/01/2026 - 21:17:12

27 - 13 MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA

Quantidade: 30,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.000,00 **Valor Total:** 30.000,00
Modelo: MONITOR **Marca/Fabricante:** MONITOR
Detalhe: 13 MONITOR DE LED TAMANHO MINIMO DE 21,5 POLEGADAS NA COR PRETA
Registrado em: 20/01/2026 - 21:17:13

34 - 03 NO-BREAK 700V 115V



Quantidade: 20,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.000,00 **Valor Total:** 20.000,00
Modelo: NO-BREAK **Marca/Fabricante:** NO-BREAK
Detalhe: 03 NO-BREAK 700V 115V **Registrado em:** 20/01/2026 - 21:17:13

39 - 64 SWITCH 16 PORTAS 10/100

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.000,00 **Valor Total:** 10.000,00
Modelo: SWITCH **Marca/Fabricante:** SWITCH
Detalhe: 64 SWITCH 16 PORTAS 10/100 **Registrado em:** 20/01/2026 - 21:17:14

40 - 63 SWITCH 8 PORTAS 10/100

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.000,00 **Valor Total:** 10.000,00
Modelo: SWITCH **Marca/Fabricante:** SWITCH
talhe: 63 SWITCH 8 PORTAS 10/100 **Registrado em:** 20/01/2026 - 21:17:14

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de ar hilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Declaro ter ciência que a declaração que fiz sobre meu enquadramento como ME/EPP/COOP conforme a LC 123/2006 **NÃO ESTÁ** de acordo com o meu cadastro no sistema, podendo gerar necessidade de comprovação ao final do processo licitatório e constando em ata.

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026 **Número do Processo Interno:** 4740/2025
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico **Abertura:** 21/01/2026 - 08:30

Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN | Município: Ipueira / RN

Proc nº 4740/2025
Fls nº 325
Rub

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 120 dias.

28 - 11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000.

Quantidade: 4,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 7.200,00 | Valor Total: 28.800,00
Modelo: Projetor | Marca/Fabricante: Projetor HDMI
Detalhe: 11 PROJETOR HDMI COM NO MINIMO 3600 LUMENS. SISTEMA DE PROJEÇÃO: DLP, RESOLUÇÃO NATIVA: SVGA (800 X 600), SUPORTE PARA RESOLUÇÃO: VGA (640 X 480) PARA WUXGA_RB (1920 X 1200), RELAÇÃO DE CONTRASTE (FOFO): 20.000
Registrado em: 20/01/2026 - 22:18:42

29 - 08 GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 12,00 | Sigla: UN
or Unitário: 5.100,00 | Valor Total: 61.200,00
Modelo: Gabinete | Marca/Fabricante: Intel core I7 9800
Detalhe: 08 GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151
Registrado em: 20/01/2026 - 22:19:10

30 - 07 GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 20,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 3.900,00 | Valor Total: 78.000,00
Modelo: Gabinete | Marca/Fabricante: Intel core I5 7400
Detalhe: 07 GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151
Registrado em: 20/01/2026 - 22:19:34

31 - 06 GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 25,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 3.300,00 | Valor Total: 82.500,00
Modelo: Gabinete | Marca/Fabricante: Intel core I3 8100
Detalhe: 06 GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151
Registrado em: 20/01/2026 - 22:20:38

32 - 05 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1500VA, 6 TOMADAS

Quantidade: 15,00 | Sigla: UN
Valor Unitário: 900,00 | Valor Total: 13.500,00
Modelo: Estabilizador | Marca/Fabricante: Estabilizador 1500VA
Detalhe: ESTABILIZADOR BIVOLT, 1500VA, 6 TOMADAS | Registrado em: 20/01/2026 - 22:22:11

33 - 04 ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS

Quantidade: 15,00 | Sigla: UN

Valor Unitário: 750,00 **Valor Total:** 11.250,00
Modelo: Estabilizador **Marca/Fabricante:** Estabilizador 1000VA
Detalhe: ESTABILIZADOR BIVOLT, 1000VA, 6 TOMADAS **Registrado em:** 20/01/2026 - 22:23:51



34 - 03 NO-BREAK 700V 115V

Quantidade: 20,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 1.200,00 **Valor Total:** 24.000,00
Modelo: No-Break **Marca/Fabricante:** Nobreak 700VA
Detalhe: NO-BREAK 700V 115V **Registrado em:** 20/01/2026 - 22:24:50

35 - 02 NOBREAK BIVOLT 1300 COM ENTRADA 115/127V OU 220V E SAIDA 115V

Quantidade: 30,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 2.100,00 **Valor Total:** 63.000,00
Modelo: Nobreak **Marca/Fabricante:** Nobreak 1300VA
Detalhe: 02 NOBREAK BIVOLT 1300 COM ENTRADA 115/127V OU 220V E SAIDA
Registrado em: 20/01/2026 - 22:26:04

3º °4 SWITCH 16 PORTAS 10/100

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 600,00 **Valor Total:** 6.000,00
Modelo: Switch **Marca/Fabricante:** Switch 16 portas
Detalhe: 64 SWITCH 16 PORTAS 10/100 **Registrado em:** 20/01/2026 - 22:27:06

47 - 01 NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.

Quantidade: 15,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 6.000,00 **Valor Total:** 90.000,00
Modelo: Notebook **Marca/Fabricante:** Intel core I5 10 geração
Detalhe: 01 NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6
itrado em: 20/01/2026 - 22:28:31

53 - 4Access point indoor gigabit

Quantidade: 8,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 2.100,00 **Valor Total:** 16.800,00
Modelo: Acess point **Marca/Fabricante:** Acess point indoor
Detalhe: 4Access point indoor gigabit **Registrado em:** 20/01/2026 - 22:29:53

54 - 3 Access point outdoor gigabit

Quantidade: 8,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 2.100,00 **Valor Total:** 16.800,00
Modelo: Acess point **Marca/Fabricante:** Acess point outdoor
Detalhe: 3 Access point outdoor gigabit **Registrado em:** 20/01/2026 - 22:30:54

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação

57 - 15IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS.

Proc nº 172 HO/2025
Fls. nº 323
Rub

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 5.100,00 **Valor Total:** 51.000,00
Modelo: Impressora **Marca/Fabricante:** Impressora multifuncional
Detalhe: 15IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB E WI-FI. BANDEJA COM ALIMENTADOR AUTOMATICO, CAPACIDADE MINIMA 250 FOLHAS
Registrado em: 20/01/2026 - 22:32:00

58 - 10 SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO).

Quantidade: 4,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 6.000,00 **Valor Total:** 24.000,00
Modelo: Scanner **Marca/Fabricante:** Scanner 50 folhas
Detalhe: 10 SCANNER PARA DOCUMENTOS A4 & OFICIO, DE ALIMENTADOR AUTOMATICO COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 FOLHAS, VELOCIDADE DE NO MINIMO 20 PAGINAS POR MINUTO (FRENTE E VERSO
Registrado em: 20/01/2026 - 22:32:54

59 - 09 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS.

Quantidade: 10,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 2.400,00 **Valor Total:** 24.000,00
Modelo: Impressora **Marca/Fabricante:** Impressora multifuncional
Detalhe: 09 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA, COM TANQUES DE TINTA DE FABRICA, COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, CONEXOES USB, RJ 45 E WIFI, ALIMENTADOR AUTOMATICO DO SCANNER, CAP. DA BANDEJA P/100 FOLHAS
Registrado em: 20/01/2026 - 22:33:36

60 - NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6

Quantidade: 15,00 **Sigla:** UN
Valor Unitário: 5.400,00 **Valor Total:** 81.000,00
Modelo: Notebook **Marca/Fabricante:** Intel core I3 10 geração
Detalhe: NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6
Registrado em: 20/01/2026 - 22:34:36

Informações adicionais

definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

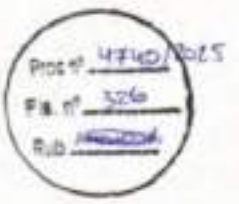
Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.



Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026
Número do Processo Interno: 4740/2025
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

oposta Válida por: 60 dias.

29 - 08 GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 12,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.700,00
Valor Total: 20.400,00
Modelo: #98765432
Marca/Fabricante: TPLAN
Detalhe: 08 GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151
Registrado em: 21/01/2026 - 08:00:15

30 - 07 GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 20,00
Sigla: UN
V^lor Unitário: 1.450,00
Valor Total: 29.000,00
. elo: #98765433
Marca/Fabricante: TPLAN
Detalhe: 07 GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151
Registrado em: 21/01/2026 - 08:00:39

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de

acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.



Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Número do Processo Interno: 4740/2025
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 120 dias.

29 - 08 GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 12,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 3.800,00
Valor Total: 45.600,00
Modelo: UPDI7
Marca/Fabricante: JAB
Detalhe: 08 GABINETE: CORE I7 9700, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR 4, PLACA MAE 1151
Registrado em: 21/01/2026 - 00:13:16

30 - 07 GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 20,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 3.800,00
Valor Total: 76.000,00
Modelo: UPDI5
Marca/Fabricante: JAB
lhe: 07 GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151
Registrado em: 21/01/2026 - 00:13:41

31 - 06 GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 25,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 3.800,00
Valor Total: 95.000,00
Modelo: UPDI3
Marca/Fabricante: JAB
Detalhe: 06 GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151
Registrado em: 21/01/2026 - 00:14:17

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 328
Rub

Proposta Registrada

Processo

mero: 1/2026
Número do Processo Interno: 4740/2025
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 180 dias.

42 - 43 SSD 120 GB

Quantidade: 20,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 250,00
Valor Total: 5.000,00
Modelo: nvme
Marca/Fabricante: 120
Detalhe: 43 SSD 120 GB
Registrado em: 21/01/2026 - 06:22:59

47 - 01 NOTEBOOK COM CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.

Quantidade: 15,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 4.500,00
Valor Total: 67.500,00
Modelo: asus
Marca/Fabricante: vivobook
Detalhe: 01 NOTEBOOK CON CARACTERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I5 10 GERAÇÃO, 8 GB DE MEMORIA RAM, HD-1 TB, WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WIFI, TELA 15,6.
Registrado em: 21/01/2026 - 06:25:20

60 - NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6

Quantidade: 15,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 3.500,00
Valor Total: 52.500,00

Modelo: ideaped **Marca/Fabricante:** lenovo

Detalhe: NOTEBOOK COM CARACRERISTICAS MINIMA: PROCESSADOR INTEL CORE I3 10 GERAÇÃO, 4 GB DE MEMORIA RAM,SSD-240GB , WEB CAM, WIRELLES, LEITOR DE CARTAO, ENTRADA HDMI, PLACA DE VIDEO INTEGRADA, WEB CAM, WI-FI, TELA 15.6

Registrado em: 21/01/2026 - 06:28:04

63 - 44 SSD 240GB



Quantidade: 20,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 350,00 **Valor Total:** 7.000,00

Modelo: nvme **Marca/Fabricante:** 240

Detalhe: 44 SSD 240GB **Registrado em:** 21/01/2026 - 06:27:12

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de [illegible]o anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1° e no inciso III do art.5° da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026 **Número do Processo Interno:** 4740/2025

Modalidade: Registro de Preços Eletrônico **Abertura:** 21/01/2026 - 08:30

Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN **Município:** Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

4 - REFIL DE TINTA EPSON AZUL T664220AL

Quantidade: 24,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 65,00 **Valor Total:** 1.560,00

Modelo: nextel **Marca/Fabricante:** nextel

Detalhe: similar

Registrado em: 21/01/2026 - 07:17:37

5 - REFIL TINTA664 AMARELO L200 T664420 EPSON

Proc nº 92 Mai 2025
Fls. nº 350
Rub

Quantidade: 24,00
Valor Unitário: 65,00
Modelo: nextel
Detalhe: similar

Sigla: UN
Valor Total: 1.560,00
Marca/Fabricante: nextel
Registrado em: 21/01/2026 - 07:18:16

6 - REFIL TINTA664 VERMELHO L200 T664320 EPSON

Quantidade: 24,00
Valor Unitário: 65,00
Modelo: nextel
Detalhe: similar

Sigla: UN
Valor Total: 1.560,00
Marca/Fabricante: nextel
Registrado em: 21/01/2026 - 07:18:51

7 - REFIL TINTA664 PRETA L200 T664120 EPSON

Quantidade: 24,00
lor Unitário: 65,00
Modelo: nextel
Detalhe: similar

Sigla: UN
Valor Total: 1.560,00
Marca/Fabricante: nextel
Registrado em: 21/01/2026 - 07:16:37

8 - REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544 NSERIES

Quantidade: 36,00
Valor Unitário: 65,00
Modelo: nextel
Detalhe: similar

Sigla: UN
Valor Total: 2.340,00
Marca/Fabricante: nextel
Registrado em: 21/01/2026 - 07:15:06

9 - REFIL DE TINTA EPSON AMARELA T544 NSERIES

Quantidade: 36,00
'or Unitário: 65,00
odelo: nextel
Detalhe: similar

Sigla: UN
Valor Total: 2.340,00
Marca/Fabricante: nextel
Registrado em: 21/01/2026 - 07:19:28

10 - REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T544 NSERIES

Quantidade: 36,00
Valor Unitário: 65,00
Modelo: nextel
Detalhe: similar

Sigla: UN
Valor Total: 2.340,00
Marca/Fabricante: nextel
Registrado em: 21/01/2026 - 07:20:00

11 - REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544 NSERIES

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Quantidade: 36,00
Valor Unitário: 65,00
Modelo: nextel
Detalhe: similar

Sigla: UN
Valor Total: 2.340,00
Marca/Fabricante: nextel
Registrado em: 21/01/2026 - 07:21:58



12 - REFIL CIANO GI-190, CANON

Quantidade: 18,00
Valor Unitário: 75,00
Modelo: nextel
Detalhe: similar

Sigla: UN
Valor Total: 1.350,00
Marca/Fabricante: nextel
Registrado em: 21/01/2026 - 07:23:02

13 - REFIL AMARELO GI-190, CANON

Quantidade: 18,00
Valor Unitário: 75,00
Modelo: nextel
Detalhe: similar

Sigla: UN
Valor Total: 1.350,00
Marca/Fabricante: similar
Registrado em: 21/01/2026 - 07:23:32

1 EFIL MAGENTA GI-190, CANON

Quantidade: 18,00
Valor Unitário: 75,00
Modelo: nextel
Detalhe: similar

Sigla: UN
Valor Total: 1.350,00
Marca/Fabricante: similar
Registrado em: 21/01/2026 - 07:24:16

15 - REFIL PRETO GI-190, CANON

Quantidade: 18,00
Valor Unitário: 80,00
Modelo: nextel
Detalhe: similar

Sigla: UN
Valor Total: 1.440,00
Marca/Fabricante: nextel
Registrado em: 21/01/2026 - 07:25:17

16 NER PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4600/ D105

Quantidade: 15,00
Valor Unitário: 380,00
Modelo: evolut
Detalhe: compativel

Sigla: UN
Valor Total: 5.700,00
Marca/Fabricante: evolut
Registrado em: 21/01/2026 - 07:27:05

17 - TONER HP W 1105A C/ CHIP COMP. PTC P. C 105W

Quantidade: 50,00
Valor Unitário: 250,00
Modelo: evolut
Detalhe: compativel

Sigla: UN
Valor Total: 12.500,00
Marca/Fabricante: evolut
Registrado em: 21/01/2026 - 07:27:53

18 - TONER MASTEERPRINT TN-410-420-450 BROTHER

Quantidade: 60,00
Valor Unitário: 260,00
Modelo: brother
Detalhe: compatível

Sigla: UN
Valor Total: 15.600,00
Marca/Fabricante: evolut
Registrado em: 21/01/2026 - 07:28:31



19 - TONER PARA IMPRESSORA LASER JET 35/36/85

Quantidade: 100,00
Valor Unitário: 190,00
Modelo: HP
Detalhe: compatível

Sigla: UN
Valor Total: 19.000,00
Marca/Fabricante: evolut
Registrado em: 21/01/2026 - 07:29:23

20 - TONER PARA IMPRESSORA HP CF283A

Quantidade: 100,00
Valor Unitário: 190,00
Modelo: HP
Detalhe: compatível

Sigla: UN
Valor Total: 19.000,00
Marca/Fabricante: evolut
Registrado em: 21/01/2026 - 07:30:09

21 - TONER BROTHER TN 1060

Quantidade: 90,00
Valor Unitário: 140,00
Modelo: brother
Detalhe: compatível

Sigla: UN
Valor Total: 12.600,00
Marca/Fabricante: evolut
Registrado em: 21/01/2026 - 07:31:41

22 - CART. TONER BROTHER TN2340/2370

Quantidade: 90,00
Valor Unitário: 210,00
Modelo: brother
Detalhe: compatível

Sigla: UN
Valor Total: 18.900,00
Marca/Fabricante: evolut
Registrado em: 21/01/2026 - 07:32:33

86 - 73 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Preta GI-190

Quantidade: 60,00
Valor Unitário: 85,00
Modelo: canon
Detalhe: similar

Sigla: UN
Valor Total: 5.100,00
Marca/Fabricante: nextel
Registrado em: 21/01/2026 - 07:40:22

87 - 74 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Magenta GI-190

Quantidade: 60,00
Valor Unitário: 85,00
Modelo: canon
Detalhe: similar

Sigla: UN
Valor Total: 5.100,00
Marca/Fabricante: nextel
Registrado em: 21/01/2026 - 07:40:51

88 - 75 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Amarela GI-190

Quantidade: 60,00

Sigla: UN

Valor Unitário: 85,00
Modelo: canon
Detalhe: similar

Valor Total: 5.100,00
Marca/Fabricante: nextel
Registrado em: 21/01/2026 - 07:41:26

Proc nº 4240/2025
Fls nº 353
Rub

89 - 76 Tinta para impressora Canon G 3111 na cor Azul Gi-190

Quantidade: 60,00
Valor Unitário: 85,00
Modelo: canon
Detalhe: similar

Sigla: UN
Valor Total: 5.100,00
Marca/Fabricante: nextel
Registrado em: 21/01/2026 - 07:42:02

90 - 77 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Preta

Quantidade: 40,00
Valor Unitário: 80,00
Modelo: epson
Detalhe: similar

Sigla: UN
Valor Total: 3.200,00
Marca/Fabricante: nextel
Registrado em: 21/01/2026 - 07:42:41

91 - 78 Tinta para impressora EPSON L 575 cor Magenta

Quantidade: 40,00
Valor Unitário: 80,00
Modelo: nextel
Detalhe: similar

Sigla: UN
Valor Total: 3.200,00
Marca/Fabricante: nextel
Registrado em: 21/01/2026 - 07:35:30

92 - 79 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Amarela

Quantidade: 40,00
Valor Unitário: 80,00
Modelo: epson
Detalhe: similar

Sigla: UN
Valor Total: 3.200,00
Marca/Fabricante: nextel
Registrado em: 21/01/2026 - 07:36:32

93 - 80 Tinta para impressora EPSON L 575 na cor Azul

Quantidade: 40,00
Valor Unitário: 80,00
Modelo: epson
Detalhe: similar

Sigla: UN
Valor Total: 3.200,00
Marca/Fabricante: nextel
Registrado em: 21/01/2026 - 07:37:07

Informações adicionais

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 354
Rub

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Número do Processo Interno: 4740/2025
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

30 - 07 GABINETE: CORE I5 7400, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDDR4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 20,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 990,00
Valor Total: 19.800,00
Modelo: I5-7400
Marca/Fabricante: GAMING INFO
Detalhe: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - MICROCOMPUTADOR (GABINETE) Item: Microcomputador de mesa (Desktop) para uso administrativo/gerencial. 1. PROCESSADOR (CPU): Fabricante e Linha: Intel® Core!22 i5. Geração/Modelo: Mínimo 7ª geração (equivalente ou superior ao modelo i5-7400). Arquitetura: Soquete LGA 1151. Núcleos: 4 núcleos físicos. Frequência de Operação: Mínimo de 3.0 GHz (com turbo boost igual ou superior a 3.5 GHz). Cache: Mínimo de 6MB Intel® Smart Cache. 2. MEMÓRIA RAM: Tecnologia: DDR4 SDRAM. Capacidade Mínima Total: 4 GB. Configuração: Pelo menos 1 módulo de memória instalado, com slot(s) livre(s) para futura expansão. Frequência: Mínimo de 2400 MHz. 3. ARMAZENAMENTO PRIMÁRIO: Tipo: Unidade de Estado Sólido (SSD). Capacidade Mínima: 240 GB. Interface: SATA III (6 Gb/s) ou superior (ex: M.2 NVMe). Vida Útil (TBW - Opcional, mas desejável): Especificação do fabricante deve ser fornecida. 4. PLACA-MÃE: Soquete (Socket): LGA 1151, compatível com processadores Intel® Core!22 de 7ª geração. Chipset: Intel® série 200 (ex: B250, H270, Q270) ou superior/compatível. Slots de Expansão: Deve possuir, no mínimo, 1 slot PCIe x16 (para placa de vídeo dedicada, se necessário no futuro) e slots PCIe x1 livres. Conectividade de Armazenamento: Mínimo de 4 portas SATA III. Portas de Expansão Traseiras (Mínimo): 4 portas USB (sendo pelo menos 2 USB 3.0/3.1 Gen1). 1 porta de rede RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps). 1 porta de áudio HD (saída para fone de ouvido/microfone). Saídas de vídeo: HDMI e DisplayPort ou VGA (preferencialmente mais de uma saída para suporte a multi-monitores). 5. GABINETE E FONTE: Gabinete: Torre (Mid-Tower), com dimensões padrão ATX ou micro-ATX, com ventilação adequada. nte de Alimentação: Incluída, com potência mínima de 300W (80 Plus Bronze ou eficiência superior é desejável), e conectores suficientes para os componentes.
Registrado em: 21/01/2026 - 07:32:28

31 - 06 GABINETE: CORE I3 8100, SSD 240GB, MEMORIA 4GB, DDR 4, PLACA MAE 1151

Quantidade: 25,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 890,00
Valor Total: 22.250,00
Modelo: I3-8100
Marca/Fabricante: GAMING INFO
Detalhe: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS - MICROCOMPUTADOR (GABINETE) - MODELO BASE Item: Microcomputador de mesa (Desktop) para uso administrativo/operacional. 1. PROCESSADOR (CPU): Fabricante e Linha: Intel® Core!22 i3. Geração/Modelo: Mínimo 8ª geração (equivalente ou superior ao modelo i3-8100). Arquitetura: Soquete LGA 1151 (2ª revisão, para CPUs de 8ª/9ª geração). Núcleos: 4 núcleos físicos e 4 threads. Frequência de Operação: Mínimo de 3.6 GHz (frequência base/turbo). Cache: Mínimo de 6MB Intel® Smart Cache. 2. MEMÓRIA RAM: Tecnologia: DDR4 SDRAM. Capacidade Mínima Total: 4 GB. Configuração: Pelo menos 1 módulo de memória instalado, com slot(s) livre(s) para futura expansão. Frequência Mínima: 2400 MHz. 3. ARMAZENAMENTO PRIMÁRIO: Tipo: Unidade de Estado Sólido (SSD). Capacidade Mínima: 240 GB. Interface: SATA III (6 Gb/s) ou superior (ex: M.2 NVMe). Vida Útil (TBW - Opcional, mas desejável): Especificação do fabricante deve ser fornecida. 4. PLACA-MÃE: Soquete (Socket): LGA 1151 (2ª revisão), compatível com processadores Intel® Core!22 de 8ª/9ª geração. Chipset: Intel® série 300 (ex: H310, B360, H370) ou

superior/compatível. Slots de Expansão: Deve possuir, no mínimo, 1 slot PCIe x16 livre e slots PCIe x1 livres. Conectividade de Armazenamento: Mínimo de 4 portas SATA III. Portas de Expansão Traseiras (Mínimo): 4 portas USB (sendo pelo menos 2 USB 3.1 Gen1). 1 porta de rede RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps). 1 porta de áudio HD (saída para fone de ouvido/microfone). Saídas de vídeo: Pelo menos duas entre HDMI, DisplayPort ou VGA/DVI (para suporte a multi-monitores). 5. GABINETE E FONTE: Gabinete: Torre (Mid-Tower ou Slim), com dimensões compatíveis com a placa-mãe (ATX, micro-ATX ou mini-ITX). Fonte de Alimentação: Incluída, com potência mínima de 300W (80 Plus ou eficiência similar é recomendável). 6. SISTEMA OPERACIONAL (Observação Importante): Licenciamento: Deverá ser fornecido sem Sistema Operacional OU com Sistema Operacional licenciado, conforme declarado pela administração. *(Nota: Especificar claramente a necessidade. Para uso geral, é comum adquirir sem SO ou com Windows 10/11 Pro licenciado).* 7. CONECTIVIDADE E REDE: Placa de Rede: Integrada à placa-mãe. 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet. Wireless (Wi-Fi) e Bluetooth: Opcional. Especificar se são requisitos para este lote. 8. PLACA DE VÍDEO: Tipo: Vídeo integrado ao processador (GPU Intel® UHD Graphics 630 ou equivalente/superior). Memória Dedicada: Compartilhada com a memória do sistema. 9. GARANTIA E SUPORTE: Período Mínimo de Garantia: 12 (doze) meses, em âmbito nacional. Suporte Técnico: Preferencialmente oferecido por representante autorizado do fabricante no território nacional. 10. ITENS DE ENTREGA (ACESSÓRIOS INCLUSOS): * 1 (um) Microcomputador conforme especificado. * 1 (um) Cabo de força. * 1 (um) Mouse óptico USB. * 1 (um) Teclado USB (layout ABNT2 ou conforme necessidade). * Manuais e drivers (física ou digitalmente). 11. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA: * Folha de especificações técnicas detalhada do modelo ofertado. * Declaração de conformidade com as especificações. * Comprovante de garantia.

Registrado em: 21/01/2026 - 07:35:27



63 - 44 SSD 240GB

Quantidade: 20,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 196,00 **Valor Total:** 3.920,00

Modelo: sata 120gb **Marca/Fabricante:** Walram

Detalhe: Características do produto Capacidade: 120 GB Interfaces: Sata 3 Fator de forma: 2.5 " Características gerais Marca Walram Linha MXWAL Modelo CN600 Versão SATA Cor Preto Peso e dimensões Altura 0,7 cm Capacidade Capacidade 120 GB Tipo de armazenamento do disco SSD Especificações Localização do disco rígido e SSD Interno Fator de forma do disco rígido e SSD 2.5 " Temperatura de operação 0 °C - 70 °C Outros Conectividade Sata 3

Registrado em: 21/01/2026 - 07:38:55

64 - 45 SSD 480GB

Quantidade: 20,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 278,00 **Valor Total:** 5.560,00

Modelo: sata 256gb **Marca/Fabricante:** Walram

Detalhe: Características do produto Capacidade: 120 GB Interfaces: Sata 3 Fator de forma: 2.5 " Características gerais Marca Walram Linha MXWAL Modelo CN600 Versão SATA Cor Preto Peso e dimensões Altura 0,7 cm Capacidade Capacidade 120 GB Tipo de armazenamento do disco SSD Especificações Localização do disco rígido e SSD Interno Fator de forma do disco rígido e SSD 2.5 " Temperatura de operação 0 °C - 70 °C Outros nectividade Sata 3

Registrado em: 21/01/2026 - 07:41:58

65 - 46 SSD 980GB

Quantidade: 20,00 **Sigla:** UN

Valor Unitário: 885,00 **Valor Total:** 17.700,00

Modelo: Sata 1TB **Marca/Fabricante:** Walram

Detalhe: 1. ESPECIFICAÇÕES BÁSICAS Tipo de Armazenamento: Unidade de Estado Sólido (SSD) Capacidade Nominal: 1 Terabyte (1TB) - Capacidade real mínima de 1.000 GB Interface: SATA III (SATA 6Gb/s) Formato Físico: 2,5 polegadas (padrão para notebooks/desktops) 2. DESEMPENHO MÍNIMO Velocidade de Leitura Sequencial: "65 500 MB/s Velocidade de Escrita Sequencial: "65 400 MB/s Tempo de Acesso: < 0,2 ms IOPS (4K aleatório, leitura): "65 50.000 IOPS (4K aleatório, escrita): "65 40.000 3. TECNOLOGIA E CONSTRUÇÃO Tipo de Memória: 3D NAND TLC ou superior (QLC, MLC) Controlador: Tecnologia atualizada com correção de erros ECC Buffer/Cache DRAM: Mínimo de 512MB (preferencialmente com cache DRAM dedicado) Algoritmo de Nivelamento de Desgaste (Wear Leveling): Suporte obrigatório Proteção contra Pico de Energia (Power Loss Protection): Tecnologia básica de proteção de dados 4. CONECTIVIDADE E COMPATIBILIDADE Conector: SATA 15 pinos (energia) + 7 pinos (dados) Tensão de Operação: 5V (±5%) Compatibilidade: Total compatibilidade com SATA II e SATA I (retrocompatível) Suporte a TRIM: Ativação automática no sistema operacional 5. DURABILIDADE E CONFIABILIDADE TBW (Terabytes Written): Mínimo de 300 TBW MTBF (Mean Time Between Failures): "65 1,5 milhão de horas DWPD (Drive Writes Per

Day): Mínimo de 0,2 para 5 anos (para uso padrão) Temperatura de Operação: 0°C a 70°C Temperatura de Armazenamento: -40°C a 85°C 6.

DIMENSÕES E PESO Dimensões Padrão: 100,0 x 69,85 x 7,0 mm (±0,5mm) Espessura: 7mm (compatível com slots de 9,5mm via adaptadores) Peso: ~64 50g

Registrado em: 21/01/2026 - 07:47:29

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 336
Rub

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

De para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proposta Registrada

Processo

Número: 1/2026
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Órgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Número do Processo Interno: 4740/2025
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Município: Ipueira / RN

V. de da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 60 dias.

46 - 36 FONTE ATX PARA DESKTOP

Quantidade: 100,00
Valor Unitário: 210,00
Modelo: Knup
Detalhe: 36 FONTE ATX PARA DESKTOP
Sigla: UN
Valor Total: 21.000,00
Marca/Fabricante: KP526
Registrado em: 21/01/2026 - 07:32:13

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como ME/EPP/COOP conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 357
Rub

Proposta Registrada

Processo

ero: 1/2026
Número do Processo Interno: 4740/2025
Modalidade: Registro de Preços Eletrônico
Abertura: 21/01/2026 - 08:30
Orgão: Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Município: Ipueira / RN

Validade da Proposta - Em dias, conforme o edital

Proposta Válida por: 90 dias.

34 - 03 NO-BREAK 700V 115V

Quantidade: 20,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 800,00
Valor Total: 16.000,00
Modelo: 700BS
Marca/Fabricante: CR ENERGIA
Detalhe: MARCA CR ENERGIA MODELO 700BS
Registrado em: 21/01/2026 - 07:30:23

35 - 02 NOBREAK BIVOLT 1300 COM ENTRADA 115/127V OU 220V E SAIDA 115V

Quantidade: 30,00
Sigla: UN
Valor Unitário: 1.200,00
Valor Total: 36.000,00
Modelo: 1500BS
Marca/Fabricante: CR ENERGIA
Detalhe: MARCA CR ENERGIA MODELO 1500BS
Registrado em: 21/01/2026 - 07:31:47

Informações adicionais

Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.

Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.

Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal.

Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaro para os devidos fins legais, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, **ESTAR** enquadrado como **ME/EPP/COOP** conforme Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, **ESTANDO** apto, portanto, a exercer o direito de preferência.



INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
M A S CAVALCANTI
CNPJ: 29.183.560/0001-00

Proc nº 4440/2025
Fls. nº 334
Rub

MARÍLIA ANA SANTOS CAVALCANTI, brasileira, natural de Caicó-RN, solteira, nascida em 12 de junho de 1989, Empresária, CPF nº 082.404.644-75, Carteira de Identidade nº. 2.310.821 - SSP/RN, Carteira Nacional de Habilitação nº 05783483773 DETRAN/RN, residente e domiciliada na Rua Doutor Ortuiano de Lima, nº 325, Boa Passagem, Caicó/RN, CEP 59.300-000, Empresária Individual da empresa **M A S CAVALCANTI**, situada na Avenida Coronel Martiniano, nº 636, sala 2, Centro, Caicó /RN, CEP 59.300-000, inscrita no **CNPJ nº 29.183.560/0001-00**, com registro na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte – **JUCERN** sob **NIRE 24801347157** em 30/11/2017.

Resolve alterar a Empresa Individual e Alterações, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula 1ª - A partir deste ato, por força deste instrumento particular, os objetivos da empresa serão: Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de artigos de papelaria; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação; Comércio varejista de material elétrico.

Cláusula 2ª – A empresa com sede na Avenida Coronel Martiniano, nº 636, sala 2, Centro, Caicó /RN, CEP 59.300-000 altera seu endereço para Avenida Coronel Martiniano, nº 616, Centro, Caicó /RN, CEP 59.300-000.

Cláusula 3ª - As demais cláusulas e condições estabelecidas na Inscrição da Empresa Individual e Alterações não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem inalteradas.



E por estar assim justo e acertado, assina o presente instrumento.

Caicó/RN, 03 de Fevereiro de 2021.

Marilia Ana S Cavalcanti

Marilia Ana Santos Cavalcanti

Proc nº 4770/2025
Fls. nº 341
Rub

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, KATYUSQUIA KATE SOARES DA NOBREGA, com inscrição ativa no CRC/RN, sob o nº 007925, expedida em 17/04/2006, inscrito no CPF nº 03426682427, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
03426682427	007925	Katyusquia Kate Soares da Nobrega

CERTIFICO O REGISTRO EM 04/02/2022 15:39 SOB Nº 20220079943.
PROTOCOLO: 220079943 DE 04/02/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201503383. CNPJ DA SEDE: 39180560000100.
NIRE: 24801347157. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/02/2022.
M. A. B. CAVALCANTI

JUCERN

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, em papel, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos endereços acima, informando seus respectivos códigos de verificação.

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Desburocratização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 342
Rub

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folha 1/1

24801347157	XXX
MARILIA ANA SANTOS CAVALCANTI	
BRASILEIRA	SOLTEIRO(A)
Paciente	XXX
ARLINDO ALVES CAVALCANTI	MARIA ALVES DOS SANTOS
13/06/1969	057634827731 — DETRAN — RN — 082.486.644-75
XXX	
RUA DOUTOR ORTULANO DE LIMA	325
XXX	BOA PASSAGEM — 59108-000 — 007149 - Caicó
Caicó	RN

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 022 - ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX
M. A. S. CAVALCANTI	ME (Microempresa)
AVENIDA CORONEL MARTINIANO	638
SALA 2 — CENTRO — 59300-000 — 007149 - Caicó	
Caicó — RN — BRASIL — janjar_123@hotmail.com	
13.000,00 — quinze mil reais	
4751-2/01 9511-8/00	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Comercialização de equipamentos e suprimentos de informática; Serviços de reparação e manutenção em computadores e periféricos; Treinamento em informática
06/11/2017	29.103.360/0001-09 — 1 - SIM / 2 - NÃO
05/11/2018	Marilia Ana S. Cavalcanti

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
____/____/____	BN2180002159422

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Fácil em 9/11

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/11/2018 13:45 SOB Nº 20180512433.
PROTOCOLO: 180512433 DE 08/11/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804716272. NIRE: 24801347157.
M. A. S. CAVALCANTI

Shenaxxa Campos Fernandes Câmara
SECRETÁRIA-GERAL
NATAL, 09/11/2018
www.redesim.rn.gov.br

JUCERN

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

Proc nº 4545/2025
Fls. nº 343
Rub

Certificado da Condição de Microempreendedor Individual

Identificação

Nome Empresarial
MARILIA ANA SANTOS CAVALCANTI 08240464475
Nome do Empresário
MARILIA ANA SANTOS CAVALCANTI
Nome Fantasia
Capital Social
1.000,00

Numero Identidade	Orgão Emissor	UF Emissor	CPF
2110921	SSP	RN	082.404.644-75

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente	Data de Início da Situação Cadastral Vigente
ATIVO	30/11/2017

Números de Registro

CNPJ	NIRE
45.163.560/0001-00	24-8-0134715-7

Endereço Comercial

CEP	Logradouro	Número	Complemento
59300-000	AVENIDA CORONEL MARTINIANO	636	SALA 2
Bairro	**Município**	**UF**	
CENTRO	CAICO	RN	

Atividades

Data de Início de Atividades	Forma de Atuação
30/11/2017	Estabelecimento fixo

Ocupação Principal
Comerciante de equipamentos e suprimentos de informática
Atividade Principal (CNAE)
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Ocupações Secundárias	Atividades Secundárias (CNAE)
Técnico(a) de manutenção de computador	95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de edificações públicas. O não atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

Este certificado comprova as informações abaixo, sobre a situação de empreendedor individual, conforme o que foi informado à Junta Comercial, Industrial e Serviços no momento da legalização do empreendimento. Conforme estabelecido pela Resolução nº 16, de 17 de dezembro 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios – REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalida este documento. Para imprimir a condição cadastral vigente, consulte o cadastro eletrônico disponível no endereço eletrônico abaixo do Portal do Empreendedor: http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/default.asp

Numero do Recibo	Número do Identificador	Data de Emissão
MX152681686	00006240464475	30/11/2017

Proc nº 1440/2025
Fls. nº 349
Rub



Proc nº 4790/2025
Fls. nº 395
Rub

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
29.183.560/0001-00 **MATRIZ**		**30/11/2017**

NOME EMPRESARIAL
M. A. S. CAVALCANTI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DGI BYTE	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
AV CORONEL MARTINIANO	**616**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
59.300-000	**CENTRO**	**CAICO**	**RN**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
DGIBYTEINFORMATICA.ADM@GMAIL.COM	**(84) 9831-7593**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**30/11/2017**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **19/01/2026** às **13:51:01** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Proc nº 42401/2025
Fls. nº 346
Rub

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: M. A. S. CAVALCANTI
CNPJ: 29.183.560/0001-00

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:47:10 do dia 12/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 10/06/2026.
Código de controle da certidão: **D406.D5AA.BC2D.D949**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

Proc nº 4249/2025
Fls. nº 347
Rub

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 10948029
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **M. A. S. CAVALCANTI**
CNPJ: **29.183.560/0001-00** Inscrição Estadual: **20.483.924-6**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço https://uvt.sefaz.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **19/01/2026** às **11:13:04** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **170.233.99.225**.

Validade até **17/02/2026**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Proc nº 4740/2025
Fls nº 348
Rub

Município de Caicó

Secretaria de Planejamento e Tributação

Coordenadoria de Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS.

Número 068.899

Ressalvado o direito do Município de Caicó cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que, até a presente data, **NÃO CONSTAM** pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria de Planejamento e Tributação de Caicó.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo referente a débitos de natureza fiscal em aberto.

Contribuinte: M. A. S. CAVALCANTI

C.N.P.J.: 29.183.560/0001-00

Inscrição Mercantil: 007.900-6

Válida até o dia 20/03/2026.

Emitida no dia 19/01/2026

Código de Validação: FUUW99076

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.caico.rn.gov.br

Proc nº 9740/2025
Fls. nº 319
Rub

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.183.560/0001-00
Razão Social: M. A. S. CAVALCANTI
Endereço: AVE CORONEL MARTINIANO 616 / CENTRO / CAICO / RN / 59300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:12/01/2026 a 10/02/2026

Certificação Número: 2026011206084985874300

Informação obtida em 19/01/2026 11:08:00

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Proc nº 47140/2025
Fls. nº 30
Rub.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: M. A. S. CAVALCANTI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 29.183.560/0001-00
Certidão nº: 80395489/2025
Expedição: 29/12/2025, às 08:04:37
Validade: 27/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **M. A. S. CAVALCANTI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.183.560/0001-00**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO ESTADUAL

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 351
Rub

Data Emissão
19/01/2026

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO 1095730/2026 **FOLHA** 1/1

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome de:

Nome:	M A S CAVALCANTI
CPF/CNPJ:	29.183.560/0001-00
Endereço:	AVENIDA CORONEL MARTINIANO, 616, CENTRO, CAICÓ/RN, 59300-000

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 19/01/2026 13:57. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: 70a4a23a00a253e375c62fc2f00b0c37

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico: https://certidoes.tjrn.jus.br/f/public/index.xhtml

Estado do Rio Grande do Norte, 19 de Janeiro de 2026 às 13:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRUZETA

Município de Cruzeta
Estado do Rio Grande do Norte
Praça Celso Azevedo, 86 – CEP 59375-000 Fone: (84) 3473 2210
CNPJ 08.106.510/0001-50
prefeituracruzeta@yahoo.com.br

Proc nº 4348/2025
Fls. nº 352
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa M. A. S. CAVALCANTI, CNPJ: 29.183.560/0001-00, estabelecida na Avenida Cel. Martiniano, nº 616, bairro Centro, na cidade de Caicó–RN, fornece material de informática no **período de 24 de abril de 2023 até a presente data.**

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

Cruzeta/RN, 01 de setembro de 2023.

FRANCISCA SEBASTIANA LOPES
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOV. DIX-SEPT ROSADO-RN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Proc nº 110/2021
Fls. nº 353
Rub

Atestado de Qualificação Técnica

A Secretaria Municipal de Administração do Município de Governador Dix-sept Rosado – RN, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas,

Atesta para fins de Qualificação Técnica, que a empresa **M. A. S. CAVALCANTI, CNPJ: 29.183.560/0001-00,** sediada na Av. Coronel Martiniano, Caicó (RN), CEP: 59.300-000, forneceu materiais e equipamentos de informática, atendendo as necessidades das secretarias municipais da prefeitura municipal de Gov. Dix-sept Rosado/RN através do **TERMO DE CONTRATO Nº 200/2021,** referente ao **PREGÃO ELETRONICO Nº 028/2021**, **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 110/2021,** com vigência de 14 de Dezembro de 2021 a 14 de Dezembro de 2022

Atestamos ainda, que se espera que tal serviço tenha sido executado satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com obrigações assumidas.

Governador Dix-sept Rosado (RN), em 17 de Fevereiro de 2022.

JEOACAZ GOMES MARQUES DA SILVEIRA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO
Port.002/2021-GP

CARTÓRIO ÚNICO DE GOV. DIX SEPT ROSADO-RN
Rua Cônego Soares, 39 - Titular: Adriana Felipe da Silva
Contato: (84)3328-2141 e-mail: cartoriogdsr@yahoo.com
RECONHEÇO por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de JEOACAZ GOMES MARQUES DA SILVEIRA (013.695.494-15)
Confira em: https://selodigital.tjrn.jus.br
Selo Digital: RN20220604338000030366WLJ
Governador Dix-Sept Rosado-RN, 22 de fevereiro de 2022 08:33
Adriana Felipe da Silva - Tabeliã
Adriana Felipe da Silva
Tabeliã / Oficiala Substituta

Protocolo
0014/2022

PREFEITURA DE
IPUEIRA
TRABALHO COM COMPETÊNCIA

Proc nº 4490/2023
Fls. nº 354
Rub

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUEIRA
CNPJ. 08.094.708/0001-60

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devido fins que a Empresa M. A. S. CAVALCANTI, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o nº 29.183.560/0001-00, com sede a Av. Coronel Martiniano, nº 616, Centro, CEP 59.300-000, Caicó RN representado por sua proprietária a Sra. MARILIA ANA SANTOS CAVALCANTI, brasileira, solteira, portador do RG nº 2310821, SSP-RN e CPF nº 082.404.644-75, detém qualificação técnica para atuar.

A referida empresa desenvolveu com competência o fornecimento de Equipamentos de Informática e bens permanentes para este município.

Informamos ainda que, o fornecimento foi realizado seguindo os padrões e prazos exigidos com qualidade, não tendo havido nada que comprometesse sua reputação ético-profissional e cumprido integralmente as disposições contratuais estipuladas.

Ipueira/RN 29 de Agosto de 2023.

ALISSON KEMIS ARAUJO:08019778438

Alisson Kemis Araújo
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CPF: 080.197.784-38

PREFEITURA DE PARELHAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Proc nº 149/07/2023
Fls. nº 355
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os fins que se fizerem necessários, que a empresa M A S CAVALCANTI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 29.183.560/0001-00, com endereço à AV. CORONEL MARTINIANO, CENTRO - CAICÓ/RN, CEP: 59.300-000, cumpriu com a prestação dos serviços cujo objeto é o fornecimento de **COMPUTADORES E PERIFÉRICOS** - a Secretaria Municipal de Saúde/Parelhas/RN, não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta ou objeção quanto à qualidade no fornecimento dos serviços contratados junto a esta empresa pública até a presente data.

Parelhas/RN, 07 de AGOSTO de 2023.

TIAGO TIBERIO DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
PORTARIA 107/2022

SÃO JOÃO DO SABUGI

Proc nº 44401/2025
Fls. nº 356
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **M. A. S. CAVALCANTI**, inscrita no CNPJ sob o nº 29.183.560/0001-00, com sede à Avenida Coronel Martiniano, nº 616 - Centro, Caicó/RN, forneceu equipamentos e bens permanentes para atender às necessidades do Município de São João do Sabugi/RN, conforme PROCESSO MSJS/RN nº 151/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO nº 011/2021 - CONTRATO nº 038/2021.

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

São João do Sabugi-RN, 14 de março de 2022.

KAMILA DE SOUZA MORAIS
Secretária Municipal de Educação

Av. Honorio Maciel, 87, Centro, São João do Sabugi – CEP 59310-000
Fone: (84) 3425-2208 – email: prefeituradesaojoao2009@yahoo.com.br
CNPJ: 08.095.960/0001-94

Proc nº 4440/2026
Fls. nº 357
Rub

EM BRANCO

3º Ofício de Notas

Caicó-RN

FLORÂNIA
Lagoa do Gado Feliz

SEMAPLAN
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
FLORÂNIA/RN

Processo
Folha Nº
Assinatura / Rubrica

Proc nº 1494/2025
Fls. nº 358
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Florânia/RN, inscrita no CNPJ Nº 08.181.562/0001-90, com sede na Rua Teônia Amaral, Nº 290, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **M. A. S. CAVALCANTI, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº - 29.183.560/0001-00, COM ENDEREÇO À AV. CORONEL MARTINIANO Nº 636 – BAIRRO CENTRO – CAICÓ/RN – CEP. 59.300-000**, forneceu Equipamentos de Informática para esta municipalidade, através do Pregão Eletrônico nº 017/2021, ARP nº 031/2021, conforme registros em nossos sistemas e dados disponíveis no Portal da Transparência.

ATESTAMOS, ainda, que o fornecimento observou satisfatoriamente os prazos de execução e qualidade, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Florânia/RN, 05 de outubro de 2021.

Laedson Silva de Medeiros
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
CPF 022.692.164-66
Port. 003/2021

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS E 1º REGISTRO DE TÍTULOS
AUTENTICAÇÃO Nº 2021 – 09/003
Certifico que esta é a reprodução fiel do original que me foi apresentado e qual autentico. Dou fé.
CAICÓ – RN, 13/10/2021 09:02:25
SELO DIGITAL: RN20210093955024778HVG

Proc nº 4240/2025
Fls nº 394
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaro para os devidos fins, que a empresa **M. A. S. CAVALCANTI**, regularmente inscrita no **CNPJ sob o nº 29.183.560/0001-00**, situada na AV. Coronel Martiniano, Centro – Caicó/RN, 59.300-000, é fornecedor de equipamentos de informática, para atender as necessidades das Secretarias, Fundos Municipais e demais Setores da Prefeitura Municipal de Boa Saúde/RN, atendendo prontamente as especificações exigidas e cumprindo os prazos estabelecidos.

Ressalto que o fornecimento dos materiais e equipamentos, demonstraram excelente qualidade, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone a sua capacidade técnica e comercialmente, até a presente data.

Boa Saúde/RN, 16 de fevereiro de 2022.

Francisca Régia de Freitas Paiva

FRANCISCA RÉGIA DE FREITAS PAIVA
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
Matrícula: 120.001-1

AUTENTICAÇÃO Nº 2022 – 021300
Certifico que esta é a reprodução fiel do original que me foi apresentado o qual autentico. Dou fé.
CAICÓ – RN, 23/03/2022 08:02:19
SELO DIGITAL: RN20220082955300300RDO

Proc nº 4740
Fls. nº 360
Rub

EM BRANCO

3º Ofício de Notas

Caicó-RN

Proc nº 9740/2023
Fls. nº 361
Rub

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DO POTENGI
Rua. Bento Urbano, 04 – Centro – CEP: 59460-000, São Paulo do Potengi - RN
CNPJ: 08.079.774/0001-61 – Telefone: (84) 3251-4910

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Empresa: M. A. S. CAVALCANTI.
CNPJ: 29.183.560/0001-00
Endereço: AV CORONEL MARTINIANO, CENTRO, Caicó/RN - CEP: 59.300-000
Representante: Marilia Ana Santos Cavalcanti CPF: 082.404.644-75

Prezados Senhores,

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa acima identificada, foi fornecedora de Material de Informática (Equipamentos e acessórios) acordo com os termos firmados na contratação, tais como: prazo de entrega, local de entrega, qualidade e quantidade, não constando até o momento nada que desabone sua idoneidade comercial.

São Paulo do Potengi/RN, em 01 de Setembro de 2023.

Frederico Arruda Lima
Portatia Nº 148/2021
Setor de Compras

MUNICÍPIO DE CAICÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E TRIBUTAÇÃO

Rua Professor Joaquim Lima, nº 71, centro, Caicó - RN
CNPJ: 08.096.570/0001-39

Proc.º 4740/2025
Fls.nº 362
Rub

ALVARÁ

DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição Municipal	CNPJ/CPF	Titulo de Licença
007.900-6	29.183.560/0001-00	R E N O V A Ç Ã O

Nome do Contribuinte ou Razão Social

M. A. S. CAVALCANTI

Localização Completa

AVN CORONEL MARTINIANO , 616, CENTRO, 59300-000 CAICÓ/RN

Atividade ou Ramo de Negócio Principal

G4751-2/001 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Inicio da Atividade	Data de Cadastro	Concessão de Funcionamento
11/2017	05/03/18	03/2018

Observações

Data da Emissão	Código de Validação
19/JANEIRO/2026 ÀS 10:46:38	KKXF86614

Outras Atividades

G4742-3/000 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

G4752-1/000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

G4753-9/000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

G4754-7/001 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

G4757-1/000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETRODELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICACAO

G4761-0/003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

G4772-5/000 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

G4789-0/007 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

S9511-8/000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

ESTA LICENÇA DEVERÁ SER EXPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E É VÁLIDA ATÉ 31/01/2027

VALIDE ESTE ALVARÁ NO SITE: www.caico.rn.gov.br

Proc nº 47/49/2025
Fls. nº 363
Rub

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 424 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 424 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma M A S CAVALCANTI, estabelecida no(a) AVENIDA CORONEL MARTINIANO , nº 616, bairro CENTRO, CEP 59300-000, cidade Caicó, estado RN, inscrita no C.N.P.J. 29.183.560/0001-00 e registrada no(a) JUCERN sob o nº 24801347157 por despacho de 30/11/2017.

Caicó-RN, 1 de Janeiro de 2024

Marília Ana Santos Cavalcanti
Empresária
CPF 082.404.644-75

Katyusquia Kátia Soares da Nóbrega
Contadora
CRC/RN 7.925-O
CPF 034.266.824-27

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 364
Rub.

Balanço Patrimonial

Empresa: M A S CAVALCANTI - CNPJ: 29.183.560/0001-00

Fontes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2023	31/12/2024
1	*** Ativo ***	584.335,40D	508.441,63D
1.01	Ativo Circulante	541.440,35D	445.908,00D
1.01.01	Disponibilidades	298.959,28D	284.658,29D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	298.959,28D	284.658,29D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	298.959,28D	284.658,29D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	298.959,28D	284.658,29D
1.01.05	Créditos	0,00	2.402,63D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	0,00	2.402,63D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	0,00	2.402,63D
1.01.05.01.05.0002	INSS a restituir	0,00	2.402,63D
1.01.15	Estoques	242.481,07D	158.847,08D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	242.481,07D	158.847,08D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	242.481,07D	158.847,08D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	242.481,07D	158.847,08D
1.07	Ativo não Circulante	42.895,05D	62.533,63D
1.07.01	Investimentos	42.895,05D	62.533,63D
1.07.01.03	Outros Investimentos	42.895,05D	62.533,63D
1.07.01.03.01	Aplicações Financeiras	42.895,05D	62.533,63D
1.07.01.03.01.0003	BB RENDE FACIL	42.895,05D	62.533,63D
2	*** Passivo ***	584.335,40C	508.441,63C
2.01	Passivo Circulante	5.886,74C	9.152,07C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	5.886,74C	9.152,07C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	5.886,74C	9.152,07C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	800,91C	854,09C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	323,91C	0,00
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	477,00C	854,09C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.085,83C	8.297,98C
2.01.01.03.03.0010	Simples a Recolher	5.085,83C	8.297,98C
2.03	Passivo não Circulante	0,00	150.000,00C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	0,00	150.000,00C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	0,00	150.000,00C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	0,00	150.000,00C
2.03.01.07.01.0004	BB Giro Pronampe 04	0,00	150.000,00C
2.07	Patrimônio Líquido	578.448,66C	349.289,56C
2.07.01	Capital Realizado	15.000,00C	15.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	15.000,00C	15.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	15.000,00C	15.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	15.000,00C	15.000,00C
2.07.07	Outras Contas	563.448,66C	334.289,56C
2.07.07.01	Outras Contas	563.448,66C	334.289,56C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	563.448,66C	334.289,56C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	308.399,60C	288.448,66C
2.07.07.01.01.0002	Lucro do Exercício	255.049,06C	45.840,90C

Data de Encerramento: 31/12/2023

Valor de Ativo e Passivo: R$ 584.335,40 (Quinhentos e Oitenta e Quatro Mil Trezentos e Trinta e Cinco Reais e Quarenta Centavos) .

Caicó-RN, 31 de Dezembro de 2024

Marilia Ana Santos Cavalcanti
Empresária
CPF 082.404.644-75

Katyusqua Kate Soares da Nóbrega
Contadora
CRC/RN 7.925-O
CPF 034.266.824-27

Fim

Proc nº 4146/2023
Fls. nº 365
Rub

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: M A S CAVALCANTI - CNPJ: 29.183.560/0001-00
(1) Estabelecimentos: 0001 - M A S CAVALCANTI; Centros de Resultado: 001 - Geral

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
(=) 010	Receita Bruta Operacional	924.463,75	1.070.850,01
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	924.463,75	1.070.850,01
010.01.02	Vendas de Mercadorias	913.836,27	1.057.869,12
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	913.836,27	1.057.869,12
010.01.03	Vendas de Serviços	10.627,48	12.980,89
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	10.627,48	12.980,89
(-) 020	Deduções da Receita	58.079,22	70.267,92
020.01	Impostos Faturados	58.079,22	70.267,92
020.01.05	Simple	58.079,22	70.267,92
3.01.01.01.03.0007	Simp	58.079,22	70.267,92
(=) 030	Receita Liquida	866.384,53	1.000.582,09
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	414.583,45	713.195,79
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	414.583,45	713.195,79
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	414.583,45	713.195,79
3.01.01.03.03.0002	Compras a vi	459.669,05	619.323,95
3.01.01.03.03.0004	Bonificaçõ	1.037,25	3.896,10
3.01.01.03.03.0005	Estoque ini	195.708,59	242.481,07
3.01.01.03.03.0006	Estoque f	(242.481,07)	(158.647,08)
3.01.01.03.03.0007	Devolução de mercadori	649,63	900,68
3.01.01.03.03.0008	Fre	0,00	5.441,07
(=) 060	Lucro Bruto	451.801,08	287.386,30
(-) 070	Despesas Operacionais	196.752,02	241.545,40
070.01	Despesas Administrativas	174.594,96	196.856,66
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	174.594,96	196.856,66
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	63.149,61	76.919,59
3.01.01.07.01.0013	Fé	7.273,99	8.474,09
3.01.01.07.01.0024	Alugu	48.000,00	48.000,00
3.01.01.07.01.0043	Fé	7.873,34	1.890,67
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salá	3.975,00	6.510,99
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhist	0,00	5.181,43
3.01.01.07.01.0048	Energia Elét	5.969,86	4.869,72
3.01.01.07.01.0049	Á	1.397,50	1.526,80
3.01.01.07.01.0050	Telefo	3.225,84	2.835,53
3.01.01.07.01.0055	Pró-labo	15.768,00	16.944,00
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consu	8.218,59	13.883,06
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expedi	773,71	691,56
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumer	0,00	557,00
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contá	7.920,00	8.472,00
3.01.01.07.01.0076	Cartão de Cré	0,00	13,83
3.01.01.07.01.0077	Tributo Munic	99,33	104,06
3.01.01.07.01.0079	IRRF s/Aplicação Finance	116,53	125,16
3.01.01.07.01.0080	IOF s/Aplicação Finance	50,47	67,17
3.01.01.07.01.0083	Programa Sistema de Informaç	793,20	0,00
070.03	Despesas Tributárias	22.692,41	45.292,62
3.01.01.07.03	Despesas Tributária	22.692,41	45.292,62
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíqu	22.692,41	45.292,62
070.04	Resultado Financeiro	501,90	3.262,22
070.04.01	Receitas Financeiras	(489,98)	(623,92)
3.01.01.05.01	Receitas Financeir	489,98	623,92

Caicó-RN, 31 de Dezembro de 2024

Marília Ana Santos Cavalcanti
Empresária
CPF 082.404.644-75

Katyusquia Kaie Soares da Nóbrega
Contadora
CRC/RN 7.925-O
CPF 034.266.824-27

Continua...

Proc nº 44401/2025
Fls. nº 266
Rub

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: M A S CAVALCANTI - CNPJ: 29.183.560/0001-00
(1) Estabelecimentos: 0001 - M A S CAVALCANTI; Centros de Resultado: 001 - Geral

Fortes Contábil

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023	01/01/2024 a 31/12/2024
3.01.01.05.01.0001	Rendimentos de Aplicações Financeira	489,98	823,92
070.04.02	Despesas Financeiras	991,88	3.916,14
3.01.01.09.01	Despesas Financeira	991,88	3.916,14
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorrid	0,80	206,60
3.01.01.09.01.0008	Juros, Comiss e Outras Desps Bancária	0,00	2.814,42
3.01.01.09.01.0010	Despesas bancári	991,08	895,12
070.05	Outras Receitas	1.037,25	3.896,10
3.01.01.05.02	Outras Receit	1.037,25	3.896,10
3.01.01.05.02.0012	Receitas Eventu	1.037,25	3.896,10
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	255.049,06	45.840,90
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	255.049,06	45.840,90
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	255.049,06	45.840,90

Caicó-RN, 31 de Dezembro de 2024

Marília Ana Santos Cavalcanti
Empresária
CPF 082.404.644-75

Katyusquia Kate Soares da Nóbrega
Contadora
CRC/RN 7.925-O
CPF 034.266.824-27

Fim

Proc nº 4940/2025
Fls. nº 367

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2023	288.448,66
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
Efeitos da Mudança de Critérios Contábeis	0,00
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	0,00
Parcela de Lucros Incorporada ao Capital	0,00
Reversões de Reservas	0,00
Legal	0,00
Estatutária	0,00
De Contingências	0,00
De Incentivos Fiscais	0,00
De Lucros a Realizar	0,00
Prêmio na Emissão de Debêntures	0,00
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	45.840,90
Proposta da Administração de Distinação do Lucro	0,00
Transferência para Reservas	0,00
Legal	0,00
Estatutária	0,00
De Contingências	0,00
De Incentivos Fiscais	0,00
De Lucros a Realizar	0,00
Prêmio na Emissão de Debêntures	0,00
Juros sobre o Capital Próprio	0,00
Dividendos a Distribuir	0,00
Dividendos Distribuídos	0,00
Incorporação ao Capital Social	0,00
Saldo em 31 de dezembro de 2024	334.289,56

Caicó-RN, 31 de Dezembro de 2024

Marília Ana Santos Cavalcanti
Empresária
CPF 082.404.644-75

Katyusquia Kate Soares da Nóbrega
Contadora
CRC/RN 7.925-O
CPF 034.266.824-27

Fim

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 363
Rub

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: M A S CAVALCANTI - CNPJ: 29.183.560/0001-00

Fortes Contábil

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa M A S Cavalcanti é uma empresa individual, com sede e foro na cidade de Caicó/RN, tendo como objeto social o Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática - Comerciante de equipamentos e suprimentos de intênnatica; Serviços de reparação e manutenção em computadores e periféricos - Técnico de manutencao de computador, com inicio de atividades em 30/11/2017.

Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Principios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.

3.2 - Direitos e Obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

3.3 - Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4 - Impostos Federais

A empresa está no regime do Simples Nacional e contabiliza os encargos tributários pelo percentual aplicado no valor da receita bruta.

Nota 4 - Empréstimos e Financiamentos

A empresa possui saldo de empréstimos junto a instituições financeiras no valor de R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) - Pronampe.

Nota 5 - Capital Social

O capital social é de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais), dividido em 15.000 quotas de R$ 1,00 (Hum real), totalmente integralizado.

Nota 6 - Resultado do Exercicio

Esse exercicio apresentou um Lucro de R$ 45.840,90 (Quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais e noventa centavos).

Nota 7 - Eventos subsequentes

A administradora declara a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercicio que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Caicó-RN, 31 de Dezembro de 2024

Marilia Ana Santos Cavalcanti
Empresária
CPF 082.404.644-75

Katyusquia Kate Soares da Nóbrega
Contadora
CRC/RN 7.925-O
CPF 034.266.824-27

Fim

Proc nº 4440/2025
Fls. nº 269
Rub

Análise pelos Índices do Balanço (Livro Diário Nº. 4)

Empresa: M A S CAVALCANTI - CNPJ: 29.183.560/0001-00
Mês/Ano: 12/2024

Código	Nome	Expressão	
	Valores		Resultado
ET	Índice de Endividamento Total	(c201+c20301)/c1	
	(9.152,07 + 150.000,00)/ 508.441,63		0,31
	Índice de Endividamento Total (IET) indica quanto do Ativo Total é financiado com recursos de terceiros.		
GA	Giro do Ativo	d030/c1	
	1.000.582,09 / 508.441,63		1,97
	Quanto a empresa vendeu para cada R$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
LC	Índice de Liquidez Corrente	c101/c201	
	445.908,00 / 9.152,07		48,72
	Índice de Liquidez Corrente (ILC) indica quanto a empresa possui em recursos disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas de curto prazo.		
LG	Índice de Liquidez Geral	(c101+c10700)/(c201+c203)	
	(445.908,00 + 0,00)/(9.152,07 + 150.000,00)		2,80
	Índice de Liquidez Geral (ILG) indica quanto a empresa possui em disponibilidades, bens e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com vencimento neste mesmo período		
LI	Liquidez Imediata	c10101/c201	
	284.658,29 / 9.152,07		31,10
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		
ML	Margem Líquida	(d200/d030)*100	
	(45.840,90 / 1.000.582,09)*100		4,58
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.		
RA	Rentabilidade do Ativo	(d200/c1)*100	
	(45.840,90 / 508.441,63)*100		9,02
	Quanto a empresa obtem de lucro para cada R$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.		
SG	Índice de Solvência Geral	c1/(c201+c20301)	
	508.441,63 /(9.152,07 + 150.000,00)		3,19
	Índice de Solvência Geral (ISG) expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em Ativos (totais), para pagamento do total de suas dívidas. Envolve além dos recursos líquidos, também os permanentes.		

Caicó-RN, 31 de Dezembro de 2024

Marília Ana Santos Cavalcanti
Empresária
CPF 082.404.644-75

Katyusquia Kate Soares da Nóbrega
Contadora
CRC/RN 7.925-O
CPF 034.288.824-27

Continua...

Proc nº 4440/2025
Fls. nº 370
Rub

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 424 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 424 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma **M A S CAVALCANTI**, estabelecida no(a) AVENIDA CORONEL MARTINIANO , nº 616, bairro CENTRO, CEP 59300-000, cidade Caicó, estado RN, inscrita no C.N.P.J. 29.183.560/0001-00 e registrada no(a) JUCERN sob o nº 24801347157 por despacho de 30/11/2017.

Caicó-RN, 31 de Dezembro de 2024

Marilia Ana Santos Cavalcanti
Empresária
CPF 082.404.644-75

Kalyusquia Kate Soares da Nóbrega
Contadora
CRC/RN 7.925-O
CPF 034.266.624-27

Proc nº 47401/23
Fls. nº 571
Rub

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa M. A. S. CAVALCANTI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
03426682427	
08240464475	

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Proc nº 9740/2025
Fls. nº 372
Rub

JUCERN

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISAIAS GOMES DE BRITO, sob a autenticidade nº 12505028809 em 25/03/2025, protocolo 250222035. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.redesim.rn.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	M. A. S. CAVALCANTI
Número de Registro:	24801347157
CNPJ:	29183560000100
Município:	Caicó

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
03426682427	KATYUSQUIA KATE SOARES DA NOBREGA	RN7925
08240464475	MARILIA ANA SANTOS CAVALCANTI	

JUCERN

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 25/03/2025 10:50 SOB Nº 20250222035.
PROTOCOLO: 250222035 DE 21/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12505028809. NIRE: 24801347157.
M. A. S. CAVALCANTI

ISAIAS GOMES DE BRITO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 25/03/2025
redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Proc nº TP 90/2025
Fls. nº 373
Rub.

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: 19/01/2026 14:28:08

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **M. A. S. CAVALCANTI**
CNPJ: **29.183.560/0001-00**

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.

SECRETARIA DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO NORTE
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 374
Rub

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE

Relatório Emitido em: 19/01/2026 13:52:37

Inscrição Estadual: 20.483.924-8	CNPJ/CPF: 29.183.560/0001-00	
Razão Social: M. A. S. CAVALCANTI		
Nome Fantasia: DGI BYTE		
Tipo Contribuinte: SIMPLES NACIONAL	Regional: 5 URT	
Produtor Rural de Pequeno Porte: NÃO		
Detalhe da Inscrição: Sem Informação		
CNAE Principal: 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		
CNAE Secundário: 4742-3/00 - Comercio varejista de material eletrico 4752-1/00 - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 4753-9/00 - Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video 4754-7/01 - Comercio varejista de moveis 4757-1/00 - Comercio varejista especializado de pecas e acessorios para aparelhos eletroeletronicos para uso domestico, exceto informatica e comunicação 4761-0/03 - Comercio varejista de artigos de papelaria 4772-5/00 - Comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4789-0/07 - Comercio varejista de equipamentos para escritorio 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS		
Natureza Jurídica: 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)		
Regime Pagamento: SIMPLIFICADO	Início de Atividade Comercial: 30/11/2017	Situação Cadastral: ATIVO
Endereço: AV CORONEL MARTINIANO, 616 - CENTRO - CEP: 59300000 - CAICO/RN	Telefone: (84) 98317593	
Credenciado: Credenciamento para ICMS antecipado (07/04/2020)Emissão de NF-e (22/12/2017)Habilitação para NFC-e - mod. 65	Obrigado ao Envio de Arquivos de EFD: SIM	

Proc nº 44/01/2025
Fls. nº 375
Rub.

REGISTRO DE PREÇO

Prefeitura Municipal de Ipueira
Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Registro de Preços Eletrônico - 1/2026

M. A. S. CAVALCANTI - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 29.183.560/0001-00

Código	Produto	Modelo	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0065	2 ROTEADOR LOAD BALANCE	TL-R470T	10 UN	R$ 475,00	R$ 4.750,00
0081	66 FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK	ATF-120	10 UN	R$ 57,00	R$ 570,00
0082	67 PLACA DE SOM OFFBOARD	XC-ADP-35	10 UN	R$ 24,00	R$ 240,00
				Total	R$ 5.360,00

Ana Paula Medeiros Costa
Pregoeira

Ademir José de Medeiros
Autoridade Competente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validadarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/01/2026 às 08:47:53
Código verificador: 1067426

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 376
Rub

DGIBYTE INFORMÁTICA
Av. Cel. Martiniano, 616 Centro – Caicó, RN
CNPJ: 29.183.560/0001-00 Ins. Est.: 20.483.924-6
TEL. (84) 99673-8129
Email: dgibyte.licitacao@gmail.com

A
PREFEITURA DE IPUEIRA/RN
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4740/2025
ABERTURA EM 21/01/2026, ÀS 8:00 hs

PROPOSTA DE PREÇOS							
ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	FABRICANTE	MODELO	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
55	2 Roteador load balance	UND	10	TPLINK	TL-R470T	R$ 475,00	4.750,00
2	66 FONTE UNIVERSAL PARA NOTEBOOK	UND	10	AITEK	ATF-120	R$ 37,00	370,00
3	67 PLACA DE SOM OFFBOARD	UND	10	9-CELL	XC-ADP-35	R$ 24,00	240,00
Valor Total da Proposta							R$ 5.360,00
Cinco mil, trezentos sessenta reais.							

Validade da proposta: 60 dias
Garantia dos produtos: 12 meses
Condições de pagamento: Conforme Edital
Prazo de Entrega: Conforme Edital.

Dados Bancários:
Banco do Brasil
M. A. S. CAVALCANTI
Ag.: 0128
C/C: 55.335-2

Declaramos que nos preços acima estão incluídos todos os insumos que compõem, inclusive as despesas com impostos, taxas, frete, seguros, carga e descarga e qualquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos equipamentos/serviços desta Licitação.

Estamos de acordo a substituir todas as mercadorias que apresentem defeito de fabricação: Garantia de 12 (doze) meses.

O fornecimento dos bens/produtos será mediante pronto recebimento da Ordem de autorização de compra. E-mail para o recebimento da autorização de compras: dgibyte.licitacao@gmail.com

A entrega dos produtos será feita nos locais indicados na solicitação/ordem de compra, sem nenhum ônus para essa Prefeitura.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Responsável pela assinatura da Ata de registro de de preços:
Maria Ana Santos Cavalcanti, Brasileira, Solteira, Empresária, CPF: 082.404.644-75 ,
RG: 2310821 SSP/RN, residente e domiciliada na Rua Doutor Ortulano de Lima, nº 135 , Bairro: Boa Passagem
CEP: 59300-000, Caicó/RN.

Caicó/RN, 21 de Janeiro de 2026.

M A S CAVALCANTI:29183560000100
Assinado de forma digital por M A S CAVALCANTI:29183560000100
Dados: 2026.01.21 14:28:41 -03'00'

MUNICÍPIO DE CAICÓ

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO E FINANÇAS

COORDENADORIA DE TRIBUTAÇÃO

Av. Coronel Martiniano, n. 1025, centro, Caicó - RN
C.N.P.J.: 08.096.570/0001-39

Proc nº 4440/2025
Fls. nº 377
Rub

ALVARÁ

DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Inscrição Municipal	CNPJ/CPF	Título de Licença
000.290-9	70.307.939/0001-89	R E N O V A Ç Ã O

Nome do Contribuinte ou Razão Social

SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA

Localização Completa

RUA RENATO DANTAS, 869, CENTRO, 59300-000 CAICÓ/RN

Atividade ou Ramo de Negócio Principal

G4751-2/001 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

Início da Atividade	Data de Cadastro	Concessão de Funcionamento
07/1996	21/12/01	12/2001

Observações

Data da Emissão	Código de Validação
24/JANEIRO/2025 ÀS 12:15:51	MJWK11762

Outras Atividades

G4645-1/001 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS

G4752-1/000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO

G4753-9/000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

G4754-7/001 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

G4754-7/002 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA

G4754-7/003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO

G4756-3/000 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS

G4761-0/001 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS

G4761-0/003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

G4789-0/007 - COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

G4789-0/099 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

N7733-1/000 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS

S9511-8/000 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

ESTA LICENÇA DEVERÁ SER EXPOSTA EM LOCAL VISÍVEL E É VÁLIDA ATÉ 31/01/2026

VALIDE ESTE ALVARÁ NO SITE: www.caico.rn.gov.br

SantoAntônio Informática

Isley Fonseca Damasceno de Araujo - EPP
CNPJ: 70.307.939/0001-89 / Inscrição Estadual: 20.070.745-0
Av. Renato Dantas, 869 - Centro / Caicó - RN
santoantonioinformatica@hotmail.com
Fone/fax: (84) 3417-2802

Proc nº 4940/2025
Fls. nº 573
Rub

ANEXO IV - DADOS DA EMPRESA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO CNPJ: **70.307.939/0001-89**			
NOME EMPRESA **ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO** RIAL:			
LOGRADOURO: **R RENATO DANTAS**		Nº: **869**	CEP: **59.300-000**
BAIRRO: **CENTRO**	MUNICÍPIO: **CAICO**		UF: **RN**
ENDEREÇO ELETRÔNICO "E-MAIL": **SANTOANTONIOINFORMATICA@HOTMAIL.COM**		TELEFONE: (84) 3417-2802	

FOTO EXTERNA (FAIXADA) E INTERNA DA EMPRESA LICITANTE.



FONTE: IMAGEM PROPRIA



FONTE: IMAGEM PROPRIA

SantoAntônio
Informática

Isley Fonseca Damasceno de Araújo - EPP
CNPJ: 70.307.639/0001-89 / Inscrição Estadual: 20.070.745-0
Av. Renato Dantas, 603 - Centro / Caicó - RN
santoantonioinformatica@hotmail.com
Fone/fax: (84) 3417 3802

Proc nº 47401/2025
Fls. nº 379
Rub

Proc nº 474/2023
Fls. nº 230
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP, inscrita no CNPJ n.º 70.307.939/0001-89,** localizada na Rua Renato Dantas, n.º 868, Centro, Caicó/RN, atende plenamente aos interesses da Prefeitura Municipal de São Fernando/RN no fornecimento dos seguintes materiais:

1. Equipamentos elétricos se eletrônicos;
2. Equipamentos e suprimentos de informática em geral;
3. Móveis diversos para escritório e escolar;
4. Armário de aço, estantes de aço e cadeiras;
5. Armário em MDP/MDF, mesa em MDP/MDF e gaveteiros;
6. Serviços de manutenção em gabinetes, nobreaks, impressoras laser e jato de tinta, monitores e notebooks;
7. Ar condicionados.

Dessa forma, a empresa cumpriu com os requisitos contratuais, com eficiência e presteza, não tendo nenhuma ação até o presente momento que desabone sua conduta.

Por fim, para que o mesmo produza seus efeitos legais, segue devidamente datado e assinado.

São Fernando (RN), 15 de Setembro de 2021.

Caio César de Medeiros
Secretário Municipal de Planejamento e Administração
CPF: 075.630.664-02

CAIO CESAR DE MEDEIROS
Secretario Municipal de Planejamento e Administração

3º OFÍCIO DE NOTAS - CAICÓ/RN
AUTENTICAÇÃO
REC. DE FIRMA
VERSO

CARTORIO UNICO EXTRAJUDICIAL
Reconhecido por semelhança a firma de CAIO CESAR DE MEDEIROS
Apostila na presença. Dou fé
São Fernando, 15 de Setembro de 2021 11:08:48
Confira a autenticidade em: http://selodigital.tjrn.jus.br/selo
Selo Digital: RK03210364AP000001785BN
Em testemunho da verdade
Thaís Alves dos Santos

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 321
Rub


AUTENTICAÇÃO Nº 2021 - 38972
Certifico que esta é a reprodução fiel do original que me foi apresentado e qual autentico. Dou fé
CAICÓ – RN, 30/11/2021 07:56:46
SELO DIGITAL: RN20210093938G0029673YMO

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS

Proc nº 4740/2022
Fls. nº 332
Rub

ATESTADO DE DESEMPENHO SATISFATÓRIO/ CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, conforme solicitação, que a empresa ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP - CNPJ 70.307.939/0001-89, localizada na Rua Renato Dantas, 869 – Centro - Caicó – RN, atendeu e atende plenamente os interesses da PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, no Comércio varejista especializado de equipamentos e materiais de informática e escritório, cumprindo com os requisitos contratuais, com eficiência e presteza, não tendo nada até o momento que a desabone.

Para que a mesma produza seus efeitos legais, segue devidamente datado e assinado.

Catolé do Rocha-PB, 10 de maio de 2022

Maria Francinete Vieira
Secretária de Finanças

Maria Francinete Vieira
Secretária de Finanças

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CATOLÉ DO ROCHA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 385
Rub

ATESTADO DE DESEMPENHO SATISFATÓRIO/ CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, conforme solicitação, que a empresa ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP - CNPJ 70.307.939/0001-89, localizada na Rua Renato Dantas, 869 – Centro - Caicó – RN, atendeu e atende plenamente os interesses da PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, no Comércio varejista especializado de equipamentos e materiais de informática e escritório, cumprindo com os requisitos contratuais, com eficiência e presteza, não tendo nada até o momento que a desabone.

Para que a mesma produza seus efeitos legais, segue devidamente datado e assinado.

Catolé do Rocha-PB, 10 de maio de 2022

Maria Francinete Vieira
Secretária de Finanças

Maria Francinete Vieira
Secretária de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE
CRUZETA

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 324
Rub

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE CRUZETA
Praça Celso Azevedo, 86, Centro, Cruzeta/RN - CEP: 59.375-000
CNPJ: 08.106.510/0001-50 - Contatos: (84) 3473-2210/ 3473-2352

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA**, inscrita no **CNPJ nº 70.307.939/0001-89** e sede na Rua Renato Dantas, nº 869, Centro, Caicó/RN, CEP: 59.300-000, forneceu o seguinte objeto: *Contratação direta de pessoa jurídica para o fornecimento de ares condicionados* ao **MUNICÍPIO DE CRUZETA/RN, CNPJ nº 08.106.510/0001-50**, conforme consta no DISPENSA Nº 017/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO MC/RN Nº 050/2025.

ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QUANT.
1	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, 24000 BTU/H, FRIO MONOFÁSICO, 220 VOLTS. COM CICLO FRIO QUE REFRIGERE O AMBIENTE E TECNOLOGIA ECO INVERTER, PARA ECONOMIA DE ENERGIA. POSSUIR CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR DE REFRIGERAÇÃO DE 24000BTU/H, QUE É IDEAL PARA AMBIENTES DE 30 A 50M². POSSUIR, AINDA, FILTRO LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO E ANTIFUNGOS, QUE ELIMINE IMPUREZAS DO AR E ALETAS COM REVESTIMENTO ANTICORROSIVO, QUE GARANTA MAIOR PROTEÇÃO E VIDA ÚTIL.	UNID	10

E como não há nenhum processo administrativo punitivo, presumimos que a referida empresa executou e cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Cruzeta/RN, em 18 de dezembro 2025.

Balfran Katsson Dantas de Medeiros
Secretário Municipal de Administração e de Tributação

Assinado por 1 pessoa: BALFRAN KATSSON DANTAS DE MEDEIROS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://cruzeta.1doc.com.br/verificacao/3D61-6080-82C9-472A e informe o código 3D61-6080-82C9-472A

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 385
Rub

Código para verificação: 3D61-6080-82C9-472A

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

✔ BALFRAN KATSSON DANTAS DE MEDEIROS (CPF 073.XXX.XXX-18) em 18/12/2025 12:05:12 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

https://cruzeta.1doc.com.br/verificacao/3D61-6080-82C9-472A

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 386
Rub

EMISSÃO 10/04/2025 - DEST. / REM. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRUZETA - VALOR TOTAL R$ 49.600,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.510
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA

R RENATO DANTAS, 869 - CENTRO - CEP 59300-000 - CAICO RN
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.022.510 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2425 0470 3079 3900 0189 5500 1000 0225 1010 5061 9899

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	224250009642541

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
20070750		70.307.939/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CRUZETA			14.292.541/0001-45		10/04/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA PEDRO VITAL, 102		NOVO HORIZONTE		59375-000	10/04/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
CRUZETA		RN			

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	10/04/2025	49.600,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	49.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**49.600,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
506698	SPLIT PAC 24000FM15 PHILCO	84151011	0102	5102	UND	5,0000	3.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506700	SPLIT PAC 24000FM15 PHILCO	84151011	0102	5102	UND	8,0000	4.200,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido : 5066105 - Vendedor : KARLA ORDEM CS 909/2025. MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES.DADOS PARA PAGAMENTO AGENCIA 0128-7 CONTA CORRENTE 24.474-0 BANCO DO BRASIL SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA PIX 70307939000189 Pedidos : 5066105 Doc. emitido por ME ou EPP optante Simples Nacional. Não gera direito cred. fiscal de IPI. Valor aprox. dos tributos R$ 19.844,96 (40,01%). Fonte: IBPT	

Proc nº 4240/2025
Fls. nº 289
Rub

RECEBEMOS DE SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 23/10/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - VALOR TOTAL: R$ 54.038,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.899
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA

R RENATO DANTAS, 869 - CENTRO - CEP 59300-000 - CAICO RN
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.021.899 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2424 1070 3079 3900 0189 5500 1000 0218 9010 5059 5904

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	224240016300250

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
200707450		70.307.939/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA			09.067.562/0001-27	23/10/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC SERGIO MAIA, 66	CENTRO		58884-000	23/10/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CATOLE DO ROCHA		PB		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	23/11/2024	54.038,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	54.038,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.038,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST ICMS	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
505581	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS PRETO W297	85363090	2500	6404	UND	20,0000	29,50	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506501	Fragmentadora de papel - Modelo: 1815C - Voltagem: 220V - 15 folhas - 18 Litros - Serie 182241880 1	84411090	2102	6102	UND	2,0000	1.867,00	3.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504040	CARTAO MICRO SD SDSQUNR-128G-GN6TA SANDISK	85238110	2500	6404	UND	5,0000	119,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505707	TECLADO S FIO TS100 MULTI FLUTUANTE PTO TC299	84716052	2500	6404	UND	7,0000	79,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503826	AC DESKTOP SUPORTE AJUSTAVEL ERGONOMICO PARA PES AC279	39263000	0102	6102	UND	30,0000	89,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/4	SUPORTE P/ NOTEBOOK BCO NTB602W ELG	39259090	2102	6102	UND	20,0000	39,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505797	NOTEBOOK 15 I7/1208/SSD512/W11 82VY000PBR. LENOVO	84713019	4500	6404	UND	6,0000	4.599,90	27.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35776	ESTANTE DE ACO DESM 300MM 20-25 C-RF - ER-6AR CC	94031000	2102	6102	UND	40,0000	430,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505110	CAIXA ACUSTICA 6W SAMURAI 60000028 MAXPRINT	85182100	2102	6102	UND	5,0000	64,50	322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido : 5063456 - Vendedor : KARLA ,ORDEM CS: 065/024 MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DADOS PARA PAGAMENTO: AGENCIA 0128-7 CONTA CORRENTE 24 474-0 BANCO DO BRASIL SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA ,Pedidos : 5063456,Doc. emitido por ME ou EPP optante Simples Nacional. Nao gera direito cred. fiscal de IPI ,Valor aprox. dos tributos R$ 19.761,39 (36,57%) Fonte : IBPT	

Proc nº 4940/2025
Fls. nº 387
Rub

RECEBEMOS DE SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/04/2025 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CRUZETA - VALOR TOTAL: R$ 12.400,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.509
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA

R RENATO DANTAS, 869 - CENTRO - CEP 59500-000 - CAICO RN
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.022.509 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2425 0470 3079 3900 0189 5500 1000 0225 0910 5061 9880

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	224250009642063

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
20070745O		70.307.939/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CRUZETA		08.106.510/0001-50	10/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC JOAO DE GOES, 167	CENTRO	59375-000	10/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CRUZETA		RN	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	10/04/2025	12.400,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
506698	SPLIT PAC 24000FM15 PHILCO	84151011	0102	5102	UND	2,0000	2.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506700	SPLIT PAC 24000FM15 PHILCO	84151011	0102	5102	UND	2,0000	4.200,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido : 5066104 - Vendedor : EUGENIO ORDEM CS 909/2025 MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES DADOS PARA PAGAMENTO AGENCIA 0128-7 CONTA CORRENTE 24.474-0 BANCO DO BRASIL SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA PIX 70307939000189 Pedidos : 5066104 Doc. emitido por ME ou EPP optante Simples Nacional. Nao gera direito cred. fiscal de IPI. Valor aprox. dos tributos R$ 4.961,24 (40,01%). Fonte : IBPT	

Proc nº 47402025
Fls. nº 583
Rub

ATESTADO DE DESEMPENHO SATISFATÓRIO/ CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, conforme solicitação, que a empresa SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA - CNPJ 70.307.939/0001-89, localizada na Rua Renato Dantas, 869 – Centro - Caicó – RN, atendeu e atende plenamente os interesses da PREFEITURA MUNICIPAL DE CATOLÉ DO ROCHA-PB, no Comércio varejista especializado de equipamentos, materiais de informática e escritório, móveis e eletrônicos, cumprindo com os requisitos contratuais, com eficiência e presteza, não tendo nada até o momento que a desabone.

Para que a mesma produza seus efeitos legais, segue devidamente datado e assinado.

Catolé do Rocha-PB, 27 de junho de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br MARIA FRANCINETE VIEIRA
Data: 27/06/2025 16:32:57-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Maria Francinete Vieira
Secretária de Finanças

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 390
Rub

RECEBEMOS DE SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/11/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - VALOR TOTAL: R$ 53.935,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.952
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA

R RENATO DANTAS, 869 - CENTRO - CEP 59300-000 - CAICO RN
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**

Nº 000.021.952 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2424 1170 3079 3900 0189 5500 1000 0219 5210 5059 8112

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	224240017733329

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
20070745O		70.307.939/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA			09.067.562/0001-27	06/11/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC SERGIO MAIA, 66	CENTRO		58884-000	06/11/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CATOLE DO ROCHA		PB		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	06/12/2024	53.935,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53.935,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.935,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CÓDIGO CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
504543	QUADRO BRANCO STD 300X120 MOLD. ALM. STD	94100000	0102	6102	UND	70,0000	270,58	18.940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506511	MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I9 10900, 8GB DDR4, SSD-480GB,MONITOR 23, TECLADO, MOUSE, CX DE SOM E ESTABILIZADOR	85423190	7102	6102	UND	5,0000	6.999,00	34.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido : 5063685 - Vendedor : KARLA ,MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ORDEM DE COMPRA 065/2024. DADOS PARA PAGAMENTO: AGENCIA 0128-7 CONTA CORRENTE 24.474-0 BANCO DO BRASIL SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA PIX 70307939000189;Pedidos : 5063685;Doc. emitido por ME ou EPP optante Simples Nacional. Nao gera direito cred. fiscal de IPI ;Valor aprox. dos tributos R$ 18.016,10 (33,40%). Fonte : IBPT	

Emgalhos - emgalhos.com.br

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 391
Rub

RECEBEMOS DE SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 12/11/2024 - DEST / REM: MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - VALOR TOTAL: R$ 23.505,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.021.977
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA

R RENATO DANTAS, 869 - CENTRO - CEP 59300-000 - CAICO
RN
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.021.977 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2424 1170 3079 3900 0189 5500 1000 0219 7710 5059 8960

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	224240018420678

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
20070745O		70.307.939/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA	09.067.562/0001-27	12/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PC SERGIO MAIA, 66	CENTRO	58884-000	12/11/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CATOLE DO ROCHA		PB		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	12/12/2024	23.505,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23.505,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23.505,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
502025	MESA RETA MOP15.1200X600X750 JOB15 CCR	94033000	0102	6102	UND	15,0000	590,00	8.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502173	ARMARIO EM ACO 1900X800X400 AP40SSLDI - CC	94031000	0102	6102	UND	13,0000	1.100,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96277	CAIXA DE SOM 2.0 MINI 3W RMS SP144	85182100	0102	6102	UND	5,0000	44,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido : 5063774 - Vendedor : KARLA ,ORDEM DE COMPRA 065/2024 MATERIAL DESTINADO A EDUCACAO.DADOS PARA PAGAMENTO: AGENCIA 0128-7 CONTA CORRENTE 24 474-0 BANCO DO BRASIL SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA PIX 70307939000189,Pedidos : 5063774,Doc. emitido por ME ou EPP optante Simples Nacional. Nao gera direito cred. fiscal de IPI ,Valor aprox. dos tributos R$ 7.975,22 (33,93%) Fonte : IBPT	

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 392
Rub

RECEBEMOS DE SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSÃO: 05/12/2024 - DEST / REM: MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - VALOR TOTAL: R$ 21.692,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.075
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA

R RENATO DANTAS, 869 - CENTRO - CEP 59300-000 - CAICO
RN
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.022.075 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2424 1270 3079 3900 0189 5500 1000 0220 7510 5060 2959

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	224240020914386

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
200707450		70.307.939/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA			09.067.562/0001-27	05/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC SERGIO MAIA, 66	CENTRO		58884-000	05/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CATOLE DO ROCHA		PB		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	05/01/2025	21.692,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.692,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.692,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32301	1851.301 ARMARIO MONT 1980X900X400 - AP402SL - CC PANDIN	94031000	0102	6102	UND	10,0000	1.100,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308125	ESTABILIZADOR DE TENSAO POWER.EST 1000 BIVOLT 6T SAIDA 115V TS/SHARA	90328911	4102	5102	UND	2,0000	347,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306477	MULTIFUNCIONAL DCPL3560CDW LED COLOR	84433115	7500	6404	UND	2,0000	4.999,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido : 5064109 - Vendedor : KARLA MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. ORDEM DE COMPRA 065/2024 DADOS PARA PAGAMENTO: AGENCIA 0128-7 CONTA CORRENTE 24 474-0 BANCO DO BRASIL SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA PIX 70307939000189 Pedidos : 5064109 Doc. emitido por ME ou EPP optante Simples Nacional. Nao gera direito cred. fiscal de IPI. Valor aprox. dos tributos R$ 1.111,03 (5,12%). Fonte : IBPT	

Proc nº 4740/2025
Fls nº 391
Rub

RECEBEMOS DE SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/12/2024 - DEST. / REM.: MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - VALOR TOTAL: R$ 6.079,95

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.150
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA

R RENATO DANTAS, 869 - CENTRO - CEP 59300-000 - CAICO
RN
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.022.150 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2424 1270 3079 3900 0189 5500 1000 0221 5010 5060 4252

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	224240022373022

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
260707450		70.307.939/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA	09.067.562/0001-27	19/12/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PC SERGIO MAIA, 66	CENTRO	58884-000	19/12/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CATOLE DO ROCHA		PB		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	19/01/2025	6.079,95									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC DO CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.079,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
501838	REFIL DE TINTA EPSON AMARELA T544 NSERIES	32151900	2102	6102	UND	15,0000	61,48	922,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501840	REFIL DE TINTA EPSON CIANO T544 NSERIES	32151900	2102	6102	UND	15,0000	63,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501839	REFIL DE TINTA EPSON MAGENTA T544 NSERIES	32151900	2102	6102	UND	15,0000	63,75	956,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501837	REFIL DE TINTA EPSON PRETO T544 NSERIES	32151100	2102	6102	UND	50,0000	65,13	3.256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido : 5064338 - Vendedor : KARLA ORDEM 3.371/2024 MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DADOS PARA PAGAMENTO: AGENCIA 0128-7 CONTA CORRENTE 24.474-0 BANCO DO BRASIL SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA PIX 70307939000189 Pedidos : 5064338 Doc. emitido por ME ou EPP optante Simples Nacional. Nao gera direito cred. fiscal de IPI. Valor aprox. dos tributos R$ 376,96 (6,20%). Fonte : IBPT	

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 393
Rub

RECEBEMOS DE SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
EMISSÃO: 18/12/2024 - DEST / REM: MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - VALOR TOTAL: R$ 21.150,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.022.143
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA

R RENATO DANTAS, 869 - CENTRO - CEP 59380-000 - CAICO RN
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.022.143 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2424 1270 3079 3900 0189 5500 1000 0221 4310 5060 4126

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	224240022251822

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
200707450		70.307.939/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA			09.067.562/0001-27	18/12/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC SERGIO MAIA, 66	CENTRO		58884-000	18/12/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
CATOLE DO ROCHA		PB		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	18/01/2025	21.150,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
506626	NOTE ACER 56GJ CI5 8GB 512GB SSD CINZA WIN 11	84713019	4500	6404	UND	5,0000	2.990,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504163	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI PRETO BIVOLT	84433111	4500	6404	UND	5,0000	1.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido : 5064323 - Vendedor : KARLA ORDEM 115/2024 MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. DADOS PARA PAGAMENTO: AGENCIA 0128-7 CONTA CORRENTE 24 474-0 BANCO DO BRASIL SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA PIX 70307939000189 Pedidos: 5064323 Doc. emitido por ME ou EPP optante Simples Nacional. Nao gera direito cred. fiscal de IPI. Valor aprox. dos tributos R$ 888,30 (4,20%). Fonte: IBPT	

Tagplus - tagprodutos.com.br

Proc nº 4240/2025
Fls. nº 395
Rub

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 698 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 698 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 036, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP, estabelecida no(a) Rua Renato Dantas, nº 869, bairro Centro, CEP 59300-000, cidade Caicó, estado RN, inscrita no C.N.P.J. 70.307.939/0001-89 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 24100601154 por despacho de 20/10/1994.

Caicó-RN, 1 de Janeiro de 2023

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Empresária
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Proc nº 4940/2025
Fls. nº 395
Rub

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2023

Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP

CNPJ: 70.307.939/0001-89
Rua Renato Dantas, 869 - Centro, 59300-000
Caicó - RN

NIRE: 24100601154 - Data: 20/10/1994

Proc nº 417 407 2022.7
Fls. nº 397
Rub

Balanço Patrimonial

Licenciado para: A & D CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA ME
Empresa: Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP - CNPJ: 70.307.939/0001-89
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802
NIRE: 24100601154 - Data: 20/10/1994

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	3.475.874,97 D
1.01	Ativo Circulante	3.354.419,10 D
1.01.01	Disponibilidades	1.413.475,13 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.114.579,19 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.114.579,19 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.114.579,19 D
1.01.01.02	Bancos	298.895,94 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	53.430,69 D
1.01.01.02.01.0002	Caixa Econômica Federal	2.299,52 D
1.01.01.02.01.0004	Sicredi	51.131,17 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	245.465,25 D
1.01.01.02.02.0003	Fic Caixa Giro MPE Referenciado	0,01 D
1.01.01.02.02.0006	BNB Fundo de Investimento	43.352,98 D
1.01.01.02.02.0007	BNB Automatico FI RF Curto Prazo	940,22 D
1.01.01.02.02.0008	BNB CDB/RDB	32.457,87 D
1.01.01.02.02.0009	BB Rende Fácil	112.175,22 D
1.01.01.02.02.0010	Aplicação SICREDI	56.538,95 D
1.01.03	Clientes	271.651,55 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	271.651,55 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	271.651,55 D
1.01.03.01.01.0001	Câmara Municipal de Caicó	64.358,75 D
1.01.03.01.01.0012	Fundo Mun. de Saude Jardim de Piranhas	9.407,75 D
1.01.03.01.01.0047	Clientes Diversos	197.885,05 D

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 684 a 689, do Livro Diário Digital n.º 36, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.
Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.475.874,97 (Três Milhões Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos)

Caicó-RN, 23 de Abril de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Empresária
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Continua...

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 395
Rub

Balanço Patrimonial

Licenciado para: A & D CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA ME
Empresa: Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP - CNPJ: 70.307.939/0001-89
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802
NIRE: 24100601154 - Data: 20/10/1994

Conta	Descrição	31/12/2023
1.01.05	Créditos	11.111,13 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	11.111,13 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	6.386,67 D
1.01.05.01.01.0002	Martinucci do Brasil Moveis para Escritorio	992,07 D
1.01.05.01.01.0010	Magazine Luiza	5.394,60 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	2.958,13 D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	1.325,00 D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	1.633,13 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	440,22 D
1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar	440,22 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	1.326,11 D
1.01.05.01.07.0002	Salário Maternidade	1.326,11 D
1.01.15	Estoques	1.658.181,29 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.658.181,29 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.658.181,29 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.658.181,29 D
1.07	Ativo não Circulante	121.455,87 D
1.07.01	Investimentos	1.812,23 D
1.07.01.03	Outros Investimentos	360,50 D
1.07.01.03.04	Investimentos	360,50 D
1.07.01.03.04.0001	Sicredi	360,50 D
1.07.01.19	Outras Contas	1.451,73 D

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 684 a 689, do Livro Diário Digital n.º 36, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.
Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.475.874,97 (Três Milhões Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos)

Caicó-RN, 23 de Abril de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araújo
Empresária
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011796/O-9

Continua...

Proc nº 33 YCI/2023
Fls. nº 3.197
Rub

Balanço Patrimonial

Licenciado para: A & D CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA ME
Empresa: Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP - CNPJ: 70.307.939/0001-89
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802
NIRE: 24100601154 - Data: 20/10/1994

Conta	Descrição	31/12/2023
1.07.01.19.01	Bens Recebido em Comodato	1.451,73 D
1.07.01.19.01.0001	Tim Cecular s/a.	1.451,73 D
1.07.04	Imobilizado	119.643,64 D
1.07.04.01	Bens em Operação	159.739,05 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	159.739,05 D
1.07.04.01.01.0001	Gaveta de Dinheiro	143,03 D
1.07.04.01.01.0002	Impressora Fiscal ECF	878,73 D
1.07.04.01.01.0003	Linha Telefonica	1.213,45 D
1.07.04.01.01.0004	Micro Computador Pentium 100	3.500,00 D
1.07.04.01.01.0005	Impressora Epson LX-300	376,00 D
1.07.04.01.01.0007	Impressora Fiscal Daruma FS700	1.990,00 D
1.07.04.01.01.0008	Aspirador In Vac - 220V	749,00 D
1.07.04.01.01.0012	VW/Nova Saveiro TL MBVS	55.888,60 D
1.07.04.01.01.0013	Gerador Fotovoltaico de Potencia Entre 750W e 75KW	95.000,24 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	40.095,41 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	40.095,41 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Impressora Epson Lx-300	376,00 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Impressora Fiscal ECF	878,73 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Micro Computador Pentium 100	3.500,00 C
1.07.04.21.01.0007	(-) Impressora Fiscal FS700	1.990,00 C
1.07.04.21.01.0008	(-) Aspirador In Vac 220V	749,00 C
1.07.04.21.01.0011	(-) VW/Nova Saveiro TL MBVS	32.601,68 C
Total Ativo		3.475.874,97 D

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 684 a 689, do Livro Diário Digital n.º 36, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.
Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.475.874,97 (Três Milhões Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos)

Caicó-RN, 23 de Abril de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araújo
Empresária
CPF: 088.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Continua...

Proc nº 44140/2025
Fls. nº 100
Rub

Balanço Patrimonial

Licenciado para: A & D CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA ME
Empresa: Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP - CNPJ: 70.307.939/0001-89
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802
NIRE: 24100601154 - Data: 20/10/1994

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	3.475.874,97 C
2.01	Passivo Circulante	275.186,24 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	275.186,24 C
2.01.01.01	Fornecedores	100.387,50 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	100.387,50 C
2.01.01.01.01.0004	Cil Comércio de Informática Ltda	4.826,60 C
2.01.01.01.01.0006	Miranda Computação e Comercio Ltda	61.985,72 C
2.01.01.01.01.0007	Vsc dos Santos	920,00 C
2.01.01.01.01.0032	Eletro Metalurgica Venti Delta	4.228,68 C
2.01.01.01.01.0149	GM Comercio e Importação Ltda	10.983,36 C
2.01.01.01.01.0164	Multilaser Industrial Ltda	2.036,91 C
2.01.01.01.01.0189	Tecnovos Comercio e Importação Ltda - ME	2.696,40 C
2.01.01.01.01.0340	GMI Industria e Comercio Ltda	5.253,54 C
2.01.01.01.01.0367	Mcm Controles Eletronicos	3.223,06 C
2.01.01.01.01.0390	Codiba Com Dist Baterias	1.697,19 C
2.01.01.01.01.0393	Fratini Imp e Comércio D M Ltda	2.532,04 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	65.109,74 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.649,04 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	953,09 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.695,95 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	62.460,70 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	31.603,47 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	860,57 C
2.01.01.03.03.0010	Simples Nacional a Recolher	29.996,66 C

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 684 a 689, do Livro Diário Digital n.º 36, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.
Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.475.874,97 (Três Milhões Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos)

Caicó-RN, 23 de Abril de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araújo
Empresária
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-6

Continua...

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 401
Rub

Balanço Patrimonial

Licenciado para: A & D CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA ME
Empresa: Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP - CNPJ: 70.307.939/0001-89
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802
NIRE: 24100601154 - Data: 20/10/1994

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	109.689,00 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	109.689,00 C
2.01.01.07.01.0003	BNB S/A - Contrato N° 101.2020.868.23815	10.071,92 C
2.01.01.07.01.0004	BNB S/A - Operação B800012901/002	35.372,91 C
2.01.01.07.01.0005	BNB S/A - Operação B800012901/003	27.797,07 C
2.01.01.07.01.0006	BB Cédula de Crédito Bancário n° 012.817.885	36.447,10 C
2.03	Passivo não Circulante	32.026,92 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	32.026,92 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	30.575,19 C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	30.575,19 C
2.03.01.07.01.0006	BNB S/A - Contrato Nº 101.2020.868.23815	7.544,88 C
2.03.01.07.01.0009	BNB S/A - Operação B800012901/003	23.030,31 C
2.03.01.17	Outras Contas	1.451,73 C
2.03.01.17.01	Outras Obrigações	1.451,73 C
2.03.01.17.01.0001	Tim Celular S/A	1.451,73 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.168.661,81 C
2.07.01	Capital Realizado	30.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	30.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	30.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	30.000,00 C
2.07.04	Reservas	781,87 C
2.07.04.01	Reservas	781,87 C

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 684 a 689, do Livro Diário Digital n.º 36, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.
Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.475.874,97 (Três Milhões Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos)

Caicó-RN, 23 de Abril de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Empresária
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Continua...

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 402
Rub

Balanço Patrimonial

Licenciado para: A & D CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA ME
Empresa: Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP - CNPJ: 70.307.939/0001-89
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802
NIRE: 24100601154 - Data: 20/10/1994

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	781,87 C
2.07.04.01.01.0004	Correção Monetaria do Capital	781,87 C
2.07.07	Outras Contas	3.137.879,94 C
2.07.07.01	Outras Contas	3.137.879,94 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	3.137.879,94 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	3.137.879,94 C
Total Passivo		3.475.874,97 C

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 684 a 689, do Livro Diário Digital n.º 36, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.
Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.475.874,97 (Três Milhões Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos)

Caicó-RN, 23 de Abril de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araújo
Empresária
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Fim

Proc nº 4440/2025
Fls. nº 405
Rub

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: A & D CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA ME
DIEGO
Empresa: Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP - CNPJ: 70.307.939/0001-89
Fortes Contábil 7.212.0
NIRE: 24100601154 - Data: 20/10/1994
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta		Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+)	010	Receita Bruta Operacional	2.504.560,56
	010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.504.560,56
	010.01.02	Vendas de Mercadorias	2.406.103,09
	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	2.406.103,09
	010.01.03	Vendas de Serviços	98.457,47
	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	98.457,47
(-)	020	Deduções da Receita	495.438,95
	020.01	Impostos Faturados	436.612,59
	020.01.01	ICMS	243.684,99
	3.01.01.01.03.0002	ICMS	243.684,99
	020.01.02	ISS	4.922,90
	3.01.01.01.03.0005	ISS	4.922,90
	020.01.05	Simples	188.004,70
	3.01.01.01.03.0007	Simples	188.004,70
	020.02	Outras Deduções	58.826,36
	020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	58.826,36
	3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	58.826,36
(=)	**030**	**Receita Liquida**	**2.009.121,61**
(-)	040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.302.243,44
	040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.302.243,44
	3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	1.302.243,44
	3.01.01.03.03.0001	Compra de Mercadorias a Prazo	1.384.141,03
	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadorias a Vista	71.328,25
	3.01.01.03.03.0003	(-) Icms s/ Compras	72.398,10
	3.01.01.03.03.0006	Brindes Recebidos	364,81
	3.01.01.03.03.0007	Devolução de Compras	17.200,43
	3.01.01.03.03.0008	Estoque Inicial	1.566.814,06
	3.01.01.03.03.0009	(-)Estoque Final	1.658.181,29
	3.01.01.03.03.0010	(-) Transferencia de Mercadorias em Deposito	293.235,81
	3.01.01.03.03.0011	(+) Retorno de Mercadorias em Deposito	114.206,88
	3.01.01.03.03.0012	Mercadorias em Deposito	179.028,93
	3.01.01.03.03.0013	Fretes	27.375,11

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 690 a 692, do Livro Diário Digital n.º 36, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.

Caicó-RN, 23 de Abril de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Empresária
CPF: 088.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Continua...

Proc nº 4340/2025
Fls. nº 404
Rub

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: A & D CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA ME
Empresa: Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP - CNPJ: 70.307.939/0001-89
NIRE: 24100601154 - Data: 20/10/1994
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(=) 060	Lucro Bruto	700.878,17
(-) 070	Despesas Operacionais	365.729,90
070.01	Despesas Administrativas	333.141,33
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	333.141,33
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	159.857,89
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Juridica	5.981,10
3.01.01.07.01.0013	FGTS	15.036,26
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veiculos e de Conservação de Bens e Instalações	1.681,00
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocinio	2.400,00
3.01.01.07.01.0029	Multas	550,35
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	2.990,10
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	2.769,73
3.01.01.07.01.0043	Férias	14.724,04
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	14.050,15
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	17.272,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.911,63
3.01.01.07.01.0049	Águas e Esgotos	4.781,44
3.01.01.07.01.0050	Telefones	8.329,68
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	4.262,41
3.01.01.07.01.0062	Softwares	17.139,86
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	9.445,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	2.028,47
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	2.839,21
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	5.244,00
3.01.01.07.01.0069	Assinaturas de Jornais e Revistas	350,00
3.01.01.07.01.0076	Peças e Material de Reposição	350,00
3.01.01.07.01.0077	Alvará	191,66
3.01.01.07.01.0078	Multa Rescisória	12.253,01
3.01.01.07.01.0081	Combustiveis e lubrificantes	21.634,95
3.01.01.07.01.0083	Licenciamento de Veiculos	90,00
3.01.01.07.01.0084	I P V A	1.977,39
070.03	Despesas Tributárias	12.775,67

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraidas da folha nº 690 a 692, do Livro Diário Digital n.º 36, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483.
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.

Caicó-RN, 23 de Abril de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Empresária
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Continua...

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 405
Rub

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: A & D CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA ME
DIEGO
Empresa: Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP - CNPJ: 70.307.939/0001-89
Fortes Contabil 7.212.0
NIRE: 24100601154 - Data: 20/10/1994
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

	Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
	3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	12.775,67
	3.01.01.07.03.0003	ICMS - Substituição Tributária	2.951,10
	3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Aliquota	7.852,02
	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	14,94
	3.01.01.07.03.0012	ICMS	1.080,00
	3.01.01.07.03.0014	IRPJ S/ Aplicação Financeira	877,55
	3.01.01.07.03.0016	IRRF	0,06
	070.04	Resultado Financeiro	27.202,93
	070.04.01	Receitas Financeiras	(11.125,27)
	3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	11.125,27
	3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	870,58
	3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	10.254,69
	070.04.02	Despesas Financeiras	38.328,20
	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	38.328,20
	3.01.01.09.01.0005	Despesas Bancárias	4,00
	3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	473,86
	3.01.01.09.01.0008	Juros, Tarifas e Outras Desps Bancárias BB	7.436,12
	3.01.01.09.01.0009	IOF	984,94
	3.01.01.09.01.0010	Juros e Desp. S/ Emprestimos e Financiamentos BB	14.894,75
	3.01.01.09.01.0014	Juros, Tarifas e Outras Desps Bancárias CEF	1.311,08
	3.01.01.09.01.0015	Juros, Tarifas e Outras Desps Bancárias BNB	1.952,18
	3.01.01.09.01.0016	Juros e Desp. S/ Emprestimos e Financiamentos BNB	11.269,27
	070.05	Outras Receitas	7.390,03
	3.01.01.05.02	Outras Receitas	7.390,03
	3.01.01.05.02.0011	Outras Receitas Operacionais	7.025,22
	3.01.01.05.02.0012	Receitas de Brindes	364,81
(-)	080	Outras Receitas e Outras Despesas	1.443,97
	080.01	Outras Receitas	1.443,97
	3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	1.443,97
	3.01.03.01.01.0002	Outras Receitas Não Operacionais	1.443,97
(=)	110	**Res. Antes das Participações e Contrib.**	**342.592,24**
(=)	150	**Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social**	**342.592,24**

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraidas da folha nº 690 a 692, do Livro Diário Digital n.º 36, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.

Caicó-RN, 23 de Abril de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Empresária
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Continua...

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 40
Rub

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: A & D CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA ME
Empresa: Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP - CNPJ: 70.307.939/0001-89
NIRE: 24100601154 - Data: 20/10/1994
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

DIEGO
Fortes Contábil 7.212.0

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(=) 200	Resultado Liquido do Exercicio	342.592,24

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 690 a 692, do Livro Diário Digital n.º 36, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.

Caicó-RN, 23 de Abril de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araújo
Empresária
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Proc nº 4310/2025
Fls. nº 402
Rub

DLPA 12/2023

Licenciado para: A & D CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA ME
DIEGO
Empresa: Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP - CNPJ: 70.307.939/0001-69
Fortes Contábil 7.212.0
NIRE: 24100601154 - Data: 26/10/1994
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869, Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	3.167.437,70
Ajustes de Exercícios Anteriores	(300.000,00)
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	(300.000,00)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	342.592,24
Proposta da Administração de Distinação do Lucro	(72.150,00)
Dividendos Distribuídos	(72.150,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	3.137.879,94

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 693, do Livro Diário Digital n.º 36, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.

Caicó-RN, 23 de Abril de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araújo
Empresária
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 405
Rub

DMPL/DRA

Licenciado para: A & D CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA ME
Empresa: Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP - CNPJ: 70.307.939/0001-89
NIRE: 24100601154 - Data: 20/10/1994
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2023 à 31/12/2023

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital, Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Reserva de Capital	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Totais
Saldos Iniciais	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**781,87**	**3.167.437,70**	**3.198.219,57**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	(300.000,00)	(300.000,00)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização em Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	(72.150,00)	(72.150,00)
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	342.592,24	342.592,24
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**781,87**	**3.137.879,94**	**3.168.661,81**

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 694, do Livro Diário Digital nº 36, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.

Caicó-RN, 23 de Abril de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Empresária
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Fim

Proc nº 43401/2025
Fls. nº 409
Rub

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Licenciado para: A & D CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA ME
Empresa: Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP - CNPJ: 70.307.939/0001-89
NIRE: 24100601154 - Data: 20/10/1994
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802

	01/01/2023 a 31/12/2023
Atividades Operacionais	
Lucro Liquido	342.592,24
Ajustes de Exercicios Anteriores	(300.000,00)
Dividendos Efetivamente Distribuidos	(72.150,00)
Aumento em Contas Correntes	(40.854,79)
Aumento em Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	(61.667,81)
Aumento em Duplicatas a Receber	(97.757,45)
Diminuição em Créditos com Terceiros	29.516,22
Aumento em Estoques em Estabelecimentos Próprios	(91.367,23)
Diminuição em Despesas do Exercício Seguinte	1.072,81
Diminuição em Fornecedores Nacionais	(103.085,48)
Aumento em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	58,22
Aumento em Obrigações Fiscais	16.156,39
Caixa Liquido das Atividades Operacionais	**(377.506,88)**
Atividades Investimento	
Aumento em Outros Investimentos	(360,50)
Caixa Liquido das Atividades Investimento	**(360,50)**
Atividades Financiamento	
Aumento em Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	3.060,98
Diminuição em Empréstimos e Financiamentos	(72.990,30)
Caixa Liquido das Atividades Financiamento	**(69.929,32)**
Variação Liquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**(447.796,70)**
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	**1.562.375,89**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	**1.114.579,19**

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 695, do Livro Diário Digital n.º 36, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.

Caicó-RN, 23 de Abril de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Empresaria
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Fim

Proc nº 47401/2025
Fls. nº 440
Rub

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Licenciado para: A & D CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA ME
Empresa: Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP - CNPJ: 70.307.939/0001-89
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172602
NIRE: 24100601154 - Data: 20/10/1994

DIEGO
Fortes Contábil 7.212.0

Nota 1 - Contexto Operacional

A empresa atua no rano do Comércio Varejista de Maquinas, Equipamentos e Suprimentos de Informatica conforme CNAE n.º 47.51-2-01.
O regime de tributação da empresa é com base no SIMPLES NACIONAL.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras

As Demonstrações Contábeis constantes no presente Balanço Patromonial, são oriundas dos lançamentos fiscais e contábeis efetuados de conformidade com os documentos que nos foram fornecidos pelo setor administrativo e financeiro da empresa, Art. 1.179, do Codigo Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002).

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades

As disponilidades da empresa estão expressas na conta caixa e bancos.

3.2 - Estoques

Os estoques da empresa é com base no método Custo Médio Ponderado.

3.3 - Depreciação

A depreciação é calculada pelo médoto linear para baixar o custo de cada ativo a seus valores residuais de acordo com as taxas divulgadas, que levan em consideração a vida util econômica dos bens.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social

O capital é representado por quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada.

4.2 - Ajustes de exercícios anteriores

No final do ano calendário foi efetuado lançamento contábil para ajuste de saldo da conta Caixa.

4.3 - Resultado do Exercício

O resultado (DRE) é apurado pelo regime de competência, para apropriação de receitas, custo e despesas correspondentes.

Nota 5 - Novo Plano de Contas

A empresa passou a utilizar o Plano de Contas padrão SPED em face da Lei. n.º 6.404/1976, com as alterações da Lei n.º 11.638/2007 e da MP n.º 449/2008.

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 696, do Livro Diário Digital n.º 36, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.

Caicó-RN, 23 de Abril de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araújo
Empresária
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Fim

Proc nº 4240/2025
Fls. nº 411
Rub

Para atender as exigências deste edital, atesto que a que a empresa **ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP,** estabelecida na Rua Renato Dantas, n.° 869, centro, Caicó/RN, inscrita no CNPJ(MF) sob n.° 70.307.939/0001-89 e Inscrição Estadual n.° 20.070.745-0, apresenta situação econômica financeira considerada satisfatória conforme pode-se verificar no seu balanço patrimonial e demonstrações contábeis encerrado em 31.12.2023, elucidado através dos indicadores de:

LG	=	Ativo Circulante +Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	3.354.419,10 / 307.213,16	=	10,92
SG	=	Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	3.475.874,97 / 307.213,16	=	11,31
LC	=	Ativo Circulante / Passivo Circulante	=	3.354.419,10 / 275.186,24	=	12,19
ET	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total	=	307.213,16 / 3.475.874,97	=	0,09

Caicó (RN), 23 de abril de 2024.

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 6/97, do Livro Diário Digital n.º 36, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.

Isley Fonseca Damasceno de Araújo
Empresária
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Proc nº 47401/2021
Fls. nº 412
Rub

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01196512469	THALES VINICIUS DE OLIVEIRA
28890531487	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO

JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2024 09:08 SOB Nº 20240330897.
PROTOCOLO: 240330897 DE 24/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405630648. CNPJ DA SEDE: 70307939000189.
NIRE: 24100601154. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/04/2024.
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Proc nº 44140/2025
Fls. nº 413
Rub

JUCERN

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISAIAS GOMES DE BRITO, sob a autenticidade nº 12405677483 em 23/04/2024, protocolo 240326750. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.redesim.rn.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP
Número de Registro:	24100601154
CNPJ:	70307939000189
Município:	Caicó

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	36
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01196512469	THALES VINICIUS DE OLIVEIRA	RN011798/O-9
28890531487	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	

JUCERN

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2024 10:53 SOB Nº 20240326750.
PROTOCOLO: 240326750 DE 23/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405677483. NIRE: 24100601154.
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP

ISAIAS GOMES DE BRITO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 23/04/2024
redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Proc nº 9740/2023
Fls. nº 999
Rub

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 698 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 698 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 036, referente ao periodo 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercicio social em 31/12/2023, da firma Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP, estabelecida no(a) Rua Renato Dantas, nº 869, bairro Centro, CEP 59300-000, cidade Caicó, estado RN, inscrita no C.N.P.J. 70.307.939/0001-89 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 24100601154 por despacho de 20/10/1994.

Caicó-RN, 31 de Dezembro de 2023

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Empresária
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Proc nº 73140/2023
Fls. nº 475
Rub

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01196512469	THALES VINICIUS DE OLIVEIRA
28890531487	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO

JUCERN

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2024 10:53 SOB Nº 20240326750.
PROTOCOLO: 240326750 DE 23/04/2024. NIRE: 24100601154.
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP

ISAIAS GOMES DE BRITO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 23/04/2024
redesim.rn.gov.br

Proc nº 47401/2023
Fls. nº 946
Rub

TERMO DE ABERTURA

Contêm o presente livro 698 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 698 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 036, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP, estabelecida no(a) Rua Renato Dantas, nº 869, bairro Centro, CEP 59300-000, cidade Caicó, estado RN, inscrita no C.N.P.J. 70.307.939/0001-89 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 24100601154 por despacho de 20/10/1994.

Caicó-RN, 1 de Janeiro de 2023

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Empresária
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2023

Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP

CNPJ: 70.307.939/0001-89
Rua Renato Dantas, 869 - Centro, 59300-000
Caicó - RN

NIRE: 24100601154 - Data: 20/10/1994

Proc nº 4440/2025
Fls. nº 418
Rub

Balanço Patrimonial

Licenciado para: A & D CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA ME
Empresa: Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP - CNPJ: 70.307.939/0001-89
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 669,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802
NIRE: 24100601154 - Data: 20/10/1994

Conta	Descrição	31/12/2023
1	*** Ativo ***	3.475.874,97 D
1.01	Ativo Circulante	3.354.419,10 D
1.01.01	Disponibilidades	1.413.475,13 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.114.579,19 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.114.579,19 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.114.579,19 D
1.01.01.02	Bancos	298.895,94 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	53.430,69 D
1.01.01.02.01.0002	Caixa Econômica Federal	2.299,52 D
1.01.01.02.01.0004	Sicredi	51.131,17 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	245.465,25 D
1.01.01.02.02.0003	Fic Caixa Giro MPE Referenciado	0,01 D
1.01.01.02.02.0006	BNB Fundo de Investimento	43.352,98 D
1.01.01.02.02.0007	BNB Automatico FI RF Curto Prazo	940,22 D
1.01.01.02.02.0008	BNB CDB/RDB	32.457,87 D
1.01.01.02.02.0009	BB Rende Fácil	112.175,22 D
1.01.01.02.02.0010	Aplicação SICREDI	56.538,95 D
1.01.03	Clientes	271.651,55 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	271.651,55 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	271.651,55 D
1.01.03.01.01.0001	Câmara Municipal de Caicó	64.358,75 D
1.01.03.01.01.0012	Fundo Mun. de Saude Jardim de Piranhas	9.407,75 D
1.01.03.01.01.0047	Clientes Diversos	197.885,05 D

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 684 a 689, do Livro Diário Digital n.º 36, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.
Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.475.874,97 (Três Milhões Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos)

Caicó-RN, 23 de Abril de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Empresária
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Continua...

Proc nº 4940/2025
Fls. nº 419
Rub

Balanço Patrimonial

Licenciado para: A & D CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA ME
Empresa: Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP - CNPJ: 70.307.939/0001-89
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802
NIRE: 24100601154 - Data: 20/10/1994

DIEGO
Fortes Contábil 7.212.0

Conta	Descrição	31/12/2023
1.01.05	Créditos	11.111,13 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	11.111,13 D
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	6.386,67 D
1.01.05.01.01.0002	Martinucci do Brasil Moveis para Escritorio	992,07 D
1.01.05.01.01.0010	Magazine Luiza	5.394,60 D
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	2.958,13 D
1.01.05.01.03.0001	Adiantamento de Salários	1.325,00 D
1.01.05.01.03.0002	Adiantamento de Férias	1.633,13 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	440,22 D
1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar	440,22 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	1.326,11 D
1.01.05.01.07.0002	Salário Maternidade	1.326,11 D
1.01.15	Estoques	1.658.181,29 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.658.181,29 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.658.181,29 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.658.181,29 D
1.07	Ativo não Circulante	121.455,87 D
1.07.01	Investimentos	1.812,23 D
1.07.01.03	Outros Investimentos	360,50 D
1.07.01.03.04	Investimentos	360,50 D
1.07.01.03.04.0001	Sicredi	360,50 D
1.07.01.19	Outras Contas	1.451,73 D

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 684 a 689, do Livro Diário Digital n.º 36, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.
Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.475.874,97 (Três Milhões Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos)

Caicó-RN, 23 de Abril de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araújo
Empresária
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Continua...

Proc nº 97801 BRCS
Fls. nº 4120
Rub

Balanço Patrimonial

Licenciado para: A & D CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA ME
Empresa: Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP - CNPJ: 70.307.939/0001-69
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802
NIRE: 24100601154 - Data: 20/10/1994

Conta	Descrição	31/12/2023
1.07.01.19.01	Bens Recebido em Comodato	1.451,73 D
1.07.01.19.01.0001	Tim Ceculer s/a.	1.451,73 D
1.07.04	Imobilizado	119.643,64 D
1.07.04.01	Bens em Operação	159.739,05 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	159.739,05 D
1.07.04.01.01.0001	Gaveta de Dinheiro	143,03 D
1.07.04.01.01.0002	Impressora Fiscal ECF	878,73 D
1.07.04.01.01.0003	Linha Telefonica	1.213,45 D
1.07.04.01.01.0004	Micro Computador Pentium 100	3.500,00 D
1.07.04.01.01.0005	Impressora Epson LX-300	376,00 D
1.07.04.01.01.0007	Impressora Fiscal Daruma FS700	1.990,00 D
1.07.04.01.01.0008	Aspirador In Vac - 220V	749,00 D
1.07.04.01.01.0012	VW/Nova Saveiro TL MBVS	55.888,60 D
1.07.04.01.01.0013	Gerador Fotovoltaico de Potencia Entre 750W e 75KW	95.000,24 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	40.095,41 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	40.095,41 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Impressora Epson Lx-300	376,00 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Impressora Fiscal ECF	878,73 C
1.07.04.21.01.0003	(-) Micro Computador Pentium 100	3.500,00 C
1.07.04.21.01.0007	(-) Impressora Fiscal FS700	1.990,00 C
1.07.04.21.01.0008	(-) Aspirador In Vac 220V	749,00 C
1.07.04.21.01.0011	(-) VW/Nova Saveiro TL MBVS	32.601,68 C
Total Ativo		3.475.874,97 D

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 684 a 689, do Livro Diário Digital n.º 36, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.
Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.475.874,97 (Três Milhões Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos)

Caicó-RN, 23 de Abril de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Empresária
CPF: 288.965.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Continua...

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 421
Rub

Balanço Patrimonial

Licenciado para: A & D CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA ME
Empresa: Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP - CNPJ: 70.307.939/0001-89
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802
NIRE: 24100601154 - Data: 20/10/1994

DIEGO
Fortes Contábil 7.212.0

Conta	Descrição	31/12/2023
2	*** Passivo ***	3.475.874,97 C
2.01	Passivo Circulante	275.186,24 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	275.186,24 C
2.01.01.01	Fornecedores	100.387,50 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	100.387,50 C
2.01.01.01.01.0004	Cil Comércio de Informática Ltda	4.826,60 C
2.01.01.01.01.0006	Miranda Computação e Comercio Ltda	61.985,72 C
2.01.01.01.01.0007	Vsc dos Santos	920,00 C
2.01.01.01.01.0032	Eletro Metalurgica Venti Delta	4.228,68 C
2.01.01.01.01.0149	GM Comercio e Importação Ltda	10.983,36 C
2.01.01.01.01.0164	Multilaser Industrial Ltda	2.038,91 C
2.01.01.01.01.0189	Tecnovos Comercio e Importação Ltda - ME	2.698,40 C
2.01.01.01.01.0340	GMI Industria e Comercio Ltda	5.253,54 C
2.01.01.01.01.0367	Mcm Controles Eletronicos	3.223,06 C
2.01.01.01.01.0390	Codiba Com Dist Baterias	1.697,19 C
2.01.01.01.01.0393	Fratini Imp e Comércio D M Ltda	2.532,04 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	65.109,74 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.649,04 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	953,09 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.695,95 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	62.460,70 C
2.01.01.03.03.0001	ICMS a Recolher	31.603,47 C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	860,57 C
2.01.01.03.03.0010	Simples Nacional a Recolher	29.996,66 C

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 684 a 689, do Livro Diário Digital n.º 36, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.
Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.475.874,97 (Três Milhões Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos)

Caicó-RN, 23 de Abril de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araújo
Empresária
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Continua...

Proc nº 4240/2023
Fls. nº 422
Rub

Balanço Patrimonial

Licenciado para: A & D CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA ME
Empresa: Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP - CNPJ: 70.307.939/0001-89
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802
NIRE: 24100601154 - Data: 20/10/1994

DIEGO
Fortes Contábil 7.212.0

Conta	Descrição	31/12/2023
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	109.689,00 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	109.689,00 C
2.01.01.07.01.0003	BNB S/A - Contrato N° 101.2020.868.23815	10.071,92 C
2.01.01.07.01.0004	BNB S/A - Operação B800012901/002	35.372,91 C
2.01.01.07.01.0005	BNB S/A - Operação B800012901/003	27.797,07 C
2.01.01.07.01.0006	BB Cédula de Crédito Bancário n° 012.817.885	36.447,10 C
2.03	Passivo não Circulante	32.026,92 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	32.026,92 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	30.575,19 C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	30.575,19 C
2.03.01.07.01.0006	BNB S/A - Contrato N° 101.2020.868.23815	7.544,88 C
2.03.01.07.01.0009	BNB S/A - Operação B800012901/003	23.030,31 C
2.03.01.17	Outras Contas	1.451,73 C
2.03.01.17.01	Outras Obrigações	1.451,73 C
2.03.01.17.01.0001	Tim Celular S/A.	1.451,73 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.168.661,81 C
2.07.01	Capital Realizado	30.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	30.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	30.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	30.000,00 C
2.07.04	Reservas	781,87 C
2.07.04.01	Reservas	781,87 C

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 684 a 689, do Livro Diário Digital n.º 36, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.
Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.475.874,97 (Três Milhões Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos)

Caicó-RN, 23 de Abril de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araújo
Empresária
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Continua...

Proc nº 4340/2025
Fls. nº 423
Rub

Balanço Patrimonial

Licenciado para: A & D CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA ME
Empresa: Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP - CNPJ: 70.307.939/0001-89
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802
NIRE: 24100601154 - Data: 20/10/1994

Conta	Descrição	31/12/2023
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	781,87 C
2.07.04.01.01.0004	Correção Monetaria do Capital	781,87 C
2.07.07	Outras Contas	3.137.879,94 C
2.07.07.01	Outras Contas	3.137.879,94 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	3.137.879,94 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	3.137.879,94 C
Total Passivo		3.475.874,97 C

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 684 a 689, do Livro Diário Digital n.º 36, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.
Data de Encerramento: 31/12/2023
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.475.874,97 (Três Milhões Quatrocentos e Setenta e Cinco Mil Oitocentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Sete Centavos)

Caicó-RN, 23 de Abril de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Empresária
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Fim

Proc nº 14140/2025
Fls. nº 424
Rub

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: A & D CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA ME
Empresa: Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP - CNPJ: 70.307.939/0001-89
NIRE: 24100601154 - Data: 20/10/1994
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta		Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(+)	010	Receita Bruta Operacional	2.504.560,56
	010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	2.504.560,56
	010.01.02	Vendas de Mercadorias	2.406.103,09
	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	2.406.103,09
	010.01.03	Vendas de Serviços	98.457,47
	3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	98.457,47
(-)	020	Deduções da Receita	495.438,95
	020.01	Impostos Faturados	436.612,59
	020.01.01	ICMS	243.684,99
	3.01.01.01.03.0002	ICMS	243.684,99
	020.01.02	ISS	4.922,90
	3.01.01.01.03.0005	ISS	4.922,90
	020.01.05	Simples	188.004,70
	3.01.01.01.03.0007	Simples	188.004,70
	020.02	Outras Deduções	58.826,36
	020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	58.826,36
	3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	58.826,36
(=)	030	**Receita Liquida**	2.009.121,61
(-)	040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.302.243,44
	040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.302.243,44
	3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	1.302.243,44
	3.01.01.03.03.0001	Compra de Mercadorias a Prazo	1.384.141,03
	3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadorias a Vista	71.328,25
	3.01.01.03.03.0003	(-) Icms s/ Compras	72.398,10
	3.01.01.03.03.0006	Brindes Recebidos	364,81
	3.01.01.03.03.0007	Devolução de Compras	17.200,43
	3.01.01.03.03.0008	Estoque Inicial	1.566.814,06
	3.01.01.03.03.0009	(-)Estoque Final	1.658.181,29
	3.01.01.03.03.0010	(-) Transferencia de Mercadorias em Deposito	293.235,81
	3.01.01.03.03.0011	(+) Retorno de Mercadorias em Deposito	114.206,88
	3.01.01.03.03.0012	Mercadorias em Deposito	179.028,93
	3.01.01.03.03.0013	Fretes	27.375,11

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 690 a 692, do Livro Diário Digital n.º 36, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.

Caicó-RN, 23 de Abril de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Empresária
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Continua...

Proc nº 43401.2025
Fls. nº 425
Rub

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: A & D CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA ME
Empresa: Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP - CNPJ: 70.307.939/0001-69
NIRE: 24100601154 - Data: 20/10/1994
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(=) 060	Lucro Bruto	700.878,17
(-) 070	Despesas Operacionais	365.729,90
070.01	Despesas Administrativas	333.141,33
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	333.141,33
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	159.857,89
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	5.981,10
3.01.01.07.01.0013	FGTS	15.036,26
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	1.681,00
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	2.400,00
3.01.01.07.01.0029	Multas	550,35
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	2.990,10
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	2.769,73
3.01.01.07.01.0043	Férias	14.724,04
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	14.050,15
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	17.272,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	4.911,63
3.01.01.07.01.0049	Águas e Esgotos	4.781,44
3.01.01.07.01.0050	Telefones	8.329,68
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	4.262,41
3.01.01.07.01.0062	Softwares	17.139,86
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	9.445,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	2.028,47
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	2.839,21
3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil	5.244,00
3.01.01.07.01.0069	Assinaturas de Jornais e Revistas	350,00
3.01.01.07.01.0076	Peças e Material de Reposição	350,00
3.01.01.07.01.0077	Alvará	191,66
3.01.01.07.01.0078	Multa Rescisória	12.253,01
3.01.01.07.01.0081	Combustíveis e lubrificantes	21.634,95
3.01.01.07.01.0083	Licenciamento de Veículos	90,00
3.01.01.07.01.0084	I P V A	1.977,39
070.03	Despesas Tributárias	12.775,67

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 690 a 692, do Livro Diário Digital n.º 36, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.

Caicó-RN, 23 de Abril de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Empresária
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Continua...

Proc nº 9740/2025
Fls. nº 406
Rub

Demonstração do Resultado do Exercicio

Licenciado para: A & D CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA ME
DIEGO
Empresa: Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP - CNPJ: 70.307.939/0001-69
Fortes Contábil 7.212.0
NIRE: 24100601154 - Data: 20/10/1994
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	12.775,67
3.01.01.07.03.0003	ICMS - Substituição Tributária	2.951,10
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	7.852,02
3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas	14,94
3.01.01.07.03.0012	ICMS	1.080,00
3.01.01.07.03.0014	IRPJ S/ Aplicação Financeira	877,55
3.01.01.07.03.0016	IRRF	0,06
070.04	Resultado Financeiro	27.202,93
070.04.01	Receitas Financeiras	(11.125,27)
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	11.125,27
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	870,58
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	10.254,69
070.04.02	Despesas Financeiras	38.328,20
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	38.328,20
3.01.01.09.01.0005	Despesas Bancárias	4,00
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	473,86
3.01.01.09.01.0008	Juros, Tarifas e Outras Despe Bancárias BB	7.438,12
3.01.01.09.01.0009	IOF	984,94
3.01.01.09.01.0010	Juros e Desp. S/ Emprestimos e Financiamentos BB	14.894,75
3.01.01.09.01.0014	Juros, Tarifas e Outras Despe Bancárias CEF	1.311,08
3.01.01.09.01.0015	Juros, Tarifas e Outras Despe Bancárias BNB	1.952,18
3.01.01.09.01.0016	Juros e Desp. S/ Emprestimos e Financiamentos BNB	11.269,27
070.05	Outras Receitas	7.390,03
3.01.01.05.02	Outras Receitas	7.390,03
3.01.01.05.02.0011	Outras Receitas Operacionais	7.025,22
3.01.01.05.02.0012	Receitas de Brindes	364,81
(-) 080	Outras Receitas e Outras Despesas	1.443,97
080.01	Outras Receitas	1.443,97
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais	1.443,97
3.01.03.01.01.0002	Outras Receitas Não Operacionais	1.443,97
(=) 110	**Res. Antes das Participações e Contrib.**	**342.592,24**
(=) 150	**Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social**	**342.592,24**

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 690 a 692, do Livro Diário Digital n.º 36, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.

Caicó-RN, 23 de Abril de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Empresária
CPF: 268.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Continua...

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 427
Rub

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: A & D CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA ME
Empresa: Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP - CNPJ: 70.307.939/0001-89
NIRE: 24100601154 - Data: 20/10/1994
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Conta	Descrição	01/01/2023 a 31/12/2023
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	342.592,24

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 690 a 692, do Livro Diário Digital n.º 36, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.

Caicó-RN, 23 de Abril de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araújo
Empresária
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Fim

Proc nº 44401/2025
Fls. nº 423
Rub

DLPA 12/2023

Licenciado para: A & D CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA ME
Empresa: Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP - CNPJ: 70.307.939/0001-89
NIRE: 24100601154 - Data: 20/10/1994
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869, Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DIEGO
Fortes Contábil 7.212.0

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados - DLPA

Saldo em 31 de dezembro de 2022	3.167.437,70
Ajustes de Exercícios Anteriores	(300.000,00)
Retificação de Erro de Exercícios Anteriores	(300.000,00)
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	342.592,24
Proposta da Administração de Distinação do Lucro	(72.150,00)
Dividendos Distribuídos	(72.150,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2023	3.137.879,94

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 693, do Livro Diário Digital n.º 36, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.

Caicó-RN, 23 de Abril de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Empresária
CPF: 288.965.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-09
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Fim

Proc nº 4710/2025
Fls. nº 429
Rub

DMPL/DRA

Licenciado para: A & D CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA ME
Empresa: Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP - CNPJ: 70.307.939/0001-89
NIRE: 24100601154 - Data: 20/10/1994
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802
Visualizando DMPL e DRA no Periodo: 01/01/2023 à 31/12/2023

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Reserva de Capital	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Totais
Saldos Iniciais	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**781,87**	**3.167.437,70**	**3.198.219,57**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	(300.000,00)	(300.000,00)
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização em Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	(72.150,00)	(72.150,00)
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	342.592,24	342.592,24
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**781,87**	**3.137.879,94**	**3.168.661,81**

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 694, do Livro Diário Digital n.º 36, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.

Caicó-RN, 23 de Abril de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Empresária
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.955.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Fim

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 430
Rub

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Licenciado para: A & D CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA ME
Empresa: Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP - CNPJ: 70.307.939/0001-89
NIRE: 24100601154 - Data: 20/10/1994
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802

DIEGO
Fortes Contábil 7.212.0

	01/01/2023 a 31/12/2023
Atividades Operacionais	
Lucro Liquido	342.592,24
Ajustes de Exercicios Anteriores	(300.000,00)
Dividendos Efetivamente Distribuidos	(72.150,00)
Aumento em Contas Correntes	(40.854,79)
Aumento em Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	(61.687,81)
Aumento em Duplicatas a Receber	(97.757,45)
Diminuição em Créditos com Terceiros	29.516,22
Aumento em Estoques em Estabelecimentos Próprios	(91.367,23)
Diminuição em Despesas do Exercicio Seguinte	1.072,81
Diminuição em Fornecedores Nacionais	(103.085,48)
Aumento em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	58,22
Aumento em Obrigações Fiscais	16.156,39
Caixa Liquido das Atividades Operacionais	**(377.506,88)**
Atividades Investimento	
Aumento em Outros Investimentos	(360,50)
Caixa Liquido das Atividades Investimento	**(360,50)**
Atividades Financiamento	
Aumento em Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	3.060,98
Diminuição em Empréstimos e Financiamentos	(72.990,30)
Caixa Liquido das Atividades Financiamento	**(69.929,32)**
Variação Liquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**(447.796,70)**
Caixa e Equivalente de Caixa no Inicio do Periodo	**1.562.375,89**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Periodo	**1.114.579,19**

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 695, do Livro Diário Digital n.º 36, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.

Caicó-RN, 23 de Abril de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Empresária
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Fim



Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2023

Licenciado para: A & D CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA ME
Empresa: Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP - CNPJ: 70.307.939/0001-89
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802
NIRE: 24100601154 - Data: 20/10/1994

Nota 1 - Contexto Operacional
A empresa atua no ramo do Comércio Varejista de Maquinas, Equipamentos e Suprimentos de Informatica conforme CNAE n.º 47.51-2-01.
O regime de tributação da empresa é com base no SIMPLES NACIONAL.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras
As Demonstrações Contábeis constantes no presente Balanço Patrononial, são oriundas dos lançamentos fiscais e contábeis efetuados de conformidade con os documentos que nos foram fornecidos pelo setor administrativo e financeiro da empresa, Art. 1.179, do Codigo Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002).

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades
As disponilidades da empresa estão expressas na conta caixa e bancos.

3.2 - Estoques
Os estoques da empresa é com base no método Custo Médio Ponderado.

3.3 - Depreciação
A depreciação é calculada pelo médoto linear para baixar o custo de cada ativo a seus valores residuais de acordo com as taxas divulgadas, que levam em consideração a vida util econômica dos bens.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social
O capital é representado por quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada.

4.2 - Ajustes de exercícios anteriores
No final do ano calendário foi efetuado lançamento contábil para ajuste de saldo da conta Caixa.

4.3 - Resultado do Exercício
O resultado (DRE) é apurado pelo regime de competência, para apropriação de receitas, custo e despesas correspondentes.

Nota 5 - Novo Plano de Contas
A empresa passou a utilizar o Plano de Contas padrão SPED em face da Lei. n.º 6.404/1976, com as alterações da Lei n.º 11.638/2007 e da MP n.º 449/2008.

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 696, do Livro Diário Digital n.º 38, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
*) A empresa não possui Auditoria Independente.

Caicó-RN, 23 de Abril de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Empresária
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Fim

Proc nº 4910/2025
Fls. nº 932
Rub

Demonstração dos Índices Financeiros do Exercício de 2023

Licenciado para: A & D CONTABILIDADE SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA ME
Empresa: Isley Fonseca Damasceno de Araújo - EPP - CNPJ: 70.307.939/0001-89
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Para atender as exigências deste edital, atesto que a que a empresa **ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO - EPP,** estabelecida na Rua Renato Dantas, n.º 869, centro, Caicó/RN, inscrita no CNPJ(MF) sob n.º 70.307.939/0001-89 e Inscrição Estadual n.º 20.070.745-0, apresenta situação econômica financeira considerada satisfatória conforme pode-se verificar no seu balanço patrimonial e demonstrações contábeis encerrado em 31.12.2023, elucidado através dos indicadores de:

LG	=	Ativo Circulante +Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	3.354.419,10 / 307.213,16	=	10,92
SG	=	Ativo Total / Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo	=	3.475.874,97 / 307.213,16	=	11,31
LC	=	Ativo Circulante / Passivo Circulante	=	3.354.419,10 / 275.186,24	=	12,19
ET	=	Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo / Ativo Total	=	307.213,16 / 3.475.874,97	=	0,09

Caicó (RN), 23 de abril de 2024.

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 697, do Livro Diário Digital n.º 36, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20240326750 em 23 de abril de 2024, código de verificação 12405677483;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.

Isley Fonseca Damasceno de Araújo
Empresária
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Proc nº 4740/2045
Fls. nº 433
Rub

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01196512469	THALES VINICIUS DE OLIVEIRA
28890531487	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO

JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/04/2024 09:08 SOB Nº 20240330897.
PROTOCOLO: 240330897 DE 24/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405830648. CNPJ DA SEDE: 76307933000189.
NIRE: 24100601154. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/04/2024.
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, em impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 434
Rub

JUCERN

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISAIAS GOMES DE BRITO, sob a autenticidade nº 12405677483 em 23/04/2024, protocolo 240326750. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.redesim.rn.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP
Número de Registro:	24100601154
CNPJ:	70307939000189
Município:	Caicó

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	36
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01196512469	THALES VINICIUS DE OLIVEIRA	RN011798/O-9
28890531487	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2024 10:53 SOB Nº 20240326750.
PROTOCOLO: 240326750 DE 23/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12405677483. NIRE: 24100601154.
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP

JUCERN

ISAIAS GOMES DE BRITO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 23/04/2024
redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 698 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 698 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 036, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma Isley Fonseca Damasceno de Araujo EPP, estabelecida no(a) Rua Renato Dantas, nº 869, bairro Centro, CEP 59300-000, cidade Caicó, estado RN, inscrita no C.N.P.J. 70.307.939/0001-89 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 24100601154 por despacho de 20/10/1994.

Caicó-RN, 31 de Dezembro de 2023

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Empresária
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 436
Rub

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01196512469	THALES VINICIUS DE OLIVEIRA
28890531487	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO

JUCERN

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/04/2024 10:53 SOB Nº 20240326750.
PROTOCOLO: 240326750 DE 23/04/2024. NIRE: 24200601154.
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP

ISAIAS GOMES DE BRITO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 23/04/2024
redesim.rn.gov.br

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 437
Rub

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 535 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 535 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 037, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma Santo Antônio Informática Ltda, estabelecida no(a) Rua Renato Dantas, nº 869, bairro Centro, CEP 59300-000, cidade Caicó, estado RN, inscrita no C.N.P.J. 70.307.939/0001-89 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 24201156342 por despacho de 20/10/1994.

Caicó-RN, 1 de Janeiro de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araújo
Sócia Administradora
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Proc nº 4440/2023
Fls. nº 438
Rub

Balanço Patrimonial

Encerrado em 31 de dezembro de 2024

Santo Antônio Informática Ltda

CNPJ: 70.307.939/0001-89
Rua Renato Dantas, 869 - Centro, 59300-000
Caicó - RN

NIRE: 24201156342 - Data: 20/10/1994

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 439
Rub

Balanço Patrimonial 2024

Empresa: Santo Antônio Informática Ltda - CNPJ: 70.307.939/0001-89
NIRE: 24201156342 - Data: 20/10/1994

Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802

Conta	Descrição	31/12/2024
1	*** Ativo ***	3.505.629,84 D
1.01	Ativo Circulante	3.351.631,37 D
1.01.01	Disponibilidades	1.354.021,18 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	1.083.459,77 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	1.083.459,77 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	1.083.459,77 D
1.01.01.02	Bancos	270.561,41 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	57.126,68 D
1.01.01.02.01.0002	Caixa Econômica Federal	6.635,55 D
1.01.01.02.01.0004	Sicredi	50.491,13 D
1.01.01.02.02	Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	213.434,73 D
1.01.01.02.02.0010	Aplicação SICREDI	17.302,10 D
1.01.01.02.02.0009	BB Rende Fácil	52.285,38 D
1.01.01.02.02.0007	BNB Automatico FI RF Curto Prazo	1.003,47 D
1.01.01.02.02.0008	BNB CDB/RDB	35.839,10 D
1.01.01.02.02.0006	BNB Fundo de Investimento	78.935,30 D
1.01.01.02.02.0003	Fic Caixa Giro MPE Referenciado	26.069,38 D
1.01.03	Clientes	82.575,74 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	82.575,74 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	82.575,74 D
1.01.03.01.01.0047	Clientes Diversos	82.575,74 D
1.01.05	Créditos	16.558,17 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	16.558,17 D

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas nº 521 a 526, do Livro Diário Digital n.º 37, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20250305186 em 29 de abril de 2025, código de verificação nº 12507026404 e protocolo nº 250305186 de 25 de abril de 2025;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.
ata de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.505.629,84 (Três Milhões Quinhentos e Cinco Mil Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos) .

Caicó-RN, 29 de Abril de 2025

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Sócia Administradora
CPF: 088.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Continua...

Proc nº 4940/2025
Fls. nº 440
Rub

Balanço Patrimonial 2024

Empresa: Santo Antônio Informática Ltda - CNPJ: 70.307.939/0001-89
NIRE: 24201156342 - Data: 20/10/1994

Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802

Conta	Descrição	31/12/2024
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	15.232,06 D
1.01.05.01.01.0014	BPK Representações e Comercio Ltda	2.864,00 D
1.01.05.01.01.0008	Cirne Irmãos e Cia. Ltda	134,28 D
1.01.05.01.01.0020	Eletromusic Ltda	3.000,90 D
1.01.05.01.01.0010	Magazine Luiza	1.394,10 D
1.01.05.01.01.0002	Martinucci do Brasil Moveis para Escritorio	992,07 D
1.01.05.01.01.0015	Pandin Moveis de Aço Ltda	646,73 D
1.01.05.01.01.0019	Real Birigui Comércio de Máquinas	976,78 D
1.01.05.01.01.0016	Tecno Industria e Comercio de Computador	5.126,20 D
1.01.05.01.01.0018	Transnaur Transp. de Pecas e Ace.	97,00 D
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar	1.326,11 D
1.01.05.01.07.0002	Salário Maternidade	1.326,11 D
1.01.15	Estoques	1.894.273,95 D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	1.894.273,95 D
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias	1.894.273,95 D
1.01.15.01.01.0001	Mercadorias Para Revenda	1.894.273,95 D
1.01.17	Despesas do Exercicio Seguinte	4.202,33 D
1.01.17.01	Despesas do Exercicio Seguinte	4.202,33 D
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas	4.202,33 D
1.01.17.01.01.0001	Prêmios de Seguros a Apropriar	4.202,33 D
1.07	Ativo não Circulante	153.998,47 D
1.07.01	Investimentos	34.354,83 D
1.07.01.03	Outros Investimentos	1.020,10 D
1.07.01.03.04	Investimentos	1.020,10 D

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas nº 521 a 526, do Livro Diário Digital n.º 37, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20250305186 em 29 de abril de 2025, código de verificação nº 12507026404 e protocolo nº 250305186 de 25 de abril de 2025;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.
Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.505.629,84 (Três Milhões Quinhentos e Cinco Mil Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos) .

Caicó-RN, 29 de Abril de 2025

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Socia Administradora
CPF: 288.995.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Continua...



Balanço Patrimonial 2024

Empresa: Santo Antônio Informática Ltda - CNPJ: 70.307.939/0001-89
NIRE: 24201156342 - Data: 20/10/1994

Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802

Conta	Descrição	31/12/2024
1.07.01.03.04.0001	Sicredi	1.020,10 D
1.07.01.07	Garantias e Cauções	31.883,00 D
1.07.01.07.01	Garantias e Cauções	31.883,00 D
1.07.01.07.01.0001	Caução - Prefeitura de Catolé do Rocha	31.883,00 D
1.07.01.19	Outras Contas	1.451,73 D
1.07.01.19.01	Bens Recebido em Comodato	1.451,73 D
1.07.01.19.01.0001	Tim Cecular s/a	1.451,73 D
1.07.04	Imobilizado	119.643,64 D
1.07.04.01	Bens em Operação	159.739,05 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	159.739,05 D
1.07.04.01.01.0008	Aspirador In Vac - 220V	749,00 D
1.07.04.01.01.0001	Gaveta de Dinheiro	143,03 D
1.07.04.01.01.0013	Gerador Fotovoltaico de Potencia Entre 750W e 75KW	95.000,24 D
1.07.04.01.01.0005	Impressora Epson LX-300	376,00 D
1.07.04.01.01.0007	Impressora Fiscal Daruma FS700	1.990,00 D
1.07.04.01.01.0002	Impressora Fiscal ECF	878,73 D
1.07.04.01.01.0003	Linha Telefonica	1.213,45 D
1.07.04.01.01.0004	Micro Computador Pentium 100	3.500,00 D
1.07.04.01.01.0012	VW/Nova Saveiro TL MBVS	55.888,60 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	40.095,41 C
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	40.095,41 C
1.07.04.21.01.0008	(-) Aspirador In Vac 220V	749,00 C
1.07.04.21.01.0001	(-) Impressora Epson Lx-300	376,00 C
1.07.04.21.01.0002	(-) Impressora Fiscal ECF	878,73 C
1.07.04.21.01.0007	(-) Impressora Fiscal FS700	1.990,00 C

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas nº 521 a 526, do Livro Diário Digital n.º 37, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20250305186 em 29 de abril de 2025, código de verificação nº 12507026404 e protocolo nº 250305186 de 25 de abril de 2025;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.

ata de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.505.629,84 (Três Milhões Quinhentos e Cinco Mil Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos) .

Caicó-RN, 29 de Abril de 2025

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Sócia Administradora
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Continua...



Balanço Patrimonial 2024

Empresa: Santo Antônio Informática Ltda - CNPJ: 70.307.939/0001-89
NIRE: 24201156342 - Data: 20/10/1994

Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802

Conta	Descrição	31/12/2024
1.07.04.21.01.0003	(-) Micro Computador Pentium 100	3.500,00 C
1.07.04.21.01.0011	(-) VW/Nova Saveiro TL MBVS	32.501,68 C
Total Ativo		3.505.629,84 D

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas nº 521 a 526, do Livro Diário Digital n.º 37, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20250305186 em 29 de abril de 2025, código de verificação nº 12507026404 e protocolo nº 250305186 de 25 de abril de 2025;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.
Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.505.629,84 (Três Milhões Quinhentos e Cinco Mil Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos) .

Caicó-RN, 29 de Abril de 2025

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Sócia Administradora
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Continua...

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 443
Rub

Balanço Patrimonial 2024

Empresa: Santo Antônio Informática Ltda - CNPJ: 70.307.939/0001-89
NIRE: 24201156342 - Data: 20/10/1994

Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802

Conta	Descrição	31/12/2024
2	*** Passivo ***	3.505.629,84 C
2.01	Passivo Circulante	341.212,89 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	341.212,89 C
2.01.01.01	Fornecedores	234.688,08 C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	234.688,08 C
2.01.01.01.01.0004	Cil Comércio de Informática Ltda	18.195,39 C
2.01.01.01.01.0390	Codiba Com Dist Baterias	3.515,37 C
2.01.01.01.01.0393	Fratini Imp e Comércio D M Ltda	14.942,82 C
2.01.01.01.01.0430	Fujioka Eletro Imagem S.A.	1.635,00 C
2.01.01.01.01.0149	GM Comercio e Importação Ltda	54.480,61 C
2.01.01.01.01.0340	GMI Industria e Comercio Ltda	15.995,86 C
2.01.01.01.01.0112	Martinucci do Brasil Moveis para Escrito	3.829,18 C
2.01.01.01.01.0519	Mateus Denis da Silva	1.999,80 C
2.01.01.01.01.0006	Miranda Computação e Comercio Ltda	45.171,98 C
2.01.01.01.01.0164	Multilaser Industrial Ltda	10.475,68 C
2.01.01.01.01.0014	Pandin Moveis de Aço Ltda	35.769,10 C
2.01.01.01.01.0015	Plaxmetal Ltda	4.390,19 C
2.01.01.01.01.0204	Reciclatec Informatica	1.086,60 C
2.01.01.01.01.0263	Rodoviario Ze Agustinho (Agostinho)	470,17 C
2.01.01.01.01.0436	Souza & Cia Ltda	8.164,80 C
2.01.01.01.01.0438	Theo Comercio e Distribuidora Rio Grande do Norte Ltda	3.014,62 C
2.01.01.01.01.0472	TV Inteligente Sistemas Eletronicos Ltda	11.550,91 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	48.977,68 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.636,91 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	1.738,95 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	897,96 C

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas nº 521 a 526, do Livro Diário Digital n.º 37, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20250305186 em 29 de abril de 2025, código de verificação nº 12507026404 e protocolo nº 250305186 de 25 de abril de 2025;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.
Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.505.629,84 (Três Milhões Quinhentos e Cinco Mil Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

Caicó-RN, 29 de Abril de 2025

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Sócia Administradora
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011768/O-9

Continua...

Proc nº 4940/2025
Fls. nº 444
Rub

Balanço Patrimonial 2024

Empresa: Santo Antônio Informática Ltda - CNPJ: 70.307.939/0001-89
NIRE: 24201156342 - Data: 20/10/1994

Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802

Conta	Descrição	31/12/2024
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	46.340,97 C
2.01.01.03.03.0010	Simples Nacional a Recolher	46.340,97 C
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos	55.286,81 C
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	55.286,81 C
2.01.01.07.01.0003	BNB S/A - Contrato N° 101.2020.866.23815	7.550,06 C
2.01.01.07.01.0005	BNB S/A - Operação B800012901/003	23.119,62 C
2.01.01.07.01.0007	Emprestimo Sicredi	24.617,13 C
2.01.01.17	Outras Contas	2.260,12 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.260,12 C
2.01.01.17.01.0001	Seguros a Pagar	2.260,12 C
2.03	Passivo não Circulante	25.433,31 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	25.433,31 C
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	23.981,58 C
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional	23.981,58 C
2.03.01.07.01.0010	Emprestimo Sicredi	23.981,58 C
2.03.01.17	Outras Contas	1.451,73 C
2.03.01.17.01	Outras Obrigações	1.451,73 C
2.03.01.17.01.0001	Tim Celular S/A.	1.451,73 C
2.07	Patrimônio Líquido	3.138.983,64 C
2.07.01	Capital Realizado	30.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	30.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	30.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	30.000,00 C

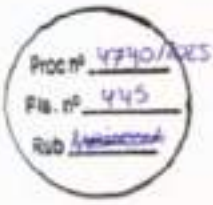
a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas nº 521 a 526, do Livro Diário Digital n.º 37, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20250305186 em 29 de abril de 2025, código de verificação n° 12507026404 e protocolo n° 250305186 de 25 de abril de 2025;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
) A empresa não possui Auditoria Independente.
Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.505.629,84 (Três Milhões Quinhentos e Cinco Mil Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos) .

Caicó-RN, 29 de Abril de 2025

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Sócia Administradora
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Continua...



Balanço Patrimonial 2024

Empresa: Santo Antônio Informática Ltda - CNPJ: 70.307.939/0001-89
NIRE: 24201156342 - Data: 20/10/1994

Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802

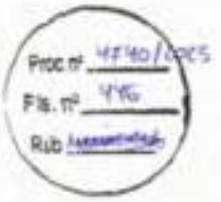
Conta	Descrição	31/12/2024
2.07.04	Reservas	781,87 C
2.07.04.01	Reservas	781,87 C
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	781,87 C
2.07.04.01.01.0004	Correção Monetaria do Capital	781,87 C
2.07.07	Outras Contas	3.108.201,77 C
2.07.07.01	Outras Contas	3.108.201,77 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	3.108.201,77 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	3.108.201,77 C
Total Passivo		3.505.629,84 C

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas nº 521 a 526, do Livro Diário Digital n.º 37, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20250305186 em 29 de abril de 2025, código de verificação nº 12507026404 e protocolo nº 250305186 de 25 de abril de 2025;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.
Data de Encerramento: 31/12/2024
Valor de Ativo e Passivo: R$ 3.505.629,84 (Três Milhões Quinhentos e Cinco Mil Seiscentos e Vinte e Nove Reais e Oitenta e Quatro Centavos) .

Caicó-RN, 29 de Abril de 2025

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Sócia Administradora
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9



Demonstração do Resultado do Exercício 2024

Empresa: Santo Antônio Informática Ltda - CNPJ: 70.307.939/0001-89
NIRE: 24201156342 - Data: 20/10/1994
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
(+) 010	Receita Bruta Operacional	3.388.218,58
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	3.388.218,58
010.01.02	Vendas de Mercadorias	3.297.456,93
3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	3.297.456,93
010.01.03	Vendas de Serviços	90.761,65
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	90.761,65
(-) 020	Deduções da Receita	375.303,50
020.01	Impostos Faturados	322.681,07
020.01.05	Simples	322.681,07
3.01.01.01.03.0007	Simples	322.681,07
020.02	Outras Deduções	52.622,43
020.02.01	Vendas Canc., Devol. e Descontos Incond.	52.622,43
3.01.01.01.03.0001	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	52.622,43
(=) 030	**Receita Liquida**	**3.012.915,08**
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.741.950,60
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	1.741.950,60
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	1.741.950,60
3.01.01.03.03.0001	Compra de Mercadorias a Prazo	1.897.242,38
3.01.01.03.03.0002	Compra de Mercadorias a Vista	66.297,30
3.01.01.03.03.0007	Devolução de Compras	18.870,49
3.01.01.03.03.0008	Estoque Inicial	1.656.181,29
3.01.01.03.03.0009	(-)Estoque Final	1.894.273,95
3.01.01.03.03.0010	(-) Transferencia de Mercadorias em Deposito	427.153,03
3.01.01.03.03.0011	(+) Retorno de Mercadorias em Deposito	205.587,07
3.01.01.03.03.0012	Mercadorias em Deposito	221.565,96
3.01.01.03.03.0013	Fretes	33.374,07
(=) 060	**Lucro Bruto**	**1.270.964,48**
(-) 070	Despesas Operacionais	1.141.722,65
070.01	Despesas Administrativas	1.051.219,12
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	1.051.219,12
3.01.01.07.01.0003	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	167.070,22
3.01.01.07.01.0009	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	7.914,00
3.01.01.07.01.0013	FGTS	15.921,98

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
) As informações foram extraídas das folhas nº 527 a 529, do Livro Diário Digital n.º 37, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20250305186 em 29 de abril de 2025, código de verificação nº 12507026404 e protocolo nº 250305186 de 25 de abril de 2025;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.

Caicó-RN, 29 de Abril de 2025

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Sócia Administradora
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Continua...



Demonstração do Resultado do Exercício 2024

Empresa: Santo Antônio Informática Ltda - CNPJ: 70.307.939/0001-89
NIRE: 24201156342 - Data: 20/10/1994
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	9.000,00
3.01.01.07.01.0025	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	6.209,28
3.01.01.07.01.0028	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	229,90
3.01.01.07.01.0029	Multas	478,67
3.01.01.07.01.0037	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregados	3.520,66
3.01.01.07.01.0042	Outras Despesas Operacionais	703.965,84
3.01.01.07.01.0043	Férias	19.624,67
3.01.01.07.01.0044	Décimo Terceiro Salário	14.351,10
3.01.01.07.01.0046	Indenizações Trabalhistas	6.115,57
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	12.076,92
3.01.01.07.01.0049	Águas e Esgotos	5.374,69
3.01.01.07.01.0050	Telefones	7.316,80
3.01.01.07.01.0056	Seguros Diversos	6.078,87
3.01.01.07.01.0062	Softwares	10.966,57
3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo	9.314,51
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	4.576,00
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	3.250,06
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	3.340,20
3.01.01.07.01.0069	Assinaturas de Jornais e Revistas	1.110,00
3.01.01.07.01.0072	Internet	521,43
3.01.01.07.01.0077	Alvará	200,86
3.01.01.07.01.0078	Multa Rescisória	4.951,02
3.01.01.07.01.0081	Combustíveis e lubrificantes	25.903,48
3.01.01.07.01.0083	Licenciamento de Veículos	90,00
3.01.01.07.01.0084	I P V A	1.745,82
070.03	Despesas Tributárias	78.970,26
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	78.970,26
3.01.01.07.03.0003	ICMS - Substituição Tributária	4.354,59
3.01.01.07.03.0004	ICMS - Diferencial de Alíquota	73.032,85
3.01.01.07.03.0014	IRPJ S/ Aplicação Financeira	1.582,82
070.04	Resultado Financeiro	11.533,27
070.04.01	Receitas Financeiras	(12.043,68)
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	12.043,68

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
) As informações foram extraídas das folhas nº 527 a 529, do Livro Diário Digital n.º 37, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20250305186 em 29 de abril de 2025, código de verificação nº 12507026404 e protocolo nº 250305186 de 25 de abril de 2025;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.

Caicó-RN, 29 de Abril de 2025

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Sócia Administradora
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Continua...

Proc nº 47/10/2025
Fls. nº 71/68
Rub

Demonstração do Resultado do Exercício 2024

Empresa: Santo Antônio Informática Ltda - CNPJ: 70.307.939/0001-89
NIRE: 24201156342 - Data: 20/10/1994
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802

Conta	Descrição	01/01/2024 a 31/12/2024
3.01.01.05.01.0005	Outras Receitas Financeiras	623,92
3.01.01.05.01.0006	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	568,78
3.01.01.05.01.0007	Rendimentos Aplicações Financeiras	10.850,98
070.04.02	Despesas Financeiras	23.576,95
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	23.576,95
3.01.01.09.01.0005	Despesas Bancárias	8,00
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorridos	413,45
3.01.01.09.01.0008	Juros, Tarifas e Outras Desps Bancárias BB	7.882,91
3.01.01.09.01.0009	IOF	2.374,80
3.01.01.09.01.0010	Juros e Desp. S/ Emprestimos e Financiamentos BB	2.147,50
3.01.01.09.01.0014	Juros, Tarifas e Outras Desps Bancárias CEF	1.460,13
3.01.01.09.01.0015	Juros, Tarifas e Outras Desps Bancárias BNB	2.020,69
3.01.01.09.01.0016	Juros e Desp. S/ Emprestimos e Financiamentos BNB	4.285,03
3.01.01.09.01.0017	Juros e Desp. S/ Emprestimos e Financiamentos Sicredi	2.984,44
(=) 110	**Res. Antes das Participações e Contrib.**	**129.241,83**
(=) 150	**Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social**	**129.241,83**
(=) 200	**Resultado Liquido do Exercicio**	**129.241,83**

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas das folhas nº 527 a 529, do Livro Diário Digital n.º 37, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20250305186 em 29 de abril de 2025, código de verificação nº 12507026404 e protocolo nº 250305186 de 25 de abril de 2025;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.

Caicó-RN, 29 de Abril de 2025

Isley Fonseca Damasceno de Araújo
Sócia Administradora
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Proc nº 9740/2023
Fls. nº 449
Rub

DLPA 12/2024

Empresa: Santo Antônio Informática Ltda - CNPJ: 70.307.939/0001-89
NIRE: 24201156342 - Data: 20/10/1994
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869, Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802

Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados DLPA 2024

Saldo em 31 de dezembro de 2023	3.137.879,94
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	129.241,83
Proposta da Administração de Distinação do Lucro	(158.920,00)
Dividendos Distribuídos	(158.920,00)
Saldo em 31 de dezembro de 2024	3.108.201,77

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 530, do Livro Diário Digital n.º 37, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20250305186 em 29 de abril de 2025, código de verificação nº 12507026404 e protocolo nº 250305186 de 25 de abril de 2025;
) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.

Caicó-RN, 29 de Abril de 2025

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Sócia Administradora
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 460
Rub

DMPL/DRA 2024

DIEGO

Empresa: Santo Antônio Informática Ltda - CNPJ: 70.307.939/0001-89
NIRE: 24201156342 - Data: 20/10/1994
Visualizando DMPL e DRA no Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802

	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital , Opções outorgadas e Ações e Tesouraria	Reserva de Lucros	Reserva de Capital	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Totais
Saldos Iniciais	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**781,87**	**3.137.879,94**	**3.168.661,81**
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização em Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opções Outorgadas Reconhecidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	(158.920,00)	(158.920,00)
Lucro Líquido do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	129.241,83	129.241,83
Ajuste de Conversão do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**781,87**	**3.108.201,77**	**3.138.983,64**

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 531, do Livro Diário Digital n.º 37, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20250305186 em 29 de abril de 2025, código de verificação nº 12507026404 e protocolo nº 250305186 de 25 de abril de 2025;
) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.

Caicó-RN, 29 de Abril de 2025

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Sócia Administradora
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9



Demonstração do Fluxo de Caixa Método Indireto 2024

Empresa: Santo Antônio Informática Ltda - CNPJ: 70.307.939/0001-89
NIRE: 24201156342 - Data: 20/10/1994

Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802

	01/01/2024 a 31/12/2024
Atividades Operacionais	
Lucro Liquido	129.241,83
Dividendos Efetivamente Distribuidos	(158.920,00)
Aumento em Contas Correntes	(3.695,99)
Diminuição em Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata	32.030,52
Diminuição em Duplicatas a Receber	189.075,81
Aumento em Créditos com Terceiros	(5.447,04)
Aumento em Estoques em Estabelecimentos Próprios	(236.092,66)
Aumento em Despesas do Exercício Seguinte	(4.202,33)
Aumento em Fornecedores Nacionais	134.300,58
Diminuição em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(12,13)
Diminuição em Obrigações Fiscais	(16.119,73)
Aumento em Outras Obrigações	2.260,12
Caixa Liquido das Atividades Operacionais	**62.418,98**
Atividades Investimento	
Aumento em Outros Investimentos	(659,60)
Aumento em Garantias e Cauções	(31.883,00)
Caixa Liquido das Atividades Investimento	**(32.542,60)**
Atividades Financiamento	
Diminuição em Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional	(54.402,19)
Diminuição em Empréstimos e Financiamentos	(6.593,61)
Caixa Liquido das Atividades Financiamento	**(60.995,80)**
Variação Liquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**(31.119,42)**
Caixa e Equivalente de Caixa no Inicio do Periodo	**1.114.579,19**
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Periodo	**1.083.459,77**

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 532, do Livro Diário Digital n.º 37, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20250305186 em 29 de abril de 2025, código de verificação nº 12507026404 e protocolo nº 250305186 de 25 de abril de 2025;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.

Caicó-RN, 29 de Abril de 2025

Isley Fonseca Damasceno de Araújo
Sócia Administradora
CPF: 088.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 452
Rub

Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2024

Empresa: Santo Antônio Informática Ltda - CNPJ: 70.307.939/0001-89
Endereço: Rua Renato Dantas, Complemento: , N.º: 869,
Bairro: Centro, Cidade: Caicó, Estado: RN, CEP: 59300000, Telefone: (84) 34172802
NIRE: 24201156342 - Data: 20/10/1994

Nota 1 - Contexto Operacional
A empresa atua no ramo do Comércio Varejista de Maquinas, Equipamentos e Suprimentos de Informatica conforme CNAE n.º 47.51-2-01.
O regime de tributação da empresa é com base no SIMPLES NACIONAL.

Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras
As Demonstrações Contábeis constantes no presente Balanço Patrononial, são oriundas dos lançamentos fiscais e contábeis efetuados de conformidade com os documentos que nos foram fornecidos pelo setor administrativo e financeiro da empresa, Art. 1.179, do Codigo Civil (Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002).

Nota 3 - Práticas Contábeis

3.1 - Disponibilidades
As disponilidades da empresa estão expressas na conta caixa e bancos.

3.2 - Estoques
Os estoques da empresa é com base no método Custo Médio Ponderado.

3.3 - Depreciação
A depreciação é calculada pelo médoto linear para baixar o custo de cada ativo a seus valores residuais de acordo com as taxas divulgadas, que levam em consideração a vida util econômica dos bens.

Nota 4 - Patrimônio Líquido

4.1 - Divisão do Capital Social
O capital é representado por quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada.

4.2 - Resultado do Exercício
O resultado (DRE) é apurado pelo regime de competência, para apropriação de receitas, custo e despesas correspondentes.

Nota 5 - Novo Plano de Contas
A empresa passou a utilizar o Plano de Contas padrão SPED em face da Lei. n.º 6.404/1976, com as alterações da Lei n.º 11.638/2007 e da MP n.º 449/2008.

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 533, do Livro Diário Digital n.º 37, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20250305186 em 29 de abril de 2025, código de verificação nº 12507026404 e protocolo nº 250305186 de 25 de abril de 2025;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.

Caicó-RN, 29 de Abril de 2025

Isley Fonseca Damasceno de Araújo
Sócia Administradora
CPF: 288.965.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Proc nº 4440/2025
Fls. nº 453
Rub

Demonstração dos Índices Financeiros do Exercício de 2024

Empresa: Santo Antônio Informática Ltda - CNPJ: 70.307.939/0001-89
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Para atender as exigências deste edital, atesto que a que a empresa **SANTO ANTÔNIO INFORMÁTICA LTDA,** estabelecida na Rua Renato Dantas, n.º 869, centro, Caicó/RN, inscrita no CNPJ(MF) sob n.º 70.307.939/0001-89 e Inscrição Estadual n.º 20.070.745-0, apresenta situação econômica financeira considerada satisfatória conforme pode-se verificar no seu balanço patrimonial e demonstrações contábeis encerrado em 31.12.2024, elucidado através dos indicadores de:

$$LG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{3.351.631,37}{366.646,20} = 9,14$$

$$SG = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}} = \frac{3.505.629,84}{366.646,20} = 9,56$$

$$LC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{3.351.631,37}{341.212,89} = 9,82$$

$$ET = \frac{\text{Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo}}{\text{Ativo Total}} = \frac{366.646,20}{3.505.629,84} = 0,10$$

a) Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
b) As informações foram extraídas da folha nº 534, do Livro Diário Digital n.º 37, registrado eletronicamente na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte sob o número 20250305186 em 29 de abril de 2025, código de verificação nº 12507026404 e protocolo nº 250305186 de 25 de abril de 2025;
c) A empresa não possui conselho fiscal instalado;
d) A empresa não possui Auditoria Independente.

Caicó (RN), 29 de abril de 2025.

Isley Fonseca Damasceno de Araújo
Sócia Administradora
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 454
Rub

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01196512469	THALES VINICIUS DE OLIVEIRA
28890531487	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/05/2025 12:15 SOB Nº 20250316218.
PROTOCOLO: 250316218 DE 29/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12507268980. CNPJ DA SEDE: 70307939000189.
NIRE: 24301156362. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/04/2025.
SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA

JUCERN

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Proc nº 4940/2025
Fls. nº 465
Rub

JUCERN

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISAIAS GOMES DE BRITO, sob a autenticidade nº 12507026404 em 29/04/2025, protocolo 250305186. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.redesim.rn.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA
Número de Registro:	24201156342
CNPJ:	70307939000189
Município:	Caicó

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	37
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
01196512469	THALES VINICIUS DE OLIVEIRA	RN011798/O-9
28890531487	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	

JUCERN

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2025 14:01 SOB Nº 20250305186.
PROTOCOLO: 250305186 DE 25/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12507026404. NIRE: 24201156342.
SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA

ISAIAS GOMES DE BRITO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 29/04/2025
redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, em impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Proc nº 47401/2025
Fls. nº 456
Rub

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 535 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 535 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 037, referente ao período 01/01/2024 a 31/12/2024, com encerramento do exercício social em 31/12/2024, da firma Santo Antônio Informática Ltda, estabelecida no(a) Rua Renato Dantas, nº 869, bairro Centro, CEP 59300-000, cidade Caicó, estado RN, inscrita no C.N.P.J. 70.307.939/0001-89 e registrada no(a) Junta Comercial do Estado do RN sob o nº 24201156342 por despacho de 20/10/1994.

Caicó-RN, 31 de Dezembro de 2024

Isley Fonseca Damasceno de Araujo
Sócia Administradora
CPF: 288.905.314-87
RG: 329.465-ITCP/RN

Thales Vinicius de Oliveira
Contador
CPF: 011.965.124-69
RG: 002.097.716 SSP/RN
CRC: RN-011798/O-9

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 457
Rub.

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
01196512469	THALES VINICIUS DE OLIVEIRA
28890531487	ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO

JUCERN

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/04/2025 14:01 SOB Nº 20250305186.
PROTOCOLO: 250305186 DE 25/04/2025. NIRE: 24201156342.
SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA

ISAIAS GOMES DE BRITO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
NATAL, 29/04/2025
redesim.rn.gov.br

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 456
Rub

EMISSÃO 17/05/2022 - DEST / REM: MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - VALOR TOTAL: R$ 36.390,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.018.191
SÉRIE 001

ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP

RUA RENATO DANTAS, 869 - CENTRO - CEP 59360-000 - CAICÓ - RN
TEL: (84)3417-2802

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.018.191 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2422 0570 3079 3900 0185 5500 1000 0181 9119 5045 3999

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	324220010565145

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
20070750		70.307.939/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA			09.067.562/0001-27	17/05/2022
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
PC SERGIO MAIA, 66	CENTRO		58884-000	17/05/2022
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
CATOLE DO ROCHA		PB		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	17/06/2022	36.390,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
32.690,00	2.938,80	0,00	0,00	36.390,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36.390,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
003672	ARMARIO EM ACO MED 198X090X040 C/02 PORTAS COM 4 PRATELEIRAS NA COR CINZA	94032000	000	6102	UND	10,0000	1.139,00	11.390,00	11.390,00	1.366,80	0,00	12,00	0,00
000297	CADEIRA DIRETOR, TIPO PE , GIRATORIA A GAS, COM BRACO, ASSENTO E ENCOSTO EM TELA Garantia : 90 dias	94013000	200	6102	UND	20,0000	615,00	12.300,00	12.300,00	492,00	0,00	4,00	0,00
503050	HD EXTERNO 1TB ADATA HV620S BLUE	84717010	760	6404	UND	10,0000	370,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35776	ESTANTE DE FERRO 178X92 NA COR CINZA COM 06 PRATELEIRAS	94033000	000	6102	UND	30,0000	300,00	9.000,00	9.000,00	1.080,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido : 5047689 - Vendedor : KARLA MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CATOLE DO ROCHA - PB PREGAO PRESENCIAL No 00039/2022 ORDEM DE COMPRA 060/2022 DADOS BANCARIO AGENCIA 0128-7 CONTA CORRENTE 24.474-0 BANCO DO BRASIL Pedidos : 5047689 Valor aprox. dos tributos R$ 6.910,17 (18,99%). Fonte : IBPT	

Tagplus - www.tagplus.com.br

Proc nº 47.101/2025
Fls. nº 459
Rub

EMISSÃO 30/12/2020 - DEST / REM: MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA - VALOR TOTAL: R$ 32.329,00

NF-e
Nº 000.015.940
SÉRIE 001

ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP

RUA RENATO DANTAS, 869 - CENTRO - CEP 59300-000 - CAICO - RN
TEL.: (84)3417-2802

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.940 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2420 1270 3079 3800 0189 5500 1000 0159 4010 5034 6806

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	324200025024239

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
200707450		70.307.939/0001-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MUNICIPIO DE CATOLE DO ROCHA	09.067.562/0001-27	30/12/2020

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
PC SERGIO MAIA, 66	CENTRO	58884-000	30/12/2020

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CATOLE DO ROCHA		PB		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	30/01/2021	32.329,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32.329,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**32.329,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30830	ARMARIO FECH. 02 PORTAS	94032000	0102	6102	UND	10,0000	525,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30650	ESTANTE DE ACO C/6 PRATELEIRAS 198x50x2K	94032000	0102	6102	UND	10,0000	169,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31154	CADEIRA SECRETARIA FIXA COM PES DE FERRO	94019090	0102	6102	UND	30,0000	104,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35431	NB-APC BACK USP 1500VA 115V/220V	85044040	0102	6102	UND	2,0000	919,00	1.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35960	SWITCH 8 PORT 10/100 SF800G+ NACIONAL	85176239	0500	6404	UND	7,0000	74,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36375	NOBREAK BMI MAXXPOWER700VA BIVI115V PT	85044040	0102	6102	UND	3,0000	442,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]915	NOB. BI 0.6 STATION II NT 983 SMG-500	85044040	0102	6102	UND	3,0000	439,00	1.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T2	ROTEADOR S/ FIO 300M L1 RW333L LINK ONE IMEI	85176241	0500	6404	UND	10,0000	99,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500926	PROJETOR BENQ MS531 Garantia : 365 dias	85286910	7500	6404	UND	2,0000	2.780,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502024	MESA RETA MDP15 1000X600X750 JOB15 CCR	94033000	0102	6102	UND	10,0000	214,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502025	MESA RETA MDP15 1200X600X750 JOB15 CCR	94033000	0102	6102	UND	10,0000	310,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502862	MOUSE USB OPTICO COLORS BLACK 6013872, MAXPRINT	84716053	2500	6404	UND	20,0000	9,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503262	QUADRO BRANCO ALUMINIO 20DX120 560# SOUZA	96100000	0102	6102	UND	20,0000	265,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. AGENCIA 0128-7 CONTA CORRENTE 24.474-0 BANCO DO BRASIL ISLEY FONSECA D.ARAUJO Pedidos : 5036240 Doc. emitido por ME ou EPP optante Simples Nacional. Nao gera direito cred. fiscal de IPI Valor aprox. dos tributos R$ 8.581,29 (26,54%) Fonte : IBPT	

Impresso em www.segnetsoluc.com.br

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 960
Rub

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

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

Consultado: **SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA**

CPF/CNPJ: **70.307.939/0001-89**

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 16:09:39 do dia 13/11/2025 , com validade até o dia 13/12/2025.

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

Código de controle da certidão: 4BlfjapGDI2UvrR1MIaJ

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO DO RIO DO GRANDE DO NORTE
CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA
CERTIDÃO PARA FINS DE HABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO PÚBLICA

Proc nº 4240/2025
Fls. nº 161
Rub

CERTIDÃO

CERTIDÃO Nº: 932026

CERTIFICO, a pedido da SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA , com endereço à RUA RENATO DANTAS, 869, CENTRO, CAICÓ - 59.300-000, inscrita no CNPJ nº 70.307.939/0001-89, que de acordo com o anexo Anexo X da Lei de Organização Judiciária Nº 643, de 21 de dezembro de 2018, a competência para processar e julgar as ações relativas à Recuperação Judicial e Falência de empresas sediadas no referido município é da 1ª Vara, 2ª Vara e 3ª Vara Anexo X, por distribuição, da Comarca de CAICÓ/RN, cabendo à Secretaria do respectivo Juízo expedir certidões relativas aos mencionados feitos, sendo possível sua emissão e autenticação digital, também, pelo Portal do Judiciário (www.corregedoria.tjrn.jus.br).

CERTIFICO, ainda, que na referida Comarca de CAICÓ/RN, a competência para o protesto de títulos é do Ofício conforme o Art. 113, inc. III, da Lei de Organização Judiciária.

Data solicitação: 20 de January de 2026 às 18:27:19.

Válida por 90 dias.

Certidão Número: 932026
Código: 7790f4659a4b6244931322467013fee1
Consulta: https://certidaolicitacao.tjrn.jus.br/f/public/validacao.xhtml

Proc nº 1461/2023
Fls. nº 462
Rub

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 70.307.939/0001-89
Certidão nº: 50714529/2025
Expedição: 01/09/2025, às 10:32:25
Validade: 28/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **70.307.939/0001-89**, **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.

Voltar | Imprimir

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 463
Rub

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 70.307.939/0001-89
Razão Social: SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA
Endereço: RUA RENATO DANTAS 869 / CENTRO / CAICO / RN / 59300-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - 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:07/01/2026 a 05/02/2026

Certificação Número: 2026010702530485761936

Informação obtida em 16/01/2026 08:50:04

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

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 464
Rub

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: SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA
CNPJ: 70.307.939/0001-89

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 12:45:14 do dia 05/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/03/2026.
Código de controle da certidão: **CFE3.2408.DC7D.70DC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
Secretaria de Estado da Tributação
Procuradoria Geral do Estado

Proc nº 47401/2025
Fls. nº 465
Rub

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA Nº 10905442
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS ESTADUAIS E À DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

Contribuinte: **SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA**
CNPJ: **70.307.939/0001-89** Inscrição Estadual: **20.070.745-0**

Certificamos que, até a presente data, não constam pendências em nome do sujeito passivo acima especificado, referente a tributos estaduais ou débitos inscritos na Dívida Ativa Estadual, ressalvada à Fazenda Pública o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria de Estado de Tributação e da Procuradoria Geral do Estado, não abrangendo as taxas e contribuições devidas aos demais órgãos do Estado, exceto se inscritas na Dívida Ativa.

ASPECTOS DE VALIDADE

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na Internet, no endereço https://uvt.sefaz.rn.gov.br/#/services/autenticidade/certidao-conjunta.

Certidão emitida com base na Resolução Interadministrativa Nº 001, de 09/02/2012 - PGE/SET.

Emitida em **16/01/2026** às **08:55:00** <Horário de Natal/RN>.

Endereço IP: **167.250.142.195**.

Validade até **14/02/2026**.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Municipio de Caicó

Secretaria de Planejamento e Tributação

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1466
Rub

Coordenadoria de Tributação

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS.

Número 068.865

Ressalvado o direito do Municipio de Caicó cobrar e inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo abaixo identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que, até a presente data, NÃO CONSTAM pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria de Planejamento e Tributação de Caicó.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo referente a débitos de natureza fiscal em aberto.

Contribuinte: SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA
C.N.P.J.: 70.307.939/0001-89

Inscrição Mercantil: 000.290-9

Válida até o dia 17/03/2026.

Emitida no dia 16/01/2026

Código de Validação: UFQR29944

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.caico.rn.gov.br

Proc nº 47402...
Fls. nº 467
Rub







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

Proc nº 4990/2025
Fls. nº 402
Rub

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
70.307.939/0001-89 **MATRIZ**		**20/10/1994**

NOME EMPRESARIAL
SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
SANTO ANTONIO INFORMATICA	**EPP**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R RENATO DANTAS	**869**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
59.300-000	**CENTRO**	**CAICO**	**RN**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
SANTOANTONIOINFORMATICA@HOTMAIL.COM	**(84) 3417-2802/ (84) 9670-6179**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**23/12/2000**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **20/01/2026** às **15:22:28** (data e hora de Brasília).

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

Proc nº 9740/2025
Fls. nº 463
Rub

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: 20/01/2026 15:20:38

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO**
CNPJ: **70.307.939/0001-89**

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.

Data da consulta: 20/01/2026 15:40:02

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 470
Rub

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **70.307.939/0001-89**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar | Gerar PDF

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 471

REDESIM - RN

DOCUMENTO INTEGRADO - REQUERIMENTO / CHECKLIST / COMPROVANTE DE ENTREGA — 1ª VIA - JUNTA COMERCIAL

Protocolo Junta	NIRE	Cód. Natureza Jurídica	Protocolo Redesim
190325160	24100601154	213-5	RNP1904982201

1- REQUERIMENTO

ILMº SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE.

NOME: ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP requer a V.Sa. o requerimento dos seguintes procedimentos listados abaixo:

REGISTRO DO COMÉRCIO

CÓDIGO ATO	CÓDIGO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO EVENTO
002	024	1	ALTERAÇÃO/ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

REDESIM

CÓDIGO EVENTO	DESCRIÇÃO ADITIVO/EVENTO
211	Alteração de endereço no mesmo município

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio: Assinatura: Isley Fonseca Damasceno de Araujo

Nome: ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO | Telefone de contato: (84) 34172802 | Email: SANTOANTONIOINFORMATICA@HOTMAIL.COM

Local: Caicó - RN | Data: 25/06/2019

2- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Checklist

- [x] Abertura / Alteração / Extinção / Outros
- [x] Cópia autenticada dos Documentos dos sócios e administradores com validade de 180 dias (CPF e RG)
- [x] Comprovante de pagamento de serviços
- [ ] Documento de Consulta Prévia de Nome Empresarial e Atividades deferidos
- [ ] DBE - Documento Básico de Entrada
- [ ] Outros a especificar:

3- PARA USO DA JUNTA COMERCIAL - Recibo de entrega

Os documentos acima indicados foram recebidos e conferidos, mas não é garantia de que o pedido será deferido, cabendo ao vogal ou relator fazer a análise intrínseca do pedido, opinando pelo deferimento ou elaborando exigência, de acordo com a legislação vigente.

Recebido em:	Local:	Carimbo e Assinatura:
26/06/2019	Caicó - RN	Thiane Nascimento de Farias. CPF: 108.370.424-96 RG: 3263969

JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2019 14:21 SOB Nº 20190325160.
PROTOCOLO: 190325160 DE 26/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11902888335. NIRE: 24100601154.
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 26/06/2019
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

Proc nº 9940/2025
Fls. nº 472
Rub

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 24100601154		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) 24900216247		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAUJO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)		
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial			
FILHO DE (pai) IVANALDO BEZERRA DAMASCENO		(mãe) MARIA VILMA FONSÊCA DAMASCENO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 31/05/1958	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 02900811507	Órgão emissor DETRAN	UF RN	CPF (número) 288.905.314-87
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA AUGUSTO MONTEIRO				NÚMERO 870
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 59300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial) 007148 - Caicó	
MUNICÍPIO Caicó				UF RN

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP				ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua,av, etc) AVENIDA SERIDO				NÚMERO 767
COMPLEMENTO ANEXO A	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 59300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial) 007148 - Caicó	
MUNICÍPIO Caicó	UF RN	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) SANTOANTONIOINFORMATICA@HOTMAIL.COM	
VALOR DO CAPITAL - R$ 0,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) zero			

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária 4761001, 4761002, 4762100, 4763900, 4764701, 4766300, 4761003, 4769007, 4769099, 7733100	Descrição do Objeto COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRICO, ELETRONICO DE USO PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E ESCOLARES COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE			
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 27/05/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 70307939000250	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	JUCE DA JUNTA COMERCIAL DEPARTAMENTO REGIONAL ☐ SIM ☐ NÃO
DATA ASSINATURA 25/06/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Isley Fonsêca Damasceno de Araújo			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/____	AUTENTICAÇÃO RN2190002750997

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Redesim RN

JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2019 14:21 SOB Nº 20190325160.
PROTOCOLO: 190325160 DE 26/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902888335. NIRE: 24100601154.
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 26/06/2019
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 473
Rub

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 24100601154		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) 24900216247		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAUJO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)		
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial			
FILHO DE (pai) IVANALDO BEZERRA DAMASCENO		(mãe) MARIA VILMA FONSÊCA DAMASCENO		
NASCIDO EM (data de nascimento) 31/05/1958	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) 02900811507	Órgão emissor DETRAN	UF RN	CPF (número) 286.905.314-87
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente nos casos de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA AUGUSTO MONTEIRO				NÚMERO 870
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 59300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela de Junta Comercial) 007149 - CEARÁ	
MUNICÍPIO Caicó				UF RN

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP				ENQUADRAMENTO EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua,av, etc) AVENIDA SERIDO				NÚMERO 787
COMPLEMENTO ANEXO A;	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 59300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela de Junta Comercial) 007149 - Caicó	
MUNICÍPIO Caicó	UF RN	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) SANTOANTONIOINFORMATICA@HOTMAIL.COM	
VALOR DO CAPITAL - R$ 0,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) ZERO			

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária	Descrição do Objeto MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS, ARVORES DE NATAL, CARRINHOS DE BEBE, ENFEITES E DECORACAO DE NATAL, ESPANADORES, LANTERNAS, PERUCAS, PLANTAS E FLORES ARTIFICIAIS, REDE DE DORMIR, RETROPROJETORES, COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS DESCARTAVEIS PARA ALIMENTOS PREPARADOS. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO TAIS COMPUTADORES, FOTOCOPIADORAS, IMPRESSORAS, COPIADORAS, REPRODUTORAS DE COPIAS, MICROCOMPUTADORES.			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 27/05/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 70007936000260	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE ANTERIOR)	UF	NO CASO DE COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS, INFORMA QUE PRETENDE EXPLORAR ATIVIDADE DE: 1 - SIM 2 - NÃO
DATA ASSINATURA 25/06/2019	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Isley Fonsêca Damasceno de Araújo			

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE ___/___/____	AUTENTICAÇÃO RN2190002750997

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Redesim RN

JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2019 14:21 SOB Nº 20190325160.
PROTOCOLO: 190325160 DE 26/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902888335. NIRE: 24100601154.
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 26/06/2019
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Proc nº 4490/2025
Fls. nº 474
Rub

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)		
24100601154		24900316247		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)				
ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAUJO				
NACIONALIDADE		ESTADO CIVIL		
BRASILEIRA		CASADO(A)		
SEXO	REGIME DE BENS(se casado)			
Feminino	Comunhão Parcial			
FILHO DE (pai)		(mãe)		
IVANALDO BEZERRA DAMASCENO		MARIA VILMA FONSÊCA DAMASCENO		
NASCIDO EM (data de nascimento)	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
31/05/1958	02900611507	DETRAN	RN	286.905.314-87
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)				
XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)				NÚMERO
RUA AUGUSTO MONTEIRO				870
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (de acordo com a tabela do Comércio)	
XXX	CENTRO	59300-000	03715 - Caicó	
MUNICÍPIO				UF
Caicó				RN

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:

À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	À JUNTA COMERCIAL DO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO XXX
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 024 - ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE	CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO XXX

NOME EMPRESARIAL				ENQUADRAMENTO
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP				EPP (Empresa de Pequeno Porte)
LOGRADOURO (rua,av, etc)				NÚMERO
AVENIDA SERIDO				767
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (de acordo com a tabela do Comércio)	
ANEXO A;	CENTRO	59300-000	03715 - Caicó	
MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)	
Caicó	RN	BRASIL	SANTOANTONIOINFORMATICA@HOTMAIL.COM	
VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)			
0,00	ZERO			

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária	RECEPTORES DE MENSAGENS, MESAS, CADEIRAS, ARMARIO DE ACO, FICHARIO DE ACO E ARMARIO EM MDF.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE ANTERIOR)	UF	
27/05/2010	70307939000260			
DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO			
25/06/2019	Isley Fonseca Damasceno de Araújo			

PARA USO DO CORPO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	RN2190002750997

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Redesim RN

JUCERN

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2019 14:21 SOB Nº 20190325160.
PROTOCOLO: 190325160 DE 26/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902888335. NIRE: 24100601154.
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
NATAL, 26/06/2019
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Proc nº 4990/2015
Fls. nº 475
Rub

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - JUCERN

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
24100901154	24900216247

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	Casado

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Feminino	Comunhão Parcial

FILHO DE (pai)	(mãe)
IVANALDO BEZERRA DAMASCENO	MARIA VILMA FONSÊCA DAMASCENO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
31/05/1958	329465	ITEP	RN	25890531467

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc)	NÚMERO
RUA AUGUSTO MONTEIRO	570

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	CENTRO	59300-000	07148 - Caicó

MUNICÍPIO	UF
Caicó	RN

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	024

DESCRIÇÃO DO EVENTO
ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

NOME EMPRESARIAL
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP

LOGRADOURO (rua, av., etc)	NÚMERO
RUA RENATO DANTAS	342

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	CENTRO	59300-000	07148 - Caicó

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Caicó	RN	BRASIL	SANTOANTONIOINFORMATICA@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
XXX	XXX

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)
Atividade Principal
4751201
Atividade Secundária
4752100, 4753900, 4754701, 4756300, 4761001, 4761002, 4761003, 4789007, 4789099, 7733100

Descrição do Objeto
COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRICO, ELETRONICO DE USO PESSOAL COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO E ESCOLARES COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
27/06/2010	70307909000260			1 - SIM ☐ 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador/gerente)
Isley Fonseca Damasceno de Araújo - EPP

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
11/05/2015	Isley Fonseca Damasceno de Araújo

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	RN1160000199904

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Redesim RN

JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2016 15:33 SOB Nº 20160106133, PROTOCOLO: 160106133 DE 12/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 11600405914. NIRE: 24900216247. ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - - EPP

JUCERN

Cleomar Oliveira Maia
SECRETÁRIA GERAL
NATAL, 17/05/2016
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - JUCERN

Proc nº 144403/2016
Fls. nº 476
Rub

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
24100601154	24900216247

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	Casado

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
Feminino	Comunhão Parcial

FILIAÇÃO (pai)
IVANALDO BEZERRA DAMASCENO

(mãe)
MARIA VILMA FONSÊCA DAMASCENO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (somente)
31/05/1958	329465	ITCP	RN	26890531487

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA AUGUSTO MONTEIRO	870

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela da Junta Comercial)
	CENTRO	59300-000	007148 - Caicó

MUNICÍPIO	UF
Caicó	RN

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	024

DESCRIÇÃO DO EVENTO
ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

NOME EMPRESARIAL
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP

LOGRADOURO (rua, av, etc)	NÚMERO
RUA RENATO DANTAS	342

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela da Junta Comercial)
	CENTRO	59300-000	007148 - Caicó

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Caicó	RN	BRASIL	SANTOANTONIOINFORMATICA@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
XXX	XXX

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal: 4751201 Atividade Secundária:	PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS, ARVORES DE NATAL, CARRINHOS DE BEBE, ENFEITES E DECORACAO DE NATAL, ESPANADORES, LANTERNAS, PERUCAS, PLANTAS E FLORES ARTIFICIAIS, REDE DE DORMIR, RETROPROJETORES, COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS DESCARTAVEIS PARA ALIMENTOS PREPARADOS. ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO TAIS COMO: COMPUTADORES, FOTOCOPIADORAS, IMPRESSORAS,

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL (DEFERIMENTO / AUTENTICAÇÃO / OUTRAS)
27/05/2010	70307909000260			1 - SIM ☐ 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (reconhecimento obrigatório, salvo se apresentado original para autenticação)
Isley Fonseca Damasceno de Araújo - EPP

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
11/05/2016	Isley Fonseca Damasceno de Araújo

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
___/___/___	RN1160000199904

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Redesim RN

JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2016 15:33 SOB Nº 20160106133.
PROTOCOLO: 160106133 DE 12/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600405914. NIRE: 24900216247.
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - - EPP

JUCERN

Clecimar Oliveira Maia
SECRETÁRIA GERAL
NATAL, 17/05/2016
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - JUCERN

Proc nº 4440/2023
Fls. nº 477
Rub

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 3/3

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRF DA SEDE 24100601154	NIRE DA FILIAL (a existir somente se ato referente a filial) 24900216247
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	
NACIONALIDADE BRASILEIRA	ESTADO CIVIL Casado
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial
FILHO DE (pai) IVANALDO BEZERRA DAMASCENO	(mãe) MARIA VILMA FONSÊCA DAMASCENO
NASCIDO EM (data de nascimento) 31/05/1958	IDENTIDADE (número) 329485
Órgão emissor ITCP	UF RN
CPF (número) 28890531487	
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA AUGUSTO MONTEIRO	NÚMERO 870
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO
CEP 59300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial) 007148 - Caicó
MUNICÍPIO Caicó	UF RN

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:

CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 024

DESCRIÇÃO DO EVENTO
ALTERACAO DE FILIAL NA UF DA SEDE

NOME EMPRESARIAL
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP

LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA RENATO DANTAS			NÚMERO 342
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 59300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial) 007148 - Caicó
MUNICÍPIO Caicó	UF RN	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) SANTOANTONIOINFORMATICA@HOTMAIL.COM
VALOR DO CAPITAL - R$ XXX	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) XXX		

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária	Descrição do Objeto COPIADORAS, REPRODUTORAS DE COPIAS, MICROCOMPUTADORES, RECEPTORES DE MENSAGENS, MESAS, CADEIRAS, ARMARIO DE ACO, FICHARIO DE ACO E ARMARIO EM MDF.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 27/05/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 70307909000200	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NOS ÚLTIMOS 5 ANOS	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL 1 - SIM ☐ 3 - NÃO ☐

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador/curador/tutor)
Isley Fonseca Damasceno de Araújo - EPP

DATA ASSINATURA 11/05/2016	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Isley Fonseca Damasceno de Araújo

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/____	AUTENTICAÇÃO RN1160000199904

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Redesim RN

JUCERN

JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 17/05/2016 15:33 SOB Nº 20160106133.
PROTOCOLO: 160106133 DE 12/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600405914. NIRE: 24900216247.
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - - EPP

Cleomar Oliveira Maia
SECRETÁRIA GERAL
NATAL, 17/05/2016
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional do Registro do Comércio

01/02

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

Proc nº 14430/2025
Fls. nº 498
Rub

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
24100601154	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
NATAL	RN	BRASILEIRA	CASADA

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M☐ F☒	COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

FILHO DE (pai)	(mãe)
IVANALDO BEZERRA DAMASCENO	MARIA VILMA FONSÊCA DAMASCENO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
31.05.1958	329.465	ITCP	RN	288.905.314-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA AUGUSTO MONTEIRO	870

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	CENTRO	59.300-000	

MUNICÍPIO	UF
CAICÓ	RN

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do **ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	023	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO – EPP

LOGRADOURO (rua, av, etc.)	NÚMERO
RUA AUGUSTO MONTEIRO	1100

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	CENTRO	59.300-000	

MUNICÍPIO	UF	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CAICÓ	RN	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal: 4751-2/00	Comércio varejista de máquinas, equipamentos e materiais de informática
Atividades secundárias: 4753-9/00	Comércio varejista de máquinas, aparelhos e equipamentos elétrico, eletrônico de uso doméstico e pessoal
4754-7/01	Comércio varejista de móveis
4789-0/07	Comércio varejista de máquinas e equipamentos para escritório
4752-1/00	Comércio varejista de máquinas, equipamentos e materiais de comunicação

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE anterior)	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
27.05.2010	70.307.939/0002			☐ 1 – SIM 2 – NÃO

ASSINATURA DA FIRMA DO EMPRESÁRIO (ou de representante devidamente credenciado/procurador)
Isley Fonseca Damasceno de Araújo - EPP

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
27.05.2010	Isley Fonseca Damasceno de Araújo

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
16 JUN. 2025 / /	

UNIDADE DESCENTRALIZADA DE CAICÓ

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

02/02

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

Proc nº 47401/2025
Fls. nº 319
Rub

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NOME DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
24100601154	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
NATAL	RN	BRASILEIRA	CASADA

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M☐ F☒	COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

FILHO DE (pai)	(mãe)
IVANALDO BEZERRA DAMASCENO	MARIA VILMA FONSÊCA DAMASCENO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
31.05.1958	329.465	ITCP	RN	288.905.314-87

FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (somente no caso de mandato)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.)	NÚMERO
RUA AUGUSTO MONTEIRO	870

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	CENTRO	59.300-000	

MUNICÍPIO	UF
CAICÓ	RN

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do **ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:**

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	023	ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO – EPP

LOGRADOURO (rua, av. etc.)	NÚMERO
RUA AUGUSTO MONTEIRO	1100

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	CENTRO	59.300-000	

MUNICÍPIO	UF	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CAICÓ	RN	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
XXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividades secundárias 4761-0/01 4761-0/02 4761-0/03 9511-8/00	Comércio varejista de livros Comércio varejista de jornais e revistas Comércio varejista de artigos de papelaria Manutenção, reparação e instalação de maquinas de escritório e de informática

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE anterior)	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL (natureza jurídica, autoridade competente)
27.05.2010	70.307.939/0002			☐ 1 - sim 2 - não

ASSINATURA DA FIRMA DO EMPRESÁRIO (ou seu representante/procurador)
Isley Fonseca Damasceno de Araújo - EPP

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
27.05.2010	Isley Fonseca Damasceno de Araújo

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO.
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.

____ / ____ / jun. 2010

AUTENTICAÇÃO

JUCERN
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIFICO O REGISTRO EM: 10/06/2010 SOB Nº: 24900216247
Protocolo: 10/0147208, DE 01/6/2010
Empresa: 24 1 0060115 4
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO EPP
FERNANDO V. DE MACEDO SILVA
SECRETÁRIO-GERAL

JUCERN DESCENTRALIZADA DE CAICÓ

Proc nº 4780/2015
Fls. nº 4
Rub

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - JUCERN

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 1/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 24100601154			NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO				
NACIONALIDADE BRASILERA			ESTADO CIVIL Casado	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial			
FILIAÇÃO (pai) IVANALDO BEZERRA DAMASCENO			(mãe) MARIA VILMA FONSÊCA DAMASCENO	
NASCIDO EM (data de nascimento) 31/05/1958	IDENTIDADE (número) 329465	Órgão emissor ITCP	UF RN	CPF (número) 28890531487
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA AUGUSTO MONTEIRO				NÚMERO 870
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 59300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela de Órgãos Conveniados) 007148 - Calcó	
MUNICÍPIO Calcó				UF RN

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:

CÓDIGO DO ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO 021

DESCRIÇÃO DO EVENTO
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

NOME EMPRESARIAL
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP

LOGRADOURO (rua,av, etc) RUA RENATO DANTAS			NÚMERO 869
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO Centro	CEP 59300-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tabela de Órgãos Conveniados) 007148 - Calcó
MUNICÍPIO Calcó	UF RN	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) SANTOANTONIOINFORMATICA@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$ 30.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) trinta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4751201 Atividade Secundária 4752100, 4753900, 4754701, 4756300, 4761001, 4761002, 4761003, 4789007, 4789099, 7733100	Descrição do Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICO, ELETRÔNICO DE USO PESSOAL; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO E ESCOLARES; COMÉRCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DESCARTÁVEIS, ARVORES DE NATAL, CARRINHOS DE BEBÊ, ENFEITES E DECORAÇÃO DE NATAL, ESPANADORES,

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 04/10/1994	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 70307939000189	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF ANTES ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DATA/HORA/TERMO DE INTRODUÇÃO/ENQUADRAMENTO 1 - SIM 3 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente)
Isley Fonseca Damasceno de Araújo - EPP

DATA ASSINATURA 29/09/2015	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Isley Fonseca Damasceno de Araújo

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE __/__/____	AUTENTICAÇÃO RN1150000183443

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Redesim RN

JUCERN

JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2015 15:37 SOB Nº 20150266219.
PROTOCOLO: 150266219 DE 30/09/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
RN150266219. NIRE: 24100601154.
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP

Cleomar Oliveira Maia
SECRETÁRIO GERAL
NATAL, 09/10/2015

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. Informando seus respectivos códigos de verificação

Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - JUCERN

Proc nº 4490/2015
Fls. nº 457
Rub.

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

Folhas 2/2

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial)
24100601154	XXX

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO

NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
BRASILEIRA	Casado

SEXO	REGIME DE BENS(se casado)
Feminino	Comunhão Parcial.

FILHO DE (pai)	(mãe)
IVANALDO BEZERRA DAMASCENO	MARIA VILMA FONSÊCA DAMASCENO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
31/05/1958	329465	ITCP	RN	28890531487

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc)	NÚMERO
RUA AUGUSTO MONTEIRO	870

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial)
	CENTRO	59300-000	007148 - Caicó

MUNICÍPIO	UF
Caicó	RN

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021

DESCRIÇÃO DO EVENTO
ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

NOME EMPRESARIAL
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP

LOGRADOURO (rua,av, etc)	NÚMERO
RUA RENATO DANTAS	869

COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial)
	Centro	59300-000	007148 - Caicó

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
Caicó	RN	BRASIL	SANTOANTONIOINFORMATICA@HOTMAIL.COM

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL - (por extenso)
30.000,00	trinta mil reais

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	Descrição do Objeto
Atividade Principal: 4751201 Atividade Secundária	LANTERNAS, PERUCAS, PLANTAS E FLORES ARTIFICIAIS, REDE DE DORMIR, RETROPROJETORES, COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS DESCARTÁVEIS PARA ALIMENTOS PREPARADOS; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO TAIS COMO: (COMPUTADORES, FOTOCOPIADORAS, IMPRESSORAS, COPIADORAS, REPRODUTORAS DE COPIAS, MICROCOMPUTADORES, RECEPTORES DE MENSAGENS, MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIO DE AÇO, ARQUIVO DE AÇO E ARMÁRIOS EM MDF).

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE ANTERIOR)	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
04/10/1994	70307939000189			DEFERIMENTO: 1 - SIM ☐ 3 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/parente)
Isley Fonseca Damasceno de Araújo - EPP

DATA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
29/09/2015	Isley Fonseca Damasceno de Araújo

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
__/__/____	RN1150000183443

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Redesim RN

JUCERN

JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO NORTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/10/2015 15:37 SOB Nº 20150266219.
PROTOCOLO: 150266219 DE 30/09/2015. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
RN150266219. NIRE: 24100601154.
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - EPP

Cleomar Oliveira Maia
SECRETÁRIO GERAL

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

01/03

Proc nº 47401/2013
Fls. nº 1/2
Rub

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se for abertura e filial)
24100601154	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO

NATURALIDADE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
NATAL	RN	BRASILEIRA	CASADA

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M☐ F☒	COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

FILHO DE (pai)	(mãe)
IVANALDO BEZERRA DAMASCENO	MARIA VILMA FONSÊCA DAMASCENO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
31.05.1958	329.465	ITCP	RN	289.905.314-87

CASADO(A) COM (nome do cônjuge) – somente no caso de casado(a)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av., etc.)	NÚMERO
RUA AUGUSTO MONTEIRO	870

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial)
	CENTRO	59.300-000	

MUNICÍPIO	UF
CAICÓ	RN

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do **ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS

NOME EMPRESARIAL
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO – EPP

LOGRADOURO (rua, av., etc.)	NÚMERO
RUA RENATO DANTAS	869

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial)
	CENTRO	59.300-000	

MUNICÍPIO	UF	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CAICÓ	RN	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 4751-2/01	Comércio varejista de máquinas, equipamentos e suprimentos de informática
Atividades secundárias 4751-2/02	Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
4752-1/00	Comércio varejista de máquinas, equipamentos e materiais de comunicação
4753-9/00	Comércio varejista de máquinas, aparelhos e equipamentos elétrico, eletrônico de uso doméstico e pessoal.
4754-7/01	Comércio varejista de móveis para escritório e escolares
4756-3/00	Comércio varejista de instrumentos musicais e acessórios

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE anterior)	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL (1 - SIM, 2 - NÃO)
04.10.1994	70.307.939/0001-89			

ASSINATURA DA FIRMA DELO EMPRESÁRIO (ou seu representante credenciado/procurador)
+ Isley Fonseca Damasceno de Araújo – EPP

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
13.09.2013	+ Isley Fonseca Damasceno de Araújo

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
20 SET. 2013 Julgador Singular	

UNIDADE DESCENTRALIZADA DE CAICÓ

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

0203

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

Proc nº 47406/2013
Fls. nº 485
Rub

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referido a filial)
24100601154	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO

NATURALIDADE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
NATAL	RN	BRASILEIRA	CASADA

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M☐ F☒	COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

FILHO DE (pai)	(mãe)
IVANALDO BEZERRA DAMASCENO	MARIA VILMA FONSÊCA DAMASCENO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
31.05.1958	329.465	ITCP	RN	288.905.314-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av. etc.)	NÚMERO
RUA AUGUSTO MONTEIRO	870

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	CENTRO	59.300-000	

MUNICÍPIO	UF
CAICÓ	RN

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do **ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO – EPP

LOGRADOURO (rua, av. etc.)	NÚMERO
RUA RENATO DANTAS	869

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial)
	CENTRO	59.300-000	

MUNICÍPIO	UF	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CAICÓ	RN	

VALOR DO CAPITAL – R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal	
Atividades secundárias	
4761-0/01	Comércio varejista de livros
4761-0/02	Comércio varejista de jornais e revistas
4761-0/03	Comércio varejista de artigos de papelaria
4789-0/07	Comércio varejista de máquinas e equipamentos para escritório
9511-8/00	Manutenção, reparação e instalação de maquinas de escritório e de informática

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE anterior)	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL (DEFERIMENTO / AUTENTICAÇÃO)
04.10.1994	70.307.939/0001-89			1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/procurador/assistente) (procuração arquivada)
Isley Fonseca Damasceno de Araújo - EPP

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
13.09.2013	Isley Fonseca Damasceno de Araújo

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO	AUTENTICAÇÃO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE 20 SET. 2013 Mat. 345.017-6 __/__/__	

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO R. G. DO NORTE
UNIDADE DESCENTRALIZADA DE CAICÓ

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

03/63

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

Proc nº 472/2013
Fls. nº 484
Rub

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente o(s) item(ns) a ser(em) alterado(s))
24100601154	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas)
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
NATAL	RN	BRASILEIRA	CASADA

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M☐ F☒	COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

FILHO DE (pai)	(mãe)
IVANALDO BEZERRA DAMASCENO	MARIA VILMA FONSÊCA DAMASCENO

NASCIDO EM (data de nascimento)	IDENTIDADE (número)	Órgão emissor	UF	CPF (número)
31.05.1958	329.465	ITCP	RN	288.905.314-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação – somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO – rua, av. etc.)	NÚMERO
RUA AUGUSTO MONTEIRO	870

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tab. da Junta Comercial)
	CENTRO	59.300-000	

MUNICÍPIO	UF
CAICÓ	RN

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do **ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO – EPP

LOGRADOURO (rua, av. etc.)	NÚMERO
RUA RENATO DANTAS	869

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Tab. da Junta Comercial)
	CENTRO	59.300-000	

MUNICÍPIO	UF	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CAICÓ	RN	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
30.000,00	TRINTA MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividades secundárias 4789-0/99 7733-1/00	Comercio varejista de artigos descartáveis tais como (arvores de natal, carrinhos de bebe, enfeites, espanadores, lanternas, perucas, plantas e flores artificiais, rede de dormir, retro-projetores, copos, talheres, guardanapos, embalagens para alimentos preparados). Aluguel de maquinas e equipamentos para escritório tais como:(Computadores, fotocopiadoras, impressoras, copiadoras, reprodutoras de cópias, microcomputadores, receptores de mensagens, mesas, cadeiras, armário de aço, arquivo de aço e armários em MDF.

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE anterior)	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL (TERMO DE AUTORIZAÇÃO APRESENTADO)
04.10.1994	70.307.939/0001-89			☐ 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante, assinatura/procuração)
Isley Fonseca Damasceno de Araújo - EPP

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
13.09.2013	Isley Fonseca Damasceno de Araújo

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE
20 SET. 2013
Adjunto Secretário

AUTENT

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/09/2013 SOB Nº: 24289092
Protocolo: 13/044273-9 DE 18/09/2013
Empresa: 24 1 0060115 4
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO EPP
FERNANDO V. DE MACEDO SILVA
SECRETÁRIO-GERAL

UNIDADE DESCENTRALIZADA

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

Fls. nº 485
Rub

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE	NIRE DA FILIAL (preencher somente no caso referente a filial)
24100601154	

NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas)
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO

NATURAL DE (cidade e sigla do estado)	UF	NACIONALIDADE	ESTADO CIVIL
NATAL	RN	BRASILEIRA	CASADA

SEXO	REGIME DE BENS (se casado)
M☐ F☒	COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

FILHO DE (pai)	(mãe)
IVANALDO BEZERRA DAMASCENO	MARIA VILMA FONSÊCA DAMASCENO

NASCIDO EM (data do nascimento)	IDENTIDADE número	Órgão emissor	UF	CPF (número)
31.05.1958	329.485	ITCP	RN	288.905.314-87

EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor)

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc.)	NÚMERO
RUA AUGUSTO MONTEIRO	870

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial)
	CENTRO	59.300-000	

MUNICÍPIO	UF
CAICÓ	RN

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à Junta Comercial do **ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE**:

CÓDIGO DO ATO	DESCRIÇÃO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
002	ALTERAÇÃO	021	ALTERAÇÃO DE DADOS
CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	CÓDIGO DO EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO

NOME EMPRESARIAL
IGLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO – EPP

LOGRADOURO (rua, av. etc.)	NÚMERO
RUA RENATO DANTAS	869

COMPLEMENTO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Junta Comercial)
	CENTRO	59.300-000	

MUNICÍPIO	UF	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL)
CAICÓ	RN	

VALOR DO CAPITAL - R$	VALOR DO CAPITAL (por extenso)
10.000,00	DEZ MIL REAIS

CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal)	DESCRIÇÃO DO OBJETO
Atividade principal 5245-0/02 Atividades secundárias 5243-4/01 7250-8/00	Comércio Varejista de Máquinas, Equipamentos e Materiais de informática Comércio Varejista de Móveis para Escritorio Manutenção, reparação e instalação de Maquinas de Escritorio e de informática

DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF (NIRE anterior)	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL
04.10.1994	70.307.939/0001-89			☐ 1 - SIM 2 - NÃO

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou seu representante/ assistente/gerente/procurador)
Isley Fonseca Damasceno de Araújo EPP

DATA DA ASSINATURA	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO
16.12.2003	Isley Fonseca Damasceno de Araújo

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO,
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE.
Antonio Rodrigues dos S. Ferreira
Julgador Singular
Mat. 009-4
22 DEZ 2003

AUTE

JUCERN

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/12/2003
SOB Nº 24092702
Protocolo: 03/038053-7
Empresa: 24 3 0060115 4
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO EPP
FERNANDO V. DE MACEDO SILVA
SECRETÁRIO-GERAL

Cópia Autenticada
Unidade Descentralizada de Caicó

Proc nº 4740/2005
Fls. nº 48
Rub

DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

00 NÃO PREENCHER

ISLEY FONSÊCA DAMASCENO DE ARAÚJO
NOME DO TITULAR

natural de NATAL - RN — BRASILEIRA/BRASIL — CASADA
CIDADE E SIGLA DO ESTADO — NACIONALIDADE — PAÍS — ESTADO CIVIL

filho de IVANALDO BEZERRA DAMASCENO E MARIA VILMA FONSÊCA DAMASCENO
NOMES

nascido em 11.05.1958 — profissão COMERCIANTE
DATA DO NASCIMENTO

CPF 01 288905314 87 — identidade 329.465 — I.T.C.P. — INSCRIÇÃO ESPECIAL — JUR
NÚMERO — ÓRGÃO EXPEDIDOR

residente RUA AUGUSTO MONTEIRO, Nº 870 - CENTRO - 59.300-000 - CAICÓ(RN)
RUA (AVENIDA, ETC.), NÚMERO E COMPLEMENTO — BAIRRO/DISTRITO — CEP — MUNICÍPIO — UF

CONTINUAÇÃO

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

02 ATOS: 5
1 - CONSTITUIÇÃO
3 - INSCR. DE TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF
5 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE
7 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
8 - CANCELAMENTO DE SEDE
C - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL
2 - ABERTURA DE FILIAL
4 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
6 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL
9 - CANCELAMENTO DE FILIAL

NOME COMERCIAL
03 ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO (NIRC) DA SEDE
04 24100601154

(PREENCHIMENTO SOMENTE DE FILIAL) NIRC DA FILIAL
05

RUA, AVENIDA, ETC. / NÚMERO E COMPLEMENTO (APTO, SALA, ETC.)
06 RUA RENATO DAMAS Nº 869

NOME DO BAIRRO/DISTRITO
07 CENTRO

CEP
08 59300-000

NOME DO MUNICÍPIO
CAICO

UF
RN

CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL
09 10.000,00 DEZ MIL REAIS

CAPITAL INTEGRALIZADO EM ESPÉCIE

CONTINUAÇÃO

PREVISÃO DE INÍCIO DE ATIVIDADE — DIA MÊS ANO
10 04 10 94

11 (USO DA JUNTA) 1 - DATA DE ARQUIVAMENTO NE 2 - DATA DE ARQUIVAMENTO MP

CÓD. NIRC — GRUPO — CONTROLE
12 703079390001 89

OBJETO (ATIVIDADE ECONÔMICA)
COM. VAREJISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA
COM. VAREJISTA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS DE INFORMÁTICA

CÓDIGO DE ATIVIDADE
13 4929-2
14 5141-0
15 5913-8
16 ?
17 5

ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO
ASSINATURA DO TITULAR

DATA 17.11.2000

(USO DA JUNTA) DATA DO DEFERIMENTO — DIA MÊS ANO
18

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

5793-9

ADR 12 2000

Unidade Descentralizada de Caicó

Cliente

Proc nº 47401/225
Fls. nº 467
Rub

DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

001 NÃO PREENCHER

ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO
NOME DO TITULAR

natural de NATAL - RN | BRASILEIRA/BRASIL | CANADA
CIDADE E SIGLA DO ESTADO | NACIONALIDADE | PAÍS

filho de IVANALDO BARRETO DAMASCENO E MARIA VILMA FONSECA DAMASCENO
FILIAÇÃO

nascido em 31.05.1958 | profissão PROFESSORA
DATA DO NASCIMENTO

CPF 01 288905314 87 | identidade 329.465 | I.F.C.P | RN
NÚMERO | NÚMERO | ÓRGÃO EXPEDIDOR SIGLA | UF

residente RUA AUGUSTO SEVERINO, Nº 870 - CENTRO - CEP 59.300-000 -
RUA AVENIDA ETC. NÚMERO E COMPLEMENTO BAIRRO CEP MUNICÍPIO UF

CAICÓ(RN)
CONTINUAÇÃO

Não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

02 ATOS 1
1 - CONSTITUIÇÃO
3 - BAIXA OU TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF
5 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE
7 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
8 - CANCELAMENTO DE SEDE
0 - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL
2 - ABERTURA DE FILIAL
4 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
6 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL
9 - CANCELAMENTO DE FILIAL

03 NOME COMERCIAL
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAÚJO

04 NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO REGISTRO DO COMÉRCIO (NIRC) - NIRC DA SEDE
24100601514

05 PREENCHER SOMENTE NO ATO DE FILIAL - NIRC DA FILIAL

06 RUA, AVENIDA, ETC. NÚMERO E COMPLEMENTO (APTO., SALA, ETC.)
RUA RENATO DANTAS Nº 869

07 NOME DO BAIRRO, DISTRITO
CENTRO

08 CEP 59300 | NOME DO MUNICÍPIO CAICÓ | SIGLA UF RN

09 CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL
3000,00 | TRÊS MIL REAIS
CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL POR EXTENSO

CONTINUAÇÃO

10 DATA DAS ATIVIDADES: DIA 04 MÊS 10 ANO 94

11 USO DA JUNTA: 1 - PARCELAMENTO ME; 2 - DESPACHO DEFERIDO ME

12 DOC. ANEXO 20502923100091159

OBJETO (ATIVIDADE COMERCIAL)
COM. VAREJISTA DE MAQUINAS E APARELHOS P/ESCRITÓRIO

CÓDIGOS DE ATIVIDADES
13 2
14 4221 0
15 9
16 7
17 5

USO DA JUNTA
DATA DO DEFERIMENTO
DIA 20 MÊS OUT ANO 1994

DATA 04.10.1994 | ASSINATURA DO TITULAR x Isley Fonseca Damasceno de Araújo
AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

PREPOSTO DE CAICÓ

CARVART

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL SANTO ANTÔNIO INFORMÁTICA LTDA

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 488
Rub

Pelo presente instrumento particular

ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, natural de Caicó/RN, nascida em 31.05.1958, portadora da carteira de identidade nº 329.465 – SSP/RN, CPF nº 288.905.314-87, residente e domiciliada na rua Augusto Monteiro, 870, Centro, Caicó/RN, CEP: 59.300-000, titular da firma, ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO – EPP, estabelecida na rua Renato Dantas, 869, Centro, Caicó/RN, CEP: 59.300-000, inscrita na JUCERN sob o nº 24100601154 e no CNPJ nº 70.307.939/0001-89, fazendo uso do que permite o § 3º do art. 968 da Lei nº 10.406/2002, com a redação alterada pelo art. 10 da Lei Complementar nº 128/2008, fica transformado a inscrição de empresário individual em uma sociedade empresária limitada sob o nome SANTO ANTÔNIO INFORMÁTICA LTDA ora transforma seu registro de INSCRIÇÃO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL em SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL mediante as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA I – DO NOME EMPRESARIAL, SEDE E PRAZO.

A sociedade limitada gira sob o nome empresarial: SANTO ANTÔNIO INFORMÁTICA LTDA, com sede na rua Renato Dantas, 869, Centro, Caicó/RN, CEP: 59.300-000, iniciou suas atividades em 04.10.1994, sendo indeterminado o seu prazo de duração.

CLÁUSULA II – DA FILIAL

Presentemente a sociedade limitada unipessoal possui uma filial estabelecida na Rua Antônio Pereira de Brito, 274, Barra Nova, Caicó/RN, CEP: 59.300-000.

Parágrafo único: a filial funciona como unidade não produtiva, "**depósito fechado**", não exercendo atividades comerciais, suas finalidades são apenas para armazenamento de mercadorias.

Proc nº 4946/2025
Fls. nº 1287
Rub

CLÁUSULA III – DO OBJETO

Constitui o objeto da sociedade a exploração das seguintes atividades econômicas:

- Comércio varejista de acessórios para equipamentos de informática, tais como:(cartuchos novos para impressoras, cartões memória, computadores, drives, pen-drives, mouse, equipamentos de informática, microcomputadores e periféricos, monitores de vídeo, mídias (virgens) para gravação e reprodução de arquivos eletrônicos, notebooks, laptops, periféricos para informática, peças e acessórios para equipamentos de informática, placas para computadores, programas de computador não-customizáveis, softwares, suprimentos para computadores, suprimentos para informática, suprimentos para microcomputadores, tablets e teclados para computadores.
- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;
- Comércio varejista de aparelhos telefônicos, celulares, radiocomunicadores, equipamentos, materiais, máquinas peças e acessórios para comunicação e telecomunicação;
- Comércio varejista de eletrodomésticos tais como: (amplificadores de som, aparelho de ar condicionado doméstico, aparelho de ar refrigerado doméstico, aparelho de som, aparelho de vídeo, exceto monitor de microcomputador, aparelhos de blu-ray, aparelhos de dvd, aparelhos de rádio, aparelhos de reprodução de áudio e vídeo, exceto periféricos de computador, aparelhos de televisão, aparelhos de uso doméstico, aparelhos eletroeletrônicos domésticos ou pessoais, aparelhos eletrônicos domésticos ou pessoais, aquecedor a gás para uso doméstico, aquecedor elétrico, aspirador de pó doméstico, caixas acústicas, câmeras, câmaras fotográficas, eletrodomésticos, enceradeiras, equipamentos eletrônicos domésticos, filmadoras, fogões para uso doméstico, forno de micro-ondas, foto, cine e som, geladeira para uso doméstico, gravadores, lareiras portáteis elétricas, lentes objetivas para uso fotográfico, máquina de costura doméstica, máquina de lavar e secar domesticas, máquina de tricô doméstica, máquinas de uso doméstico, máquinas fotográficas, ozonizadores de água elétricos, ozonizadores, purificadores de água, comercio varejista projetores de slides, purificador de ar de uso doméstico, purificadores de água elétricos,

refrigeradores domésticos, secador, prancha para cabelos, telas para projeção, televisões, ventilador, ventiladores ou circuladores para uso doméstico, videocassete);

- Comércio varejista de móveis novos para escritórios e residências de qualquer material tais como: (cadeiras; camas; colchões, estofados (exceto para automóveis), sofás e poltronas; mesas; moveis estofados);
- Comércio varejista de artigos de colchoaria, colchões e travesseiros;
- Comércio varejista de artigos de iluminação tais como: (abajures, lâmpadas, luminárias e lustres);
- Comércio varejista de instrumentos musicais e acessórios;
- Comércio varejista de livros;
- Comércio varejista de artigos de papelaria e de escritório;
- Comércio varejista de máquinas e equipamentos para escritório;
- Comércio varejista de artigos descartáveis, arvores de natal, carrinhos de bebê, enfeites e decoração de natal, espanadores, lanternas, perucas, plantas e flores artificiais, rede de dormir, retroprojetores, copos, talheres, guardanapos, embalagens descartáveis para alimentos preparados;
- Aluguel de máquinas equipamentos e móveis para escritório;
- Reparação e manutenção de computadores, de equipamentos periféricos, de equipamentos e aparelhos de informática.

Parágrafo único: em estabelecimento eleito como sede (Matriz) terá por objeto a exploração das seguintes atividades econômicas:

- Comércio varejista de acessórios para equipamentos de informática, tais como:(cartuchos novos para impressoras, cartões memória, computadores, drives, pen-drives, mouse, equipamentos de informática, microcomputadores e periféricos, monitores de vídeo, mídias (virgens) para gravação e reprodução de arquivos eletrônicos, notebooks, laptops, periféricos para informática, peças e acessórios para equipamentos de informática, placas para computadores, programas de computador não-customizáveis, softwares, suprimentos para computadores, suprimentos para informática, suprimentos para microcomputadores, tablets e teclados para computadores.
- Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios;

Proc nº 44140/2025
Fls. nº 4991
Rub

- Comércio varejista de aparelhos telefônicos, celulares, radiocomunicadores, equipamentos, materiais, máquinas peças e acessórios para comunicação e telecomunicação;
- Comércio varejista de eletrodomésticos tais como: (amplificadores de som, aparelho de ar condicionado doméstico, aparelho de ar refrigerado doméstico, aparelho de som, aparelho de vídeo, exceto monitor de microcomputador, aparelhos de blu-ray, aparelhos de dvd, aparelhos de rádio, aparelhos de reprodução de áudio e vídeo, exceto periféricos de computador, aparelhos de televisão, aparelhos de uso doméstico, aparelhos eletroeletrônicos domésticos ou pessoais, aparelhos eletrônicos domésticos ou pessoais, aquecedor a gás para uso doméstico, aquecedor elétrico, aspirador de pó doméstico, caixas acústicas, câmeras, câmaras fotográficas, eletrodomésticos, enceradeiras, equipamentos eletrônicos domésticos, filmadoras, fogões para uso doméstico, forno de micro-ondas, foto, cine e som, geladeira para uso doméstico, gravadores, lareiras portáteis elétricas, lentes objetivas para uso fotográfico, máquina de costura doméstica, máquina de lavar e secar domesticas, máquina de tricô doméstica, máquinas de uso doméstico, máquinas fotográficas, ozonizadores de água elétricos, ozonizadores, purificadores de água, comercio varejista projetores de slides, purificador de ar de uso doméstico, purificadores de água elétricos, refrigeradores domésticos, secador, prancha para cabelos, telas para projeção, televisões, ventilador, ventiladores ou circuladores para uso doméstico, videocassete);
- Comércio varejista de móveis novos para escritórios e residências de qualquer material tais como: (cadeiras; camas; colchões, estofados (exceto para automóveis), sofás e poltronas; mesas; moveis estofados);
- Comércio varejista de artigos de colchoaria, colchões e travesseiros;
- Comércio varejista de artigos de iluminação tais como: (abajures, lâmpadas, luminárias e lustres);
- Comércio varejista de instrumentos musicais e acessórios;
- Comércio varejista de livros;
- Comércio varejista de artigos de papelaria e de escritório;
- Comércio varejista de máquinas e equipamentos para escritório;

- Comércio varejista de artigos descartáveis, arvores de natal, carrinhos de bebê, enfeites e decoração de natal, espanadores, lanternas, perucas, plantas e flores artificiais, rede de dormir, retroprojetores, copos, talheres, guardanapos, embalagens descartáveis para alimentos preparados;
- Aluguel de máquinas equipamentos e móveis para escritório;
- Reparação e manutenção de computadores, de equipamentos periféricos, de equipamentos e aparelhos de informática.

Em estabelecimento eleito como filial terá por objeto a exploração da seguinte atividade econômica:

- Comércio varejista acessórios para equipamentos de informática.

CLÁUSULA IV – DO CAPITAL

O capital é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), divididos em 30.000 (trinta mil), quotas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real), cada, totalmente integralizado em moeda corrente do país, oriundo do acervo patrimonial da empresa ora transformada.

Parágrafo único. O capital encontra-se subscrito e integralizado da seguinte forma:

Nome do Sócio	Nº de Quotas	Valor	%
Isley Fonsêca Damasceno de Araújo	30.000	R$ 30.000,00	100
TOTAL	30.000	R$ 30.000,00	100

Parágrafo único: A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas responde solidariamente pela integralização do capital social de acordo com o Art. 1052, da Lei nº 10.406/2002.

CLÁUSULA V - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da sociedade será exercida pela sócia Isley Fonseca Damasceno de Araújo que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social.

CLÁUSULA VI - AUSÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

A sócia, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração de sociedade, nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 493
Rub

condenação nas hipóteses mencionadas do art. 1.011, §1 do código civil (Lei 10.406/2002).

CLÁUSULA VII - DO PRÓ LABORE

A sócia administradora poderá fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore para custear suas despesas pessoais.

CLÁUSULA VIII - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS

A sociedade limitada unipessoal, poderá levantar balanços ou balancetes em períodos inferiores a um ano, antes mesmo do encerramento do exercício social que será dia 31 de dezembro de cada ano, cuja forma de apuração dos referidos lucros deverá ser evidenciada através de balancetes levantados: mensalmente, trimestralmente ou semestralmente, podendo a sócia, todavia, optarem por aumentar o capital com os referidos lucros e compensar os prejuízos em exercícios futuros.

CLÁUSULA IX – FILIAIS

A sociedade limitada unipessoal, poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial, ou outra dependência, mediante alteração contratual assinado por sua sócia.

CLÁUSULA X – TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS

As quotas da sociedade limitada unipessoal poderão ser cedidas ou transferidas no todo, ou em parte a terceiros, desde em comum acordo entre o cedente e o cessionário.

CLÁUSULA XI – EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social coincidirá com o ano civil, ao término de cada exercício, em 31/12 de cada ano.

CLÁUSULA XII – CONSELHO FISCAL

Fica neste instrumento, estabelecido que a sociedade limitada unipessoal não terá conselho fiscal.

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 494
Rub

CLÁUSULA XIII – PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO

Em caso de falecimento ou interdição da sócia, a sociedade limitada unipessoal continuará suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do incapaz, não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo primeiro: A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação, solvidas as dívidas e extintas as obrigações da sociedade limitada unipessoal, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

CLÁUSULA XIV – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E CASOS OMISSOS

Serão regidas pelas disposições do código civil, aplicáveis à matéria, tanto a retirada de sócio, os casos omissos neste contrato, a dissolução e a liquidação da sociedade.

CLÁUSULA XV – COMARCA

Fica eleito o foro da comarca de Caicó/RN, para qualquer ação fundada neste contrato, com exclusão expressa de qualquer outro.

E por estar assim justo e contratado, assina o presente instrumento em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte, para que produza efeitos legais.

Caicó/RN, 23 de Abril de 2024.

Isley Fonsêca Damasceno de Araújo
Sócia Administradora

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 495
Rub

TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, THALES VINICIUS DE OLIVEIRA, com inscrição ativa no CRC/RN, sob o nº 011798, registrado em 28/07/2015, inscrito no CPF nº 01196512469, DECLARO, sob as penas da Lei Penal, e sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)		
CPF	Nº do Registro	Nome
01196512469	011798	THALES VINICIUS DE OLIVEIRA

CERTIFICO O REGISTRO EM 12/06/2024 12:08 SOB Nº 24201156342.
PROTOCOLO: 240330188 DE 27/05/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12408196907. CNPJ DA SEDE: 70307939000189.
NIRE: 24201156342. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 12/06/2024.
SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA

JUCERN

DENYS DE MIRANDA BARRETO
SECRETÁRIO-GERAL
www.redesim.rn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



SECRETARIA DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO NORTE
GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 496
Rub

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE

Relatório Emitido em: 20/01/2026 15:37:41

Inscrição Estadual: 20.070.745-0	CNPJ/CPF: 70.307.939/0001-89	
Razão Social: SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA		
Nome Fantasia: SANTO ANTONIO INFORMÁTICA		
Tipo Contribuinte: NORMAL	Regional: 5 URT	
Produtor Rural de Pequeno Porte: NÃO		
Detalhe da Inscrição: Sem Informação		
CNAE Principal: 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		
CNAE Secundário: 4645-1/01 - Comercio atacadista de instrumentos e materiais para uso medico, cirurgico, hospitalar e de laboratorios 4752-1/00 - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 1753-9/00 - Comercio varejista especializado de eletrodomesticos e equipamentos de audio e video 4754-7/01 - Comercio varejista de moveis 4754-7/02 - Comercio varejista de artigos de colchoaria 4754-7/03 - Comercio varejista de artigos de iluminação 4756-3/00 - Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessorios 4761-0/01 - Comercio varejista de livros 4761-0/03 - Comercio varejista de artigos de papelaria 4789-0/07 - Comercio varejista de equipamentos para escritorio 4789-0/99 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 7733-1/00 - Aluguel de maquinas e equipamentos para escritorio 9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS		
Natureza Jurídica: 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
Regime Pagamento: NORMAL	Inicio de Atividade Comercial: 05/01/1995	Situação Cadastral: ATIVO
Endereço: R RENATO DANTAS, 869 - CENTRO - CEP: 59300000 - CAICO/RN	Telefone: (84) 34172802	
Credenciado: Credenciamento para ICMS antecipado (31/07/2007)Emissão de NF-e ((03/12/2010)Habilitação para NFC-e - mod. 65	Obrigado ao Envio de Arquivos de EFD: SIM	

PODER JUDICIÁRIO

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO ESTADUAL

Proc nº 1774012025
Fls. nº 493
Rub

Data Emissão
20/01/2026

Falência e/ou Recuperação Judicial e Extrajudicial

CERTIDÃO 2319951/2026 **FOLHA** 1/1

Certifico que, pesquisando os registros de distribuições de feitos do Estado do Rio Grande do Norte, no período de 20 anos, verifiquei **NADA CONSTAR** em nome de:

Nome: SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA

CPF/CNPJ: 70.307.939/0001-89

Endereço: RUA RENATO DANTAS, 869, CENTRO, Caicó/RN, 59300-000

Na hipótese de haver processos com Segredo de Justiça e Sigilo Externo, não serão informados nessa Certidão.

CERTIFICO, outrossim, que os dados pessoais, constantes nesta certidão, foram informados pelo solicitante, devendo sua titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.

Esta certidão abrange a 1ª Instância da Justiça Estadual do RN.

O TJRN CERTIFICA AINDA, que a pesquisa dos registros de distribuições de feitos cíveis, envolvendo as Ações de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial, inclui também os procedimentos do Decreto Lei n. 7.661, de 21 de junho de 1945.

CERTIFICA finalmente, que esta certidão, pode ter sua autenticidade confirmada no endereço eletrônico www.tjrn.jus.br, no campo Consultas / Emissão e autenticação de certidão, informando-se o seu número, por um prazo máximo de 30 (trinta) dias de validade.

Esta certidão está sendo emitida com base na busca processual realizada na base de dados unificada do GPS-JUS, em 20/01/2026 15:19. Esta é uma base consolidada do TJRN que contempla os seguintes sistemas: PJE (1º e 2º Grau), SAJ (1º e 2º Grau) e SEEU.

Esta certidão terá validade de 30 dias corridos, contados a partir da data de expedição do documento.

Código autenticador: a6ba9709806c5b58c8b7c349b0b699b7

A autenticidade dessas informações pode ser verificada por meio do endereço eletrônico: https://certidoes.tjrn.jus.br/f/public/index.xhtml

Estado do Rio Grande do Norte, 20 de Janeiro de 2026 às 15:19

Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 492
Rub

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: SANTO ANTONIO INFORMATICA LTDA **NIRE :** 24201156342 **Natureza Jurídica:** Sociedade Empresaria Limitada			**Protocolo:** RNC25991145377
NIRE (Sede) 24201156342	**CNPJ** 70.307.939/0001-89	**Data do Ato Constitutivo** 22/10/1994	**Início de Atividade** 04/10/1994

Endereço Completo
Rua RENATO DANTAS, Nº 868, Centro - Caicó/RN - CEP 59300-000

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, TAIS (CARTUCHOS NOVOS PARA IMPRESSORAS, CARTOES MEMORIA, COMPUTADORES, DRIVES, PEN DRIVES, MOUSE, EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MICROCOMPUTADORES E PERIFERICOS, MONITORES DE VIDEO, MIDIAS (VIRGENS) PARA GRAVACAO E REPRODUCAO DE ARQUIVOS ELETRONICOS, NOTEBOOKS, LAPTOPS, PERIFERICOS PARA INFORMATICA, PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PLACAS PARA COMPUTADORES, PROGRAMAS DE COMPUTADOR NAO-CUSTOMIZAVEIS, SOFTWARES, SUPRIMENTOS PARA COMPUTADORES, SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA, SUPRIMENTOS PARA MICROCOMPUTADORES, TABLETS E TECLADOS PARA COMPUTADORES COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS COMERCIO VAREJISTA DE APARELHOS TELEFONICOS, CELULARES, RADIOCOMUNICADORES, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, MAQUINAS PECAS E ACESSORIOS PARA COMUNICACAO E TELECOMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS TAIS (AMPLIFICADORES DE SOM, APARELHO DE AR CONDICIONADO DOMESTICO, APARELHO DE AR REFRIGERADO DOMESTICO, APARELHO DE SOM, APARELHO DE VIDEO, EXCETO MONITOR DE MICROCOMPUTADOR, APARELHOS DE BLU-RAY, APARELHOS DE DVD, APARELHOS DE RADIO, APARELHOS DE REPRODUCAO DE AUDIO E VIDEO, EXCETO PERIFERICOS DE COMPUTADOR, APARELHOS DE TELEVISAO, APARELHOS DE USO DOMESTICO, APARELHOS ELETRODELETRONICOS DOMESTICOS OU PESSOAIS, APARELHOS ELETRONICOS DOMESTICOS OU PESSOAIS, AQUECEDOR A GAS PARA USO DOMESTICO, AQUECEDOR ELETRICO, ASPIRADOR DE PO DOMESTICO, CAIXAS ACUSTICAS, CAMERAS, CAMARAS FOTOGRAFICAS, ELETRODOMESTICOS, ENCERADEIRAS, EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DOMESTICOS, FILMADORAS, FOGOES PARA USO DOMESTICO, FORNO DE MICRO-ONDAS, FOTO, CINE E SOM, GELADEIRA PARA USO DOMESTICO, GRAVADORES, LAREIRAS PORTATEIS ELETRICAS, LENTES OBJETIVAS PARA USO FOTOGRAFICO, MAQUINA DE COSTURA DOMESTICA, MAQUINA DE LAVAR E SECAR DOMESTICAS, MAQUINA DE TRICO DOMESTICA, MAQUINAS DE USO DOMESTICO, MAQUINAS FOTOGRAFICAS, OZONIZADORES DE AGUA ELETRICOS, OZONIZADORES, PURIFICADORES DE AGUA, COMERCIO VAREJISTA PROJETORES DE SLIDES, PURIFICADOR DE AR DE USO DOMESTICO, PURIFICADORES DE AGUA ELETRICOS, REFRIGERADORES DOMESTICOS, SECADOR, PRANCHA PARA CABELOS, TELAS PARA PROJECAO, TELEVISORES, VENTILADOR, VENTILADORES OU CIRCULADORES PARA USO DOMESTICO, VIDEOCASSETE) COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS NOVOS PARA ESCRITORIOS E RESIDENCIAS DE QUALQUER MATERIAL TAIS (CADEIRAS CAMAS COLCHOES, ESTOFADOS (EXCETO PARA AUTOMOVEIS), SOFAS E POLTRONAS MESAS MOVEIS ESTOFADOS) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA, COLCHOES E TRAVESSEIROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO TAIS (ABAJURES, LAMPADAS, LUMINARIAS E LUSTRES) COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E DE ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DESCARTAVEIS, ARVORES DE NATAL, CARRINHOS DE BEBE, ENFEITES E DECORACAO DE NATAL, ESPANADORES, LANTERNAS, PERUCAS, PLANTAS E FLORES ARTIFICIAIS, REDE DE DORMIR, RETROPROJETORES, COPOS, TALHERES, GUARDANAPOS, EMBALAGENS DESCARTAVEIS PARA ALIMENTOS PREPARADOS, ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E MOVEIS PARA ESCRITORIO REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES, DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, DE EQUIPAMENTOS E APARELHOS DE INFORMATICA.

Capital Social R$ 30.000,00 (trinta mil reais) **Capital Integralizado** R$ 30.000,00 (trinta mil reais)	**Porte** EPP (Empresa de Pequeno Porte)	**Prazo de Duração** Indeterminado

Dados do Sócio

Nome	CPF/CNPJ	Participação no capital	Espécie de sócio	Administrador	Término do mandato
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	088.905.314-67	R$ 30.000,00	Sócio	S	Indeterminado

Dados do Administrador

Nome	CPF	Término do mandato
ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO	088.905.314-67	Indeterminado

Último Arquivamento			
Data 25/05/2025	**Número** 20250316018	**Atos/eventos** 203 / 203 - BALANÇO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

1 - NIRE: 24900215247 **CNPJ:** 70.307.939/0002-60
Endereço Completo
RUA ANTONIO PEREIRA DE BRITO, Nº 274 , BARRA NOVA, Caicó, RN, CEP: 59300000

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/06/2025, às 08:32:49 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.redesim.rn.gov.br**, com o código **NK1YAHEP**.

Denys de Miranda Barreto
Secretário-Geral

Proc nº 4110/2025
Fls. nº 499
Rub

REGISTRO DE PREÇO

Prefeitura Municipal de Ipueira
Prefeitura Municipal de Ipueira/RN
Registro de Preços Eletrônico - 1/2026

ISLEY FONSECA DAMASCENO DE ARAUJO - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 70.307.939/0001-89

Código	Produto	Modelo	Obte	Valor Unitário	Valor Total
0016	TONER PARA IMPRESSORA SANSUNG SCX 4833/ D105	D105	15 UN	R$ 89,00	R$ 1.335,00
0019	TONER PARA IMPRESSORA LASER JET 35/36/85	35/36/85	100 UN	R$ 39,00	R$ 3.900,00
0036	71 ANTIVIRUS PARA SERVIDOR COM PROTEÇÃO DE NO MINIMO UM ANO COM CAPACIDADE PARA O MINIMO DE 10 MAQUINAS	SMALL	5 UN	R$ 430,00	R$ 2.150,00
0060	62 MOUSE USB	MOUSE USB	20 UN	R$ 7,90	R$ 158,00
				Total	R$ 7.543,00

Ana Paula Medeiros Costa
Pregoeira

Adamir José de Medeiros
Autoridade Competente

PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validardocumento.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/01/2026 às 08:46:34
Código verificador: 1067405F

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

REDESIM PB

Proc nº 4440/2023
Fls. nº 500
Rub

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Número: 3399162

Razão Social: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA

Nome Fantasia:

CNPJ: 05.816.684/0001-18

Inscrição Municipal:

Atividade Principal: 4761-0/02 - Comércio varejista de jornais e revistas (Exerce no endereço)

Atividade(s) Secundárias: 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Exerce no endereço), 9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos (Exerce no endereço), 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Exerce no endereço), 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico (Exerce no endereço), 4789-0/07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório (Exerce no endereço), 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação (Exerce no endereço), 4729-6/01 - Tabacaria (Exerce no endereço)

Município: Patos **Endereço:** RUA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 218, , CENTRO

CEP: 58700020

Local e data: Município de Patos, quarta, 14 de fevereiro de 2024

Vencimento:

ADILSON DA SILVA SANTOS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

Observação

Código de Autenticidade: **24OU2DAVD**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO LEONARDO GUEDES DOS SANTOS

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

MALTA
GOVERNO MUNICIPAL

Proc nº 47462/2025
Fls. nº 501
Rub

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

NÚMERO DO ATESTADO	DATA DA EMISSÃO
022/2024	18/12/2024

IDENTIFICAÇÃO		
Contribuinte: JOSIVAN MELQUÍADES NÓBREGA		**CPF/CNPJ:** 05.816.684/0001-18
Endereço: RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA		**Número: 218**
Complemento:	**Bairro:** CENTRO	**Cidade:** PATOS/PB

DADOS DO ATESTADO

ATESTO para os devidos fins que a referida empresa atendeu e atende plenamente ao interesse da Administração deste Município no que diz respeito ao fornecimento de produtos de informática, equipamentos de áudio e vídeo e equipamento de segurança eletrônica, solicitados por nossas Secretarias, não tendo nada a até o momento que o desabone.

FINALIDADE

Para comprovar junto aos órgãos públicos e ou privados.

OBSERVAÇÕES

Empresa participante de Licitação.

DIAFRANIO PEREIRA FONTES: 91738946487

Assinado digitalmente por DIAFRANIO PEREIRA FONTES:91738946487
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=23879046000128, OU=presencial, CN=DIAFRANIO PEREIRA FONTES:91738946487
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024-12-18 13:25:50
Foxit PhantomPDF Versão: 9.4.1

Secretário de Administração

Proc nº 4744/2025
Fls. nº 502
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA** situada na: Av. Presidente Epitácio Pessoa, Centro, Patos/PB, inscrita no **CNPJ nº 05.816.684/0001-18**, forneceu de forma parcelada PEÇAS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PATOS/PB, decorrente do **Contrato nº 1.212/2024,** oriundo do **PREGÃO ELETRÔNICO 031/2024**, com pagamento pela execução dos serviços e não há registro de fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação até a presente data, não havendo reclamação ou objeção quanto aos produtos/serviços até a presente data.

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	MEDIDA
1	Adaptador De Tomada Padrão Novo, Adaptador Para 1 Tomada. Desenvolvido Em Conformidade Com A Norma Nbr 14136, Conecta Equipamentos Com Plugue Antigos Em Tomadas Do Novo Padrão E Possui Corrente Nominal De 10 A.	FORTEK	60	UND
2	Adaptador De Rede S/Fio 300mbps Usb B/G/N Padrão Ieel 802.11 01 - Adaptador Mini Wireless Usb Lan 300mbps Acompanha 01 - Antena 5 Dbi, 01 - Cd De Instalação Driver	MULTILASER	10	UND
3	Adaptador hdmi para vga	FORTEK	10	UND
4	Adaptador usb wireless n de alto ganho de 150mbps	TP-LINK	30	UND
5	Álcool isopropílico; categoria hplc; com teor de 99,8%, acondicionado em frasco com 500 ml; para limpeza eletrônica como placas e circuito.com embalagem de bico.	IMPLASTEC	10	UND
6	Alicate para crimpagem modular para cortar; decapar e crimpar cabos tipo rj 11/12/45 possui 2 cavas para conectores de 6 e 8 pinos catraca para um melhor desempenho ideal para decapar e crimpar cabo de rede (rj45) e telefônico, alimentação: 01 bateria 09v	FORTEK	2	UND
7	Bateria de lítio portátil não recarregável; lítio cr-v3; 3 volts; padrão; conforme resolução nr 424/2010 do conama; nbr 7039	FLEX	20	UND
8	Bateria para placa mãe (cmos), 3v, lithium-ion, modelo: cr2032	ELGIN	200	UND
9	Cabo de força plugue trifásico; fêmea; cor preta; até 10a; formação do cabo de 3x0.50mm2; corrente de trabalho 2,5a; em pvc e cobre; medindo 1,8 metros; revestido em pvc; conforme nbr 14136, voltagem suportada: 250v ac	FORTEK	80	UND

10	Cabo de rede; utp cat 5e, caixa com 305 metros, 24 wg azul	LIFE DATA	14	CAIXA
11	Cabo de rede; utp cat 6; 23 awg; trancado; 8 vias; 4 pares; rolo coem 305 m; na cor vermelha.	DRAKA	2	ROLO
12	Conector para cabo de rede; rj 45; cat 5; fêmea; com vias de contato em bronze fosforoso; com camadas de 2,54; um níquel e 1,27 um de ouro.	FORTEK	150	UND
13	Conector para cabo de rede; rj-45; cat 5; macho; com vias de contato em bronze fosforoso; com camadas de 2,54; um níquel e 1,27 um de ouro.	FORTEK	600	UND
14	Conector para cabo de rede; rj-45; cat 6; macho; com vias de contato em bronze fosforoso	FORTEK	200	UND
15	CABO Usb 2.0 A/B 1,80m Impressora	FORTEK	30	UND
16	Cabo HDMI 2 M	FORTEK	10	UND
17	Cabo HDMI 3 M	FORTEK	10	UND
18	Cabo HDMI 5 M	FORTEK	5	UND
19	Cabo HDMI 10 M	FORTEK	5	UND
20	Cabo VGA EXTENSAO 2 M	MD9	5	UND
21	Ddecepador e cortador giratório; de cabos coaxiais e utp / ftp (blindado)bitolas: 22, 24 e 26 awg / coaxiais rg 06/58/59 ; possui uma lamina para corte e uma outra para decapar cabos chatos; possui duas matrizes para decapar cabo utp de 04 pares com uma lamina regulável.	FORTEK	2	UND
22	Disco rígido; tipo ssd; sata 3.0; formato 2,5"; capacidade de armazenamento 240 gb; velocidade transferência de 6gb/s; velocidade de leitura de dados 520 mb/s; velocidade de rotação de 7.200rpm.	ADATA	120	UND
23	Disco rígido; tipo ssd; sata 3.0; formato 2,5"; capacidade de armazenamento 120 gb; velocidade transferência de 2200 ; velocidade de leitura de dados 520 mb/s; velocidade de rotação de 7.200rpm aproximadamente.	ADATA	340	UND
25	Fonte de alimentação para microcomputador modelo d250ed; atx12v; 300 watts; com 03 conectores sata; 01 conector para placa-mãe; conector de 20/24 pinos. fonte compatível com dell	FORTEK	120	UND
26	Fonte de alimentação para microcomputador para desktop 250 300 w; padrão atx 12 v- v2.31 ou versão semelhante ou superior; saídas min. 2x sata; 2x pata (ide); 1 floppy drave; 1x atx12v; 4 pinos; dim. l x a x p: 8,5x14 cm; refrig. , de 24 pinos	MULTILASER	70	UND
27	Furadeira de impacto 550watts de potência, velocidade variável, Contendo: 01 Chave De Troca De Mandril • 05 Brocas para Concreto (4,5,6,8,10 mm) • 05 Brocas para Aço (2,3,4,5,6 mm) • 04 Brocas para Madeira (4,5,6,8 mm)	MULTILASER	1	UND

Proc nº 4940/2025
Fls. nº 504
Rub

28	Hard Disk (hd) 500gb sata; interno hd sata 3.5; interface: sata 6.0gb / s; tipo: hd interno para pc; capacidade: 500gb; velocidade: 7200 rpm; cache: 16mb; taxa de transferência: 126 mb/s; 12vdc peak (a, ±10%): 1.77; (média) 625gb/pol2, setores garantidos 1,953,525,168, taxa anual de falhas <1% corrente máxima de inicialização, cc 2.0 dimensão aproximada: 20.17 x 101.6 x 146.99mm velocidade do eixo (rpm) 7200 rpm latência média 4.16ms tempo de busca de leitura aleatória <8.5ms tempo de busca de gravação aleatória <9.5ms	SEAGATE	50	UND
29	Hard Disk (hd); sata - Hd Capacidade De 1 Tb	SEAGATE	5	UND
31	Hub Usb 4 Portas,Velocidade 2.0,Possuir Proteção Contra Sobrecarga	KNUP	40	UND
32	Maleta para ferramentas comprimento da maleta para ferramentas: 45,5 cm largura da maleta para ferramentas: 33,0 cm altura da maleta para ferramentas: 15,2 cm material da maleta para ferramentas: estrutura rígida, revestida externamente com plástico cor da maleta para ferramentas: preto capacidade máxima da maleta para ferramentas: 10,0 kg.	TRAMONTINA	2	UND
33	Manta magnética antiestética silicone azul s-160 g 300x450	MINYMIX	2	UND
40	Mouse usb; com fio, 800 dpi mouse óptico tamanho: médio scroll macio	MULTILASER	270	UND
41	Mouse Sem Fio Tecnologia 2.4Ghz 1200dpi, Plug & Play Alcance; 10 Metros	MULTILASER	20	UND
42	Multímetro digital display lcd / contagem 3 ¾ dig./4000 iluminação a prova d´água e poeira tensão dc: 400m/4/40/400/1000v tensão ac: 400m/4/40/400/1000v corrente dc: 40?/400?/40m/400m/10ª corrente ac: 40?/400?/40m/400m/10a resistência: 400/4k/40k/400k/4m/40m? capacitância: 40n/400n/4?/40?/100?/400?/20mf frequência: 5/50/500/5khz teste de continuidade e diodo duty cycle mudança de faixa automática/manual auto desligamento data hold relativo indicação de bateria fraca precisão básica: 0,05% categoria: cat iii 1000v / cat iv 600v dimensões/peso: 182x82x55mm/37	FORTEK	2	UND
45	Parafusadeira torque, máx. (Em materiais duros): 27 nm torque máx (materiais macios): 11 nm tipo de bateria: ions lítio voltagem da bateria: 12v autonomia da bateria: 1,5 ah o máx. parafuso: 6mm diâmetro de perfuração em aço: 10mm diâmetro de perfuração em madeira: 23mm mecanismo de 2 velocidades informações adicionais: freio de motor mecanismo de 2 velocidades sistema de baterias intercambiáveis (12v max / 14,4 v) conteúdo da embalagem: 01 parafusadeira profissional carregador baterias de 12v 1,5 ah máx.	MULTILASER	2	UND
46	Pasta térmica 50gr, para proteção de equipamentos, impedância térmica: <0,159 ? -in2 / w cor: prata condutividade térmica: > 1,46 w / mk constante dielétrica: > 6 temperatura de operação: -50 ° c - 300 ° c	IMPLASTEC	80	PEÇA

	viscosidade: 76cps alta condutividade térmica baixa resistência térmica eletricamente não condutivo fácil aplicação.			
47	Pen drive capacidade de 8gb dispositivo de armazenamento usb 2.0, velocidades usb 2.0	MULTILASER	30	UND
48	Pen drive capacidade de 32gb dispositivo de armazenamento usb 2.0, velocidades usb 2.0	MULTILASER	25	UND
49	Pen drive capacidade de 64gb dispositivo de armazenamento usb 2.0, velocidades usb 2.0	MULTILASER	10	UND
50	Placa de rede wireless pci; padrões ieee 802.11 n/b/g; com 3 antenas externas removíveis; pci 2.2 interface; pci 32-bits; conector sma reverso; s.o. compatíveis Windows xp/vista/7/8.1/10; 54mbps; criptografia wep 64/128/152-bit/wpa e wpa2 128-bit(tkip/aes)	TP-LINK	15	UND
52	Processador Intel core i3 ou superior, mínimo de 7ª geração, com arquitetura x86-64; ou similar	INTEL	5	UND
53	Processador Intel core i7 - Processador - Processador Tipo: Intel , Velocidade Processamento: 4,20 Ghz, Modelo: Core i7-11700 , Caracteristicas Adicionais: Socket 1151 , Barramento: 811 Gt,S , Memória Cache: 8 M	INTEL	1	UND
54	Roteador wireless ac dir-822 1200mbps, dual band, 4 portas, 4 antenas 5 dbi especificações técnicas, interfaces do dispositivo, wireless lan ieee 802.11, ac/n/g/b/a: quatro portas fast ethernet lan 10/100, porta fast ethernet wan 10/100, leds power: lan (x4), internet: wps, wlan, tipo de antena quatro antenas externas 5dbi, frequência de operação, banda de 2.4 ghz: 2400 - 2483.5 mhz: banda de 5 ghz: 5150 - 5725 mhz, padrões, ieee 802.11ac: ieee 802.11b, ieee 802.11n: ieee 802.11ª, ieee 802.11g: ieee 802.3u, requisitos mínimos Windows 8/7/vista/xp sp3, ou mac os x 10.6 ou superior: placa de interface de rede, cable ou dsl modem, internet explorer 9, firefox 20.0, chrome 25.0,safari 5.1, ou outro navegador habilitado para java: assinatura de um provedor de serviços de internet, funcionalidade segurança wpa wpa2 (wi-fi protected access): wps (wi-fi protected setup) recursos avançados assistente de configuração web: firewall - network addresstranslation (nat) qos (qualityof service): zona de convidados (guest zone) dmz (zona desmilitarizada): prooto para ipv6 alimentação: entrada: 100 a 240 v ac, 50/60 hz	MERCUSYS	70	UND
55	Roteador wireless padrões wi-fi: ieee 802.11 ac/n/g/b velocidade wi-fi: em 2,4ghz - até 300mbps; em 5ghz ac até 867mbps antena 4 antenas externas 5dbi taxa de transferência 1200mbps portas lan/ethernet rede ast-ethernet com até 5 portas de rede 10/100mbps (1 wan e 4 lan) frequência 2.5ghz e 5ghz roteador wireless ac1200 dir-822, fonte de alimentação bivolt, cabo de rede ethernet (cat5 utp) homologado anatel, cartão de configurações wi-fi e guia rápido de configuração voltagem bivolt garantia do fornecedor 60 meses.	MERCUSYS	25	UND

Proc nº 12742/2025
Fls. nº 506
Rub

57	Teclado para computador usb cor: preto teclas macias e silenciosas teclas impressas a laser resistente à água conexão: usb	VALIANTY	200	UND
58	Testador de cabos 3 em 1 rj-45/rj-11/usb, testador de cabos rj45/rj11 ns468 nst checagem rápida e fácil para continuidade de cabo, falta de cabo, circuito aberto, curto, cabo em linha ou cabos cruzados. qualquer cabo já instalado ou não. testa cabos de redes; verifica se os cabos estão conectados de forma correta e também a sua polarização; possui um led por par de cabos e um aviso sonoro que permite rápida.	FORTEK	2	UND
59	Refil De Tinta Para Impressora Epson T664120 Preta 1 Litro	EPSON	80	UND
60	Refil De Tinta Para Impressora Epson T664220 Azul 1 Litro	EPSON	80	UND
61	Refil De Tinta Para Impressora Epson T664420 Amarela 1 Litro	NEXEL	80	UND
62	Refil De Tinta Para Impressora Epson T664320 Vermelho 1 Litro	EPSON	80	UND
63	Filtro De Linha Com Fusivel 5 Tomadas 2+T	MEGATRON	30	UND
65	Estabilizador capacidade 500va , alimentação 110/220v.	TS SHARA	30	UND
66	Estabilizador capacidade 1000kva, alimentação 110/220v - 06 Tomadas.	TS SHARA	20	UND
67	SWITCH 10/100/1000 - 8 PORTAS	MERCUSYS	15	UND
68	SWITCH 10/100/1000 - 16 PORTAS	TP-LINK	15	UND

Patos/PB, 18 de Dezembro de 2024.

Atenciosamente,

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS
Data: 18/12/2024 14:31:11-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Francivaldo Dias de Freitas
Secretário de Administração

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 507
Rub

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA** situada na: Av. Presidente Epitácio Pessoa, Centro, Patos/PB, inscrita no **CNPJ nº 05.816.684/0001-18**, forneceu CAIXAS DE SOM DESTINADAS AS UNIDADES DE ENSINO, A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PATOS/PB, decorrente do **Contrato nº 1699/2024,** oriundo da **DISPENSA DE LICITAÇÃO 093/2024**, com pagamento pela execução dos serviços e não há registro de fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação até a presente data, não havendo reclamação ou objeção quanto aos produtos/serviços até a presente data.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE
1	CAIXA DE SOM JBL PARTYBOX UNIDADE 710 800W RMS (OU OUTRA DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR).	8	UNIDADE
2	CAIXA DE SOM JBL GO3 (OU OUTRA DE QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR).	38	UNIDADE
3	MICROFONES SEM FIO UHF DUPLO COM RECEPTOR.	8	UNIDADE

Patos/PB, 18 de Dezembro de 2024.

Atenciosamente,

gov.br Documento assinado digitalmente
FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS
Data: 18/12/2024 14:51:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Francivaldo Dias de Freitas
Secretário de Administração

Proc nº 4890/2025
Fls. nº 508
Rub

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BONFIM
ESTADO DA PARAÍBA – BRASIL
CNPJ: 08.882.862/0001-05 - END. Rua José Ferreira, 05 – Centro – CEP: 58.725-000.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos que a empresa **DISTRIBUIDORA ALVES E NOBREGA**, inscrita no CNPJ (MF) nº 63.169.861/0001-18, estabelecida no (a) Rua Basta Gomes, 700, sala 104, Santo Antônio, forneceu **os serviços de manutenção de computadores, impressoras e rede sem fio.** Forneceu vendas de **equipamentos de informática em geral, equipamentos de telefonia e comunicação, eletrodoméstico, equipamentos para escritórios e sistema de segurança eletrônica, caixa de som em geral para este órgão no ano de 2025**

Atestamos, ainda, que os compromissos assumidos pela empresa foram cumpridos satisfatoriamente, nada constando em nossos arquivos que o desabone comercial ou tecnicamente.

São José do Bonfim/PB, 07 de março de 2024

Jefferson Anderson da Silva Cabral
servidor(a) Municipal

Jefferson Anderson da Silva Cabral

Proc nº 44402023
Fls. nº 509
Rub

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
05.816.684/0001-18 **MATRIZ**		**12/08/2003**

NOME EMPRESARIAL
JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
DISTRIBUIDORA NOBREGA	**ME**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
47.29-6-01 - Tabacaria

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R PRESIDENTE EPITACIO PESSOA	**218**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
58.700-020	**CENTRO**	**PATOS**	**PB**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
NOBREGACONTATO2@HOTMAIL.COM	**(83) 9961-3108**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/01/2004**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **11/03/2024** às **09:46:44** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Governo do Estado da Paraíba
Secret. de Estado de Turismo e do Desenvolvimento Econômico
Junta Comercial do Estado da Paraíba

Proc nº 9794/2025
Fls. nº 510
Rub

REDESIM PB

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA **NIRE:** 25101258928 **Natureza Jurídica:** Empresário (Individual)			**Protocolo:** PBC250035254
NIRE (Sede) 25101258928	**CNPJ** 05.816.684/0001-19	**Arquivamento do Ato de Inscrição** 12/08/2003	**Início de Atividade** 12/08/2003

Endereço Completo
Rua PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, Nº 215, CENTRO-Patos/PB- CEP:58700-020

Objeto
COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO TABACARIA

Capital R$ 70.000,00 (setenta mil reais)			**Porte** ME (Microempresa)
Último Arquivamento **Data** 23/04/2025	**Número** 20251566277	**Ato/eventos** 223 / 223 - BALANCO	**Situação** ATIVA **Status** SEM STATUS

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

1- NIRE: 25900152355 **CNPJ:** 05.816.684/0002-87
Endereço Completo
(RUA JOAQUIM LEJOSO DE LUCENA, Nº 25 , JARDIM EUROPA, Patos, PB, CEP:58706052)

Nome do Empresário: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA

Identidade: 1449183	**CPF:** 737.870.904-63
Estado civil: CASADO(A)	**Regime de bens:** Comunhão Parcial

Esta certidão foi emitida automaticamente em 05/08/2025, às 10:06:43 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.redesim.gb.gov.br**, com o código: **OKMAGKGC**.

Maria de Fátima Ventura Venancio
Secretário(a) Geral

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ

Proc nº 14901/2025
Fls. nº 5/1
Rub

C E R T I D Ã O

CÓDIGO: **7A1C.FACB.3245.8576** Emitida no dia 18/12/2025 às 13:22:54

Nome Empresarial:
JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA

Endereço:		Número:	Complemento:
PRESIDENTE EPITACIO PESSOA		**218**	
Bairro:	Município:		CEP:
CENTRO	**PATOS**		**58700-020**
Inscr. Estadual:	Situação Cadastral:	CNPJ/CPF:	
16.140.025-6	**ATIVO**	**05.816.684/0001-18**	

Certifico, observadas as disposições da legislação vigente e de acordo com os assentamentos existentes neste órgão, que o Contribuinte supra identificado está em situação **REGULAR** perante a Fazenda Pública Estadual, **com relação a débitos fiscais administrativos definitivamente constituidos e inscritos em Divida Ativa.**

A presente Certidão não compreende débitos cuja exigibilidade esteja suspensa, nem exclui o direito de a Fazenda Pública Estadual, a qualquer tempo, cobrar valores a ela porventura devidos pelo referido Contribuinte.

Esta certidão é válida **por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão,** devendo ser confirmada a sua autenticidade através do serviço *Validar Certidão de Débito* na página www.sefaz.pb.gov.br.

Certidão de Débito emitida via 'Internet'.

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 512
Rub

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
TELEJUDICIÁRIO - CENTRAL DE CERTIDÕES
Praça João Pessoa, s/n - CEP 58013-902 - João Pessoa (PB)
Telefone: (83) 3216-1440

CERTIDÃO NEGATIVA

FALÊNCIA / RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL

Certificamos que, em pesquisa realizada nos registros de distribuição de feitos de falência e recuperação ativos nos cartórios comuns e/ou especializados, em todas as comarcas do Estado da Paraíba, **nada consta** contra:

CNPJ: 05.815.684/0001-18
Razão Social: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA
Nome Fantasia: DISTRIBUIDORA NOBREGA

Certidão emitida às 08:32 de 04/12/2025.

Validade 30 dias

1. Esta certidão foi expedida gratuitamente, através da internet, com base na Resolução nº 17/2010, da Presidência do TJPB e na Resolução nº 121/2010 do CNJ.
2. O número do documento constante nesta certidão foi informado pelo próprio solicitante. Sua autenticidade deverá ser conferida pelo interessado confrontando com o documento original (ex: CPF e RG).
3. Esta certidão não tera validade para fins de instrução de processos judiciais, exceto ANTECEDENTES CRIMINAIS.
4. A pesquisa é restrita aos dados fornecidos pelo solicitante, ficando ressalvados os registros cadastrados de forma diversa.
5. A pesquisa foi realizada nos seguintes sistemas processuais: PJE1G.

Para confirmar a autenticidade deste documento acesse **http://app.tjpb.jus.br/certo/validarcertidao** e insira o código de validação: **dBxF+mKz**. Você pode também ler o codigo QR apresentado no cabeçalho.

Proc nº 1940/2025
Fls. nº 513
Rub

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA
CNPJ: 05.816.684/0001-18

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

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

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:39:20 do dia 12/08/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/02/2026.
Código de controle da certidão: **29C5.27D9.F6FD.6057**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar | Imprimir

Proc nº 0734/2025
Fls. nº 519
Rub

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.816.684/0001-18
Razão Social: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA
Endereço: R PRESIDENTE EPITACIO PESSOA 218 / CENTRO / PATOS / PB / 58700-020

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 Servico - 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:11/01/2026 a 09/02/2026

Certificação Número: 2026011101521273312689

Informação obtida em 20/01/2026 13:10:08

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITA

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

DIRETORIA DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

End.: Av. Presidente Epitácio Pessoa, nº 91, Centro, Patos, Paraíba, CEP: 58.700-020

Proc nº 1740/2025
Fls. nº 55
Rub

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICO, para os devidos fins, que, de conformidade com as informações constantes no software de arrecadação tributária desta edilidade e com base na legislação em vigor, NÃO CONSTAM DÉBITOS referentes a tributos municipais mercantis, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data, em face do contribuinte ou responsável:

Contribuinte: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA	Inscrição Mercantil: 3399162 Sequencial: 189547 Referência Loteamento: 0004 Cadastro Imobiliário: 11.018.014.0019.000.0 Inscrição Imobiliária: 5222
Localização: AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 218, LOJA, CENTRO	
Natureza: Tributos Mercantis	

Razão Social:
JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA

CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Inscrição Mercantil
05.816.684/0001-18	161400256	3399162

Atividade Principal:
4761-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS

Início Atividade: 12/08/2003 Validade: 13/02/2026

Observações: Válido por 59 dias.

Assinatura(s) do(s) Responsável(is)

Para validar a autenticidade desse documento acesse o Portal do Contribuinte.

https://gestor.tributosmunicipais.com.br/redesim/prefeitura/patos//views/publico/portaldocontribuinte/publico/autenticacao/autenticacao.xhtml

282A00A5148EBE946279724D1C2FE45B49B688FB

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Proc nº 4440/2025
Fls. nº 576
Rub

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.816.684/0001-18
Certidão nº: 57656899/2025
Expedição: 26/09/2025, às 14:14:46
Validade: 25/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.816.684/0001-18**, **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.

Proc nº 49401.002...
Fls. nº 517
Rub







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

Proc nº 494/2025
Fls. nº 518
Rub

GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA
SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - SER
CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

FICHA DE INSCRIÇÃO DO CONTRIBUINTE

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	SITUAÇÃO	DATA
16.140.025-6	ATIVO	

FIRMA OU RAZÃO SOCIAL
JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA

NOME FANTASIA
DISTRIBUIDORA NOBREGA

CNPJ/CPF	INSC. JUNTA COMERCIAL
05.816.584/0001-18	2510129892-8

LOGRADOURO	NÚMERO
R PRESIDENTE EPITACIO PESSOA	218

COMPLEMENTO	BAIRRO
	CENTRO

MUNICÍPIO	CEP
PATOS	58700-020

ATIVIDADE ECONÔMICA

ICMS 4761-0/02	DENOMINAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
PRINCIPAL 4761-0/02	DENOMINAÇÃO COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
SECUNDÁRIO 4729-6/01	DENOMINAÇÃO TABACARIA
4752-1/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
4753-9/00	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4789-0/07	COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO
9511-8/00	REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
4751-2/01	COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
8020-0/01	ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO

NATUREZA JURÍDICA	CÓD. NATUREZA JURÍDICA
EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)	2135

TIPO DE ESTABELECIMENTO
MATRIZ

TIPO DE UNIDADE
UNIDADE PRODUTIVA

FORMA DE ATUAÇÃO
ESTABELECIMENTO FIXO

REGIME DE APURAÇÃO	INÍCIO DE ATIVIDADE
NORMAL	23/09/2003

QUADRO DE SÓCIOS E ADMINISTRADORES	CARGO
JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA	EMPRESÁRIO

REPARTIÇÃO FISCAL	VALIDADE
CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO DA GR4 DA DIRETORIA	07/10/2025

CONTROLE	DATA DE EMISSÃO
20250407153114214 7	07/04/2025 15:31:14

AFIXAR EM LOCAL VISÍVEL

NÓBREGA
informática

Rua Pres. Epitácio Pessoa, Nº 218, Centro, Patos – PB
CEP: 58700-020 – Tel.: (83)9.9640-3219
CNPJ: 05.816.684/0001-18 INSCR. ESTADUAL: 16.140025-6

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 519
Rub





JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA:05816684000118

Assinado digitalmente por JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA:05816684000118
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PB, L=PATOS, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, OU=23879046000126, OU=presencial, CN=JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA:05816684000118
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.11.12 13:40:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

Proc nº 4340/2025
Fls. nº 520
Rub

BALANÇO PATRIMONIAL

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro - Cep : 58700-020
PATOS / PB
CNPJ : 05.816.564/0001-18 Inscrição Estadual : 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data Registro : 12/05/2003 Número Registro: 2510129892-5
Período de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 Folha: 1

Balanço Consolidado Matriz/Filiais

ATIVO

CIRCULANTE	7.358.973,76	D
DISPONIVEL	6.677.834,36	D
CAIXA	6.463.426,37	D
CAIXA MATRIZ	6.463.426,37	D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	214.407,99	D
BANCO DO BRASIL	214.407,99	D
ESTOQUES	681.139,40	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	681.139,40	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ	586.961,84	D
ESTOQUE MERCADORIA - FILIAL	94.177,56	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	652.880,70	D
IMOBILIZADO	652.880,70	D
IMOBILIZADO EM USO	652.880,70	D
VEICULOS	349.079,00	D
Moveis, Utensilios e Equipamentos	13.784,70	D
BENFEITORIAS/CONSTRUÇÕES	2.227,00	D
VEICULO-MATRIZ	287.790,00	D
TOTAL DO ATIVO =====>	**8.011.854,46**	**D**

PASSIVO

CIRCULANTE	1.329.254,94	C
FORNECEDORES GERAIS	1.097.890,52	C
FORNECEDORES	1.097.890,52	C
FORNECEDORES GERAIS	1.097.890,52	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.698,84	C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	114,95	C
PRO-LABORE A PAGAR	114,95	C

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 521
Rub

BALANÇO PATRIMONIAL

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 216 - Centro - Cep : 58700-020
PATOS / PB
CNPJ : 05.815.684/0001-18 Inscrição Estadual : 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data Registro : 12/06/2003 Numero Registro: 2510129892-8
Periodo de Movimento : JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 Folha: 2

Balanço Consolidado Matriz/Filiais

ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10.583,89	C
INSS A RECOLHER	6.835,74	C
FGTS A RECOLHER	3.714,49	C
IRRF A RECOLHER	33,66	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	89.186,32	C
IMPOSTOS A RECOLHER	89.186,32	C
ISS A RECOLHER	1.650,90	C
ICMS A RECOLHER	8.255,25	C
SIMPLES A RECOLHER	79.280,17	C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	131.479,26	C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	131.479,26	C
EMPRESTIMO A PAGAR	131.479,26	C
PATRIMONIO LIQUIDO	6.692.599,52	C
CAPITAL SOCIAL	70.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	70.000,00	C
CAPITAL SOCIAL	70.000,00	C
SALDO NEGATIVO OU POSITIVO NO EXERCICIO	275.077,34	C
SALDO NO EXERCICIO	275.077,34	C
LUCRO NO PERIODO	275.077,34	C
RESERVAS DE SALDOS	6.337.522,18	C
RESERVAS DE SALDOS	6.337.522,18	C
LUCRO ACUMULADO	6.337.522,18	C
TOTAL DO PASSIVO ======>	**9.011.854,46**	C

BALANÇO PATRIMONIAL EXTARIDO DO DIARIO Nº 14 FOLHAS 001 A 598

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido

a importância de

R$ 9.011.854,46 (Nove Milhões e Onze Mil e Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos)

PATOS/PB, 31 de DEZEMBRO de 2023

ZILDEMBERGUE DOS SANTOS FEITOSA
CONTADOR
C.P.F. 690.593.804-82 RG 1333227
C.R.C. PB-PB007102/O0

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
C.P.F. 737.570.904-63
R.G. 1449783 SSDSPB

Proc nº 44401/2025
Fls. nº 522
Rub

BALANCETE

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 216 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
Local de Registro : Jucep/Pb
Periodo Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

CNPJ / CEI : 05.516.684/0001-18
Data Registro : 12/08/2003
Balancete Consolidado Matriz/Filiais

Inscrição Estadual: 161400256
Número Registro: 2510129892-8
FOLHA : 1

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**ATIVO**				
1.01	CIRCULANTE				
1.01.01	DISPONIVEL				
1.01.01.01	CAIXA				
1.01.01.01.0001	CAIXA MATRIZ	6.394.969,36D	3.049.895,59	2.961.438,58	6.483.426,37D
	TOTAL =>	6.394.969,36D	3.049.895,59	2.961.438,58	6.483.426,37D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO				
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL	201.104,44D	13.303,55	0,00	214.407,99D
	TOTAL =>	201.104,44D	13.303,55	0,00	214.407,99D
1.01.03	ESTOQUES				
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS				
1.01.03.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS	0,00	1.916.001,68	1.916.001,68	0,00
1.01.03.01.0010	ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ	30.339,05D	556.981,84	30.339,05	556.981,84D
1.01.03.01.0011	ESTOQUE MERCADORIA - FILIAL	562.672,03D	94.178,16	562.672,83	94.177,36D
	TOTAL =>	593.011,08D	2.567.141,68	2.509.013,36	651.139,40D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE				
1.02.03	IMOBILIZADO				
1.02.03.01	IMOBILIZADO EM USO				
1.02.03.01.0001	VEICULOS	349.079,00D	0,00	0,00	349.079,00D
1.02.03.01.0002	Moveis, Utensilios e Equipamentos	13.784,70D	0,00	0,00	13.784,70D
1.02.03.01.0003	BENFEITORIAS/CONSTRUÇÕES	2.227,00D	0,00	0,00	2.227,00D
1.02.03.01.0004	VEICULO-MATRIZ	287.790,00D	0,00	0,00	287.790,00D
	TOTAL =>	652.880,70D	0,00	0,00	652.880,70D
2	**PASSIVO**				
2.01	CIRCULANTE				
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS				
2.01.01.01	FORNECEDORES				

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 523
Rub

BALANCETE

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB — CNPJ / CEI : 05.816.664/0001-16 — Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb — Data Registro : 12/08/2003 — Número Registro: 2510129892-6
Periodo Movimento: JANEIRO/2023 à DEZEMBRO/2023 — **Balancete Consolidado Matriz/Filiais** — FOLHA : 2

Classificador	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.01.01.0001	FORNECEDORES GERAIS		1.094.797,94C	1.315.901,90	1.518.994,64	1.097.890,52C
		TOTAL =>	1.094.797,94C	1.315.901,90	1.518.994,64	1.097.890,52C
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL					
2.01.02.01.0002	PRO-LABORE A PAGAR		114,95C	59.256,00	59.256,00	114,95C
2.01.02.01.0004	FERIAS A PAGAR		671,11C	671,11	0,00	0,00
		TOTAL =>	786,06C	59.927,11	59.256,00	114,95C
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER					
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER		3.943,21C	15.771,75	19.064,28	6.835,74C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER		2.964,80C	9.622,37	10.772,06	3.714,49C
2.01.02.02.0003	IRRF A RECOLHER		111,66C	78,00	0,00	33,66C
		TOTAL =>	6.219,67C	25.472,12	29.836,34	10.583,89C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS					
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER					
2.01.03.01.0003	ISS A RECOLHER		1.089,30C	2.396,80	2.687,40	1.380,90C
2.01.03.01.0004	ICMS A RECOLHER		95.772,93C	111.408,28	23.888,60	8.255,25C
2.01.03.01.0006	SIMPLES A RECOLHER		73.203,68C	404.088,08	490.172,59	79.280,17C
		TOTAL =>	170.065,89C	597.888,16	516.748,59	89.196,32C
2.01.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES					
2.01.04.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.01.04.01.0002	EMPRESTIMO A PAGAR		168.095,48C	36.616,22	0,00	131.479,26C
		TOTAL =>	168.095,48C	36.616,22	0,00	131.479,26C
2.01.04.02	CONTAS A PAGAR					
2.01.04.02.0001	DUPLICATAS A PAGAR		5.791,54D	0,00	5.791,54	0,00
		TOTAL =>	5.791,54D	0,00	5.791,54	0,00
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO					

Proc nº 4440/2025
Fls. nº 524
Rub

BALANCETE

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 216 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
Local de Registro : Jucep/Pb
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

CNPJ / CEI : 05.816.584/0001-18
Data Registro : 12/08/2003
Balancete Consolidado Matriz/Filiais

Inscrição Estadual: 161400256
Número Registro: 2510120892-8
FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.01	CAPITAL SOCIAL				
2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO				
2.03.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
	TOTAL =>	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
2.03.04	SALDO NEGATIVO OU POSITIVO NO EXERCICI				
2.03.04.01	SALDO NO EXERCICIO				
2.03.05	RESERVAS DE SALDOS				
2.03.05.01	RESERVAS DE SALDOS				
2.03.05.01.0001	LUCRO ACUMULADO	6.337.522,18C	0,00	0,00	6.337.522,18C
	TOTAL =>	6.337.522,18C	0,00	0,00	6.337.522,18C

3 RECEITAS

3.01	RECEITAS NO EXERCICIO				
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.01	RECEITAS				
3.01.01.01.0001	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	2.981.396,59	2.981.396,59C
3.01.01.01.0003	Receitas de Prestação de Serviços	0,00	0,00	68.500,00	68.500,00C
	TOTAL =>	0,00	0,00	3.049.896,59	3.049.896,59C
3.01.01.03	DEDUÇÕES DE VENDAS				
3.01.01.03.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	6.075,67	0,00	6.075,67D
	TOTAL =>	0,00	6.075,67	0,00	6.075,67D

4 DESPESAS

4.01	DESPESAS NO PERIODO				
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONARIOS				
4.01.01.01.0001	SALARIOS	0,00	146.157,60	0,00	146.157,60D

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 525
Rub

BALANCETE

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
Local de Registro : Jucep/Pb
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

CNPJ / CEI : 05.816.584/0001-18
Data Registro : 12/08/2003
Balancete Consolidado Matriz/Filiais

Inscrição Estadual: 161400256
Número Registro: 2510120692-8
FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.01.0005	FERIAS	0,00	3.599,57	0,00	3.599,57D
4.01.01.01.0006	13º SALARIO	0,00	8.117,70	0,00	8.117,70D
4.01.01.01.0012	INSS	0,00	13.398,39	0,00	13.398,39D
4.01.01.01.0014	RESCISÃO	0,00	5.054,25	0,00	5.054,25D
	TOTAL =>	0,00	176.327,51	0,00	176.327,51D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	ALUGUEIS	0,00	62.800,00	0,00	62.800,00D
4.01.01.02.0002	TELEFONE	0,00	180,00	0,00	180,00D
4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	13.112,81	0,00	13.112,81D
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00D
4.01.01.02.0010	AGUA	0,00	3.365,04	0,00	3.365,04D
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	0,00	59.256,00	0,00	59.256,00D
	TOTAL =>	0,00	160.503,85	0,00	160.503,85D
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0001	ICMS	0,00	64.706,01	0,00	64.706,01D
4.01.01.03.0002	ISS	0,00	2.687,40	0,00	2.687,40D
4.01.01.03.0009	FGTS	0,00	10.884,08	0,00	10.884,08D
4.01.01.03.0012	SIMPLES	0,00	490.601,45	0,00	490.601,45D
4.01.01.03.0014	MULTA RESCISORIA FGTS	0,00	3.692,76	0,00	3.692,76D
4.01.01.03.0015	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	0,00	437,92	0,00	437,92D
	TOTAL =>	0,00	573.011,60	0,00	573.011,60D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0003	MENSALIDADE DE INTERNET	0,00	2.292,60	0,00	2.292,60D
4.01.01.04.0004	FRETES E CARRETOS	0,00	5.214,02	0,00	5.214,02D
4.01.01.04.0014	DESPESAS DIVERSAS	0,00	3.519,64	0,00	3.519,64D
	TOTAL =>	0,00	11.026,26	0,00	11.026,26D
4.01.03	CUSTOS				
4.01.03.01	CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS				
4.01.03.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	0,00	2.509.013,36	681.140,00	1.827.873,36D
	TOTAL =>	0,00	2.509.013,36	681.140,00	1.827.873,36D

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 520
Rub

BALANCETE

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 216 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
Local de Registro : Jucep/Pb
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023

CNPJ / CEI : 05.816.864/0001-18
Data Registro : 12/08/2003
Balancete Consolidado Matriz/Filiais

Inscrição Estadual: 161400256
Número Registro: 2510129892-8
FOLHA : 6

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	7.841.965,58D	5.660.340,82	5.490.451,94	8.011.854,46D
2 - PASSIVO	7.841.965,58C	2.235.815,57	2.130.627,11	7.736.777,12C
3 - RECEITAS	0,00	6.075,67	3.049.895,59	3.043.819,92C
4 - DESPESAS	0,00	3.449.882,58	681.140,00	2.768.742,58D
LUCRO APURADO NO PERÍODO ==>>				275.077,34

ELDEMBERGUE DOS SANTOS FEITOSA
CONTADOR
C.P.F. 890.592.904-82 RG : 1333227
C.R.C. PB-P8007102/O6

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
C.P.F. 737.970.904-63
R.G. 1443783 SSDSPB

Proc nº 4940/2025
Fls. nº 527
Rub

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME 0018

Presidente Epitacio Pessoa, 216 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.584/0001-16 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro: Jucep/Pb Data do Registro: 12/08/2003 Nº do Registro: 2510129892-8
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 1

Demonstração Consolidada Matriz/Filiais

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS		
RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	2.981.395,59	
Receitas de Prestação de Serviços	68.500,00	3.049.895,59
(-) Deduções das receitas brutas		
DEDUÇÕES DE VENDAS		
DEVOLUÇÃO DE VENDAS	6.075,67	6.075,67
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		3.043.819,92
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	1.827.873,36	1.827.873,36
(=) Lucro Bruto		1.215.946,56
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM FUNCIONARIOS		
SALARIOS	146.157,60	
FERIAS	3.599,67	
13º SALARIO	8.117,70	
INSS	13.398,39	
RESCISÃO	5.054,25	176.327,51
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS	52.800,00	
TELEFONE	180,00	
ENERGIA ELETRICA	13.112,81	

PATOS / PB, 31 de Dezembro de 2023

ZILDEMBERGUE DOS SANTOS FEITOSA
CONTADOR
C.P.F. 696.593.904-82 R.G. 1333227
C.R.C. PB-PB007102/O

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
C.P.F. 737.970.904-63
R.G. 1449783 SSDSPB

Proc nº 44407/2025
Fls. nº 528
Rub

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.815.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro: Jucep/Pb Data do Registro: 12/09/2003 Nº do Registro: 2510129892-8
Período Movimento: JANEIRO/2023 a DEZEMBRO/2023 FOLHA: 2

Demonstração Consolidada Matriz/Filiais

HONORÁRIOS CONTÁBEIS	21.780,00	
AGUA	3.365,04	
PRO-LABORE	59.258,00	180.603,85
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	64.708,01	
ISS	2.687,40	
FGTS	10.884,09	
SIMPLES	490.601,49	
MULTA RESCISORIA FGTS	3.692,79	
SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	437,62	573.011,60
DESPESAS GERAIS		
MENSALIDADE DE INTERNET	2.292,60	
FRETES E CARRETOS	5.214,02	
DESPESAS DIVERSAS	3.519,64	11.026,26
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		276.077,34
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCICIO		276.077,34

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCIO EXTRAIDO DO DIARIO Nº 14 FOLHAS 001 A 336

PATOS / PB, 31 de Dezembro de 2023

ZILDEMBERGUE DOS SANTOS FEITOSA
CONTADOR
C.P.F. 890.593.904-82 RG 1333227
C.R.C. PB-PB007102/O

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
C.P.F. 737.979.304-63
R.G. 1449783 SSDS/PB

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 524
Rub

ANALISE DE BALANÇO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - ME
CNPJ: 05.816.384/0001-18
ENDEREÇO: A. PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 218
CENTRO – PATOS-PB CEP. 58700-020

1 – ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL = **AC + ARLP** / **PC + ELP** = **6.677.834,36** / **1.329.254,94** = **5,02** %

2 – ÍNDICE DE SOLVENCIA GERAL = **AT** / **PC + ELP** = **7.358.973,76** / **1.329.254,94** = **5,53 %**

3 – ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO = **PC + ELP** / **AT** = **1.329.254,94** / **7.358.973,76** = **0,18 %**

4 – INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE = **ATIVO CIRC.** / **PASSIVO C.** = **6.677.834,36** / **1.329.254,94** = **5,02** %

OBSERVAÇÃO: ANALISE FEITA SOBRE BALANÇO PATRIMONIAL ORIGINARIO DO DIARIO Nº 14 PAGINAS Nºs 001 a 598.

PATOS-PB, 01 DE JANEIRO DE 2024.

ZILDEMBERGUE DOS SANTOS FEITOSA
CPF: 690.593.904-82
CRC 7102-PB

NOTAS EXPLICATIVAS

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro - Cep: 58700-020
PATOS / PB
CNPJ: 05.816.684/0001-18
Local de Registro: JUCEP/PB
Nº do Registro: 25102296928

Inscrição Estadual: 161400250
Data de Registro: 12/08/2003

Rec nº 44940/2023
Fls. nº 530
Rub

FOLHA: 1

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SOCIETÁRIAS NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SOCIETÁRIAS EM 31 DEZEMBRO DE 2023

1) CONTEXTO OPERACIONAL

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - ME, É UMA EMPRESA INDIVIDUAL COM SEDE Á RUA EPITACIO PESSOA Nº 218, CENTRO PATOS-PB CEP: 58700-020, POSSUI UMA FILIAL COM SEDE Á RUA JOAQUIM LILIOSO DE LUCENA Nº 25, JARDIM EUROPA PATOS-PB, CEP: 58705052, TENDO COMO OBJETO SOCIAL DE COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS, COMERCIO ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICO E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TABACARIA.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contabeis foram elaboradas em consonância os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societaria brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras: Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimerntos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores historicos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, obeservando o regime de competência;

3.3) Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear.

3.4) Ajuste de Avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimento em empresas e controladas: A empresa não participal do capital social de outras empresas

3.6) Impostos Federais: A empresa em 2023 está no regime de SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui emprestimos e financiamentos no passivo.

5) RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo en vista qua o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contigências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 70.000,00 (Duzentos Mil Reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição;

NOME DO TITULAR	
JOSIVAN MELAQUIADES NOBREGA	R$ 70.000,00

7) **DOS FORNECEDORES**

A empresa possui varios fornecedores todos legalmente resgistardos como: MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S. A. CNPJ Nº 43.214.055/0016-93, GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ Nº 08.927.111/0001-15, HAYAMAX DIST. PROD. ELETRONICO LTDA CNPJ Nº 01.725.627/0001-68, MULTILASER INDUSTRIAL S. A. CNPJ Nº 59.717.553/0001-17, NAGEM COM. DE INFORMATICA LTDA CNPJ Nº

NOTAS EXPLICATIVAS

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME
Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro - Cep : 58700-020
PATOS / PB
CNPJ: 05.816.684/0001-18
Local de Registro: JUCEP/PB
Nº do Registro: 25101298928

Inscrição Estadual: 161400256
Data de Registro: 12/08/2003

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 531
Rub

FOLHA: 2

77.941.490/00195-06, GAZIN IN. E COM. DE MOVEIS E ELEDOMESTICOS LTDA CNPJ Nº 77.941.490/00195-06, BMI ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ Nº 52.335.981/0001-21, SOUZA CRUZ LTDA CNPJ Nº 33.009.911/0058-74, GALVÃO MOREIRA COM. E DIST. LTDA CNPJ Nº 62.367.511/0001-01.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimionial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Patos-PB 31 de dezembro de 2023

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA
TITULAR CPF 737.970.904-63

ZILDEMBERGUE DOS SANTOS FEITOSA
CONTADOR - CRC: PB007102/O-0
CPF 690.593.904-82

Proc nº 1404568/2025
Fls. nº 532
Rub

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
69059390482	ZILDEMBERGUE DOS SANTOS FEITOSA
73797090463	JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA

JUCEP DIGITAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/04/2024 07:40 SOB Nº 20240616863.
PROTOCOLO: 240616863 DE 02/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404568745. CNPJ DA SEDE: 05816694000110.
NIRE: 25101298928. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 03/04/2024.
JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA

MARIA DE FATIMA VENTURA VERNANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

BALANÇO PATRIMONIAL

Proc nº 47[illegible]
Fls. nº 55
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro - Cep : 58700-020
PATOS / PB
CNPJ : 05.816.684/0001-18
Local de Registro : Jucep/Pb
Periodo de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : 161400256
Data Registro : 12/08/2003

Número Registro: 2510129692-8
Folha: 1

ATIVO

CIRCULANTE	5.696.820,77	D
DISPONIVEL	5.051.635,48	D
CAIXA	5.051.635,48	D
CAIXA MATRIZ	5.051.635,48	D
ESTOQUES	645.185,29	D
ESTOQUES DE MERCADORIAS	645.185,29	D
ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ	645.185,29	D
ATIVO NAO CIRCULANTE	651.220,70	D
IMOBILIZADO	651.220,70	D
IMOBILIZADO EM USO	651.220,70	D
VEICULOS	349.079,00	D
Moveis, Utensilios e Equipamentos	12.124,70	D
BENFEITORIAS/CONSTRUÇÕES	2.227,00	D
VEICULO-MATRIZ	287.790,00	D
TOTAL DO ATIVO ======>	**6.348.041,47**	**D**

PASSIVO

CIRCULANTE	662.688,41	C
FORNECEDORES GERAIS	584.302,98	C
FORNECEDORES	584.302,98	C
FORNECEDORES GERAIS	584.302,98	C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.213,03	C
ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	2.213,03	C
INSS A RECOLHER	946,46	C
FGTS A RECOLHER	1.266,57	C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	76.172,40	C
IMPOSTOS A RECOLHER	76.172,40	C

BALANÇO PATRIMONIAL

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro - Cep : 58700-020
PATOS / PB
CNPJ : 05.816.584/0001-18
Local de Registro : Jucep/Pb
Periodo de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

Inscrição Estadual : 161400256
Data Registro : 12/08/2003

Fls. nº 535
Rub

0018

Número Registro: 2510120892-8
Folha: 2

ICMS A RECOLHER		
SIMPLES A RECOLHER	8.618,28	C
	67.554,12	C
PATRIMONIO LIQUIDO		
	5.585.353,06	C
CAPITAL SOCIAL		
	70.000,00	C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		
CAPITAL SOCIAL	70.000,00	C
	70.000,00	C
SALDO NEGATIVO OU POSITIVO NO EXERCICIO		
	746.104,02	C
SALDO NO EXERCICIO		
LUCRO NO PERIODO	746.104,02	C
	746.104,02	C
RESERVAS DE SALDOS		
	4.869.249,04	C
RESERVAS DE SALDOS		
LUCRO ACUMULADO	4.869.249,04	C
	4.869.249,04	C
TOTAL DO PASSIVO ==========>	**6.348.041,47**	**C**

BALANÇO PATRIMONIAL EXTRAIDO DO DIARIO Nº 15 FOLHAS 001 A 577.

Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Liquido,

a importância de :

R$ 6.348.041,47 (Seis Milhões e Trezentos e Quarenta e Oito Mil e Quarenta e Um Reais e Quarenta e Sete Centavos)

PATOS/PB, 31 de DEZEMBRO de 2024

ZILDEMBERGUE DOS SANTOS FEITOSA
CONTADOR
C.P.F. 690.593.904-82 RG : 1333227
C.R.C. PB-PB007102/O6

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
C.P.F. :737.970.904-63
R.G. :1449753 SSDS/PB

BALANCETE

Fls nº
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — 0018

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
Local de Registro : Jucep/Pb
Periodo Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

CNPJ / CEI : 05.816.584/0001-18
Data Registro : 12/08/2003

Inscrição Estadual: 161400256
Número Registro: 2510129892-6
FOLHA : 3

Classificador	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	**ATIVO**					
1.01	CIRCULANTE					
1.01.01	DISPONIVEL					
1.01.01.01	CAIXA					
1.01.01.01.0001	CAIXA MATRIZ		4.180.676,47D	3.930.764,72	3.059.805,71	5.051.635,48D
		TOTAL =>	4.180.676,47D	3.930.764,72	3.059.805,71	5.051.635,48D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO					
1.01.01.02.0001	BANCO DO BRASIL		214.407,99D	0,00	214.407,99	0,00
		TOTAL =>	214.407,99D	0,00	214.407,99	0,00
1.01.03	ESTOQUES					
1.01.03.01	ESTOQUES DE MERCADORIAS					
1.01.03.01.0001	COMPRAS DE MERCADORIAS		0,00	2.263.312,75	2.263.312,75	0,00
1.01.03.01.0010	ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ		586.961,84D	645.185,29	586.961,84	645.185,29D
		TOTAL =>	586.961,84D	2.908.498,04	2.850.274,59	645.185,29D
1.02	ATIVO NAO CIRCULANTE					
1.02.03	IMOBILIZADO					
1.02.03.01	IMOBILIZADO EM USO					
1.02.03.01.0001	VEICULOS		349.079,00D	0,00	0,00	349.079,00D
1.02.03.01.0002	Moveis, Utensilios e Equipamentos		12.134,70D	0,00	0,00	12.134,70D
1.02.03.01.0003	BENFEITORIAS/CONSTRUÇÕES		2.227,00D	0,00	0,00	2.227,00D
1.02.03.01.0004	VEICULO-MATRIZ		287.790,00D	0,00	0,00	287.790,00D
		TOTAL =>	651.220,70D	0,00	0,00	651.220,70D
2	**PASSIVO**					
2.01	CIRCULANTE					
2.01.01	FORNECEDORES GERAIS					
2.01.01.01	FORNECEDORES					
2.01.01.01.0001	FORNECEDORES GERAIS		507.337,74C	1.883.031,02	1.959.996,26	584.302,98C

BALANCETE

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
Local de Registro : Jucep/Pb
Periodo Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18
Data Registro : 12/08/2003

Inscrição Estadual: 161400256
Número Registro: 2510129892-6
FOLHA : 4

Classificador	Descrição da Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		TOTAL =>	507.337,74C	1.893.031,02	1.969.996,26	584.302,98C
2.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS					
2.01.02.02	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER					
2.01.02.02.0001	INSS A RECOLHER		6.748,84C	19.471,73	13.669,35	946,46C
2.01.02.02.0002	FGTS A RECOLHER		899,51C	9.978,83	10.345,89	1.266,57C
		TOTAL =>	7.648,35C	29.450,56	24.015,24	2.213,03C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS					
2.01.03.01	IMPOSTOS A RECOLHER					
2.01.03.01.0003	ISS A RECOLHER		1.360,80C	1.360,80	0,00	0,00
2.01.03.01.0004	ICMS A RECOLHER		2.258,72C	60.057,00	66.416,56	8.618,28C
2.01.03.01.0006	SIMPLES A RECOLHER		43.933,09C	439.243,78	462.864,81	67.554,12C
		TOTAL =>	47.552,61C	500.661,58	529.281,37	76.172,40C
2.01.04	OUTRAS OBRIGAÇÕES					
2.01.04.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS					
2.01.04.01.0002	EMPRESTIMO A PAGAR		131.479,26C	214.407,99	82.928,73	0,00
		TOTAL =>	131.479,26C	214.407,99	82.928,73	0,00
2.03	PATRIMONIO LIQUIDO					
2.03.01	CAPITAL SOCIAL					
2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO					
2.03.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL		70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
		TOTAL =>	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
2.03.04	SALDO NEGATIVO OU POSITIVO NO EXERCICI					
2.03.04.01	SALDO NO EXERCICIO					
2.03.04.01.0001	LUCRO NO PERIODO		208.992,40C	208.992,40	0,00	0,00
		TOTAL =>	208.992,40C	208.992,40	0,00	0,00

BALANCETE

Proc nº 14.216/2025
Fls nº 2660
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
Local de Registro : Jucep/Pb
Periodo Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18
Data Registro : 12/08/2003

Inscrição Estadual: 161400256
Número Registro: 2510129892-8
FOLHA : 5

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.03.05	RESERVAS DE SALDOS				
2.03.05.01	RESERVAS DE SALDOS				
2.03.05.01.0001	LUCRO ACUMULADO	4.660.256,64C	0,00	208.992,40	4.869.249,04C
	TOTAL =>	4.660.256,64C	0,00	208.992,40	4.869.249,04C

3 RECEITAS

3.01	RECEITAS NO EXERCICIO				
3.01.01	RECEITAS OPERACIONAIS				
3.01.01.01	RECEITAS				
3.01.01.01.0001	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	3.845.785,99	3.845.785,99C
3.01.01.01.0003	Receitas de Prestação de Serviços	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00C
	TOTAL =>	0,00	0,00	3.847.835,99	3.847.835,99C
3.01.01.03	DEDUÇÕES DE VENDAS				
3.01.01.03.0001	DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	2.296,79	0,00	2.296,79D
	TOTAL =>	0,00	2.296,79	0,00	2.296,79D

4 DESPESAS

4.01	DESPESAS NO PERIODO				
4.01.01	DESPESAS OPERACIONAIS				
4.01.01.01	DESPESAS COM FUNCIONARIOS				
4.01.01.01.0001	SALARIOS	0,00	130.299,59	0,00	130.299,59D
4.01.01.01.0005	FERIAS	0,00	10.077,64	0,00	10.077,64D
4.01.01.01.0006	13º SALARIO	0,00	9.165,48	0,00	9.165,48D
4.01.01.01.0010	FGTS	0,00	10.345,89	0,00	10.345,89D
4.01.01.01.0012	INSS	0,00	13.669,35	0,00	13.669,35D
	TOTAL =>	0,00	173.557,95	0,00	173.557,95D
4.01.01.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
4.01.01.02.0001	ALUGUEIS	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
4.01.01.02.0003	ENERGIA ELETRICA	0,00	7.407,41	0,00	7.407,41D

Proc nº 4940/2025
Fls. nº
Rub

BALANCETE

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME 6018

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
Local de Registro : Jucep/Pb
Periodo Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

CNPJ / CEI : 05.816.584/0001-18
Data Registro : 12/06/2003

Inscrição Estadual: 161400256
Número Registro: 2510129892-8
FOLHA : 6

Classificador	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.01.01.02.0006	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	15.532,00	0,00	15.532,00D
4.01.01.02.0010	AGUA	0,00	1.799,71	0,00	1.799,71D
4.01.01.02.0012	PRO-LABORE	0,00	33.888,00	0,00	33.888,00D
4.01.01.02.0040	LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO	0,00	96.600,00	0,00	96.600,00D
	TOTAL =>	0,00	189.227,12	0,00	189.227,12D
4.01.01.03	DESPESAS TRIBUTARIAS				
4.01.01.03.0001	ICMS	0,00	66.416,56	0,00	66.416,56D
4.01.01.03.0012	SIMPLES	0,00	462.864,81	0,00	462.864,81D
	TOTAL =>	0,00	529.281,37	0,00	529.281,37D
4.01.01.04	DESPESAS GERAIS				
4.01.01.04.0004	FRETES E CARRETOS	0,00	2.070,44	0,00	2.070,44D
4.01.01.04.0014	DESPESAS DIVERSAS	0,00	209,00	0,00	209,00D
	TOTAL =>	0,00	2.279,44	0,00	2.279,44D
4.01.03	CUSTOS				
4.01.03.01	CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS				
4.01.03.01.0001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	0,00	2.850.274,59	645.185,29	2.205.089,30D
	TOTAL =>	0,00	2.850.274,59	645.185,29	2.205.089,30D

RESUMO GERAL

Grupo	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
1 - ATIVO	5.633.267,00D	6.839.262,76	6.124.488,29	6.348.041,47D
2 - PASSIVO	5.633.267,00C	2.836.543,55	2.805.214,00	5.601.937,45C
3 - RECEITAS	0,00	2.296,79	3.847.935,99	3.845.539,20C
4 - DESPESAS	0,00	3.744.620,47	645.185,29	3.099.435,18D
LUCRO APURADO NO PERÍODO ===>				746.104,02

ZILDEMBERGUE DOS SANTOS FEITOSA
CONTADOR
C.P.F. 590.593.904-82 RG : 1333227
C.R.C. :PB-PB007102/O6

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
C.P.F. :737.970.904-63
R.G. :1449763 SSDSPB

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.584/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro: Jucep/Pb
Periodo Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 Data do Registro: 12/06/2003 Nº do Registro: 2510129692-8

Proc nº 11/07/2025 0018
Fls. nº 538
Rub

FOLHA: 7

Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS		
RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	3.845.785,99	
Receitas de Prestação de Serviços	2.050,00	3.847.835,99
(-) Deducoes das receitas brutas		
DEDUÇÕES DE VENDAS		
DEVOLUÇÃO DE VENDAS	2.296,79	2.296,79
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		3.845.539,20
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	2.205.089,30	2.205.089,30
(=) Lucro Bruto		1.640.449,90
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM FUNCIONARIOS		
SALARIOS	130.299,99	
FERIAS	10.077,64	
13º SALARIO	9.165,48	
FGTS	10.345,89	
INSS	13.669,35	173.557,95
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
ALUGUEIS	35.000,00	

PATOS / PB, 31 de Dezembro de 2024

ZILDEMBERGUE DOS SANTOS FEITOSA
CONTADOR
C.P.F. 690.593.904-82 RG : 1333227
C.R.C. PB-PB007182O6

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
C.P.F. :737.870.904-63
R.G. :1449783 SSDSPB

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Proc nº 4240/2025
Fls. nº 559
Rub

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro: Jucep/Pb Data do Registro: 12/08/2003 Nº do Registro: 2510129892-8
Periodo Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 8

ENERGIA ELETRICA	7.407,41	
HONORARIOS CONTABEIS	15.532,00	
AGUA	1.799,71	
PRO-LABORE	33.888,00	
LUCRO DISTRIBUIDO AO SOCIO	85.600,00	189.227,12
DESPESAS TRIBUTARIAS		
ICMS	66.416,56	
SIMPLES	462.864,81	529.281,37
DESPESAS GERAIS		
FRETES E CARRETOS	2.070,44	
DESPESAS DIVERSAS	209,00	2.279,44
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		746.104,03
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		746.104,03

DEMONETRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCIO EXTRAIDO DO DIARIO Nº 15 FOLHAS 001 A 577.

PATOS / PB, 31 de Dezembro de 2024

ZILDEMBERGUE DOS SANTOS FEITOSA
CONTADOR
C.P.F. :690.593.904-82 RG : 1333227
C.R.C. :PB-PB007102O0

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA
DIRETOR ADMINISTRATIVO
C.P.F. :737.970.904-63
R.G. :1449783 SSDSPB

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Proc nº 11.404.2025-5
Fls. nº 570
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME
Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro - Cep : 58700-020
PATOS / PB
CNPJ: 05.816.684/0001-16 I.E.: 161400256
Local de Registro: Jucep/Pb Data do Registro: 12/08/2003 Nº do Registro: 2510129892-8
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 9

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL

$$ILG = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ILG = \frac{5.696.820,77}{662.688,41} \quad ILG: 8,5965$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE

$$ILC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILC = \frac{5.696.820,77}{662.688,41} \quad ILC: 8,5965$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA

$$ILS = \frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILS = \frac{5.051.635,48}{662.688,41} \quad ILS: 7,6229$$

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA

$$ILI = \frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}} \quad ILI = \frac{5.051.635,48}{662.688,41} \quad ILI: 7,6229$$

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL

$$IPD = \frac{\text{Disponível}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPD = \frac{5.051.635,48}{5.696.820,77} \quad IPD: 0,8867$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES

$$IPE = \frac{\text{Estoque}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPE = \frac{645.185,29}{5.696.820,77} \quad IPE: 0,1133$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE

$$IPAC = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IPAC = \frac{5.696.820,77}{6.348.041,47} \quad IPAC: 0,8974$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES

$$IPC = \frac{\text{Fornecedores}}{\text{Ativo Circulante}} \quad IPC = \frac{584.302,98}{5.696.820,77} \quad IPC: 0,1026$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME
Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro - Cep : 58700-020
PATOS / PB
CNPJ: 05.816.684/0001-18 I.E.: 161400256
Local de Registro: Jucep/Pb Data do Registro: 12/06/2003 Nº do Registro: 2510129692-6
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 10

Proc nº 9745/2025
Fls. nº 511
Rub

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$IVRP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad IVRP = \frac{5.685.353,06}{4.939.249,04} \quad IVRP : 1,1511$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

$$IPELP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}} \quad IPELP = \frac{5.685.353,06}{0,00} \quad IPELP : 5685353,06$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

$$IPET = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}} \quad IPET = \frac{5.685.353,06}{662.688,41} \quad IPET : 8,5792$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$IPP = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad IPP = \frac{5.685.353,06}{6.348.041,47} \quad IPP : 0,8956$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO

CAPITALIZAÇÃO

$$C = \frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}} \quad C = \frac{568.535.306,00}{6.348.041,47} \quad C : 89,5607$$

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

$$IC = \frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IC = \frac{65.122.070,00}{5.685.353,06} \quad IC : 11,4544$$

LIQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$LRP = \frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad LRP = \frac{5.696.820,77}{5.685.353,06} \quad LRP : 1,002$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Proc nº 47162/2025
Fls. nº 542
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME
Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro - Cep : 58700-020
PATOS / PB
CNPJ: 05.816.684/0001-18 I.E.: 161400256
Local de Registro: Jucep/Pb Data do Registro: 12/08/2003 Nº do Registro: 2510129892-8
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 11

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL

$$IEG = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEG = \frac{662.688,41}{6.348.041,47} \quad IEG: 0,1044$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

$$IEC = \frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}} \quad IEC = \frac{662.688,41}{6.348.041,47} \quad IEC: 0,1044$$

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

$$ICT = \frac{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad ICT = \frac{662.688,41}{5.685.353,06} \quad ICT: 0,1166$$

ÍNDICE DE RENTABILIDADE

ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO

$$IGA = \frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}} \quad IGA = \frac{3.845.539,20}{6.348.041,47} \quad IGA: 0,6058$$

MARGEM OPERACIONAL

$$MO = \frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}} \quad MO = \frac{0,00}{3.845.539,20} \quad MO: 0$$

RENTABILIDADE DO ATIVO

$$RA = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}} \quad RA = \frac{746.104,02}{6.348.041,47} \quad RA: 0,1175$$

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

$$RPL = \frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício * 100}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad RPL = \frac{74.610.402,00}{5.685.353,06} \quad RPL: 13,1233$$

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

$$IRD = \frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}} \quad IRD = \frac{3.845.539,20}{3.099.435,18} \quad IRD: 1,2407$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Proc nº 7418/2025
Fls. nº 543
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME
Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro - Cep : 58700-020
PATOS / PB
CNPJ: 05.816.684/0001-18 I.E.: 161400256
Local de Registro: Jucep/Pb Data do Registro: 12/08/2003 Nº do Registro: 2510129892-8
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 12

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA

$$IIF = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}} \quad IIF = \frac{5.685.353,06}{6.348.041,47} \quad IIF: 0,8956$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$ISG = \frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}} \quad ISG = \frac{6.348.041,47}{662.688,41} \quad ISG: 9,5793$$

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO

$$IGI = \frac{\text{Ativo Imobilizado}}{\text{Patrimônio Líquido}} \quad IGI = \frac{651.220,70}{5.685.353,06} \quad IGI: 0,1145$$

PATOS/PB, 31 de DEZEMBRO de 2024

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME
Presidente Epitacio Pessoa, 216 - Centro - Cep : 58700-020
PATOS / PB
CNPJ: 06.816.684/0001-18
Local de Registro: JUCEP/PB
Nº do Registro: 2510129892-8
Inscrição Estadual: 161400256
Data de Registro: 12/08/2003

Proc nº 1740/2025
Fls. nº 577
Rub.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SOCIETÁRIAS NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS SOCIETÁRIAS EM 31 DEZEMBRO DE 2024

1) CONTEXTO OPERACIONAL

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA - ME, É UMA EMPRESA INDIVIDUAL COM SEDE Á RUA EPITACIO PESSOA Nº 216, CENTRO PATOS-PB CEP. 58700-020, POSSUI UMA FILIAL COM SEDE Á RUA JOAQUIM LILIOSO DE LUCENA Nº 25, JARDIM EUROPA PATOS-PB, CEP. 58705052, TENDO COMO OBJETO SOCIAL DE COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS, COMERCIO ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICO E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, ATIVIDADE DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, TABACARIA.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contabéis foram elaboradas em consonância os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais prátricas emanadas da legislação sociétaria brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras: Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimerntos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores historicos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, obeservando o regime de competência;

3.3) Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada pelo método linear.

3.4) Ajuste de Avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimento em empresas e controladas: A empresa não participal do capital social de outras empresas

3.6) Impostos Federais: A empresa em 2024 está no regime de SIMPLES NACIONAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa não possui emprestimos e financiamentos no passivo.

5) RESPONSABILIDADE E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo en vista qua o administrador da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contigências de quaisquer natureza.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R$ 70.000,00 (Duzentos Mil Reais), totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição;

NOME DO TITULAR	
JOSIVAN MELAQUIADES NOBREGA	R$ 70.000,00

7) DOS FORNECEDORES

A empresa possui varios fornecedores todos legalmente resgistardos como: MARTINS COMERCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S. A. CNPJ Nº 43.214.055/0016-93, GM COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA CNPJ Nº 08.927.111/0001-15, HAYAMAX DIST. PROD. ELETRONICO LTDA CNPJ Nº 01.725.627/0001-68, MULTILASER INDUSTRIAL S. A. CNPJ Nº 59.717.553/0001-17, NAGEM COM. DE INFORMATICA LTDA CNPJ Nº

NOTAS EXPLICATIVAS

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME
Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro - Cep : 58700-020
PATOS / PB
CNPJ: 05.816.684/0001-18
Local de Registro: JUCEP/PB
Nº do Registro: 2510129892-8

Inscrição Estadual: 161400256
Data de Registro: 12/08/2003

Proc nº 14140/2025
Fls. nº 545
Rub

77.941.490/00195-06, GAZIN IN. E COM. DE MOVEIS E ELEDOMESTICOS LTDA CNPJ Nº 77.941.490/00195-06, BMI ELETRONICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CNPJ Nº 52.335.981/0001-21, SOUZA CRUZ LTDA CNPJ Nº 33.009.911/0058-74, GALVÃO MOREIRA COM. E DIST. LTDA CNPJ Nº 62.367.511/0001-01.

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

O administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente á data de encerramento do exercicio que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimionial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Patos-PB 31 de dezembro de 2024

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA
TITULAR CPF 737.970.904-63

ZILDEMBERGUE DOS SANTOS FEITOSA
CONTADOR - CRC: PB007102/O-0
CPF 690.593.904-82

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 546
Rub

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
69059390482	ZILDEMBERGUE DOS SANTOS FEITOSA
73797090463	JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA

JUCEP DIGITAL

CERTIFICO O REGISTRO EM 23/04/2025 13:42 SOB Nº 20251566277.
PROTOCOLO: 251566277 DE 16/04/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12506663818. CNPJ DA SEDE: 05816484000118.
NIRE: 25101398938. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 23/04/2025.
JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO
SECRETÁRIA-GERAL
www.redesim.pb.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura



Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 14

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 598, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA, município Patos, CNPJ nº 05.816.684/0001-18, Número de Registro (NIRE) 25101298928.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 12/08/2003
Ato constitutivo: 25100929843

Patos, 01/01/2023

ZILDEMBERGUE DOS SANTOS FEITOSA
CONTADOR
CRC/PB 7102

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA
Empresário
CPF 737.970.904-63

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 43402025
Fls. nº 542
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 2

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	6.394.969,36
Abert	Débito	1.01.01.02.0001 - BANCO DO BRASIL	201.104,44
Abert	Débito	1.01.03.01.0010 - ESTOQUE DE MERCADORIAS - MATRIZ	30.339,05
Abert	Débito	1.01.03.01.0011 - ESTOQUE MERCADORIA - FILIAL	562.672,03
Abert	Débito	1.02.03.01.0001 - VEICULOS	349.079,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0002 - Moveis, Utensilios e Equipamentos	13.784,70
Abert	Débito	1.02.03.01.0003 - BENFEITORIAS/CONSTRUÇÕES	2.227,00
Abert	Débito	1.02.03.01.0004 - VEICULO-MATRIZ	287.790,00
Abert	Crédito	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.094.797,84
Abert	Crédito	2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR	114,95
Abert	Crédito	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR	671,11
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER	3.543,21
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER	2.564,80
Abert	Crédito	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER	111,66
Abert	Crédito	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER	1.359,30
Abert	Crédito	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER	95.772,93
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	73.203,66
Abert	Crédito	2.01.04.01.0002 - EMPRESTIMO A PAGAR	168.095,48
Abert	Débito	2.01.04.02.0001 - DUPLICATAS A PAGAR	5.791,54
Abert	Crédito	2.03.01.01.0001 - CAPITAL SOCIAL	70.000,00
Abert	Crédito	2.03.05.01.0001 - LUCRO ACUMULADO	6.337.522,18
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>	**7.841.965,58**
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>	**7.841.965,58**
01/01	1.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 01/2023	89,90
01/01	2.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 12/2022	720,00
01/01	3.0000	2.01.04.01.0002 - EMPRESTIMO A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 123 - Vr. ref. Financiamento conf. DOCUMENTO BANCARIO	36.616,22
01/01	2692.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 192602 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.904,32
01/01	2693.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 01/2023	89,90
01/01	2694.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 01/2023	3.400,00
		Total Débitos	42.620,34
		Total Créditos	42.620,34
		A Transportar =====> Débitos : 7.890.577,46 Créditos :	**7.890.577,46**

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 549
Rub

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº de Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 3

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.890.577,46 Créditos : 7.890.577,46	
02/01	4.0000	2.01.02.02.0003 - IRRF A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME COFORME DARF	78.00
02/01	2695.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 12/2022	610.00
02/01	2696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	720.00
02/01	2697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20.00
02/01	2698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	70.00
02/01	2699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	35.00
02/01	2700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	300.00
02/01	2701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12.00
02/01	2702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	60.00
02/01	2703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	120.00
02/01	2704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	180.00
02/01	2705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	30.00
		A Transportar =====> Débitos : 7.892.812,46 Créditos : 7.892.812,46	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4240 / 2025
Fls. nº 550
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 4

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.892.812,46 Créditos : 7.892.812,46	
02/01	2706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
02/01	2707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	180,00
02/01	2708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	88,00
02/01	2709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	28,00
02/01	2710.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5270246 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	132,41
02/01	2711.0000	2.01.02.01.0004 - FERIAS A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 043 - Pagamento de Férias refereine o mês: DEZEMBRO 2022	671,11
		Total Débitos	3.360,52
		Total Créditos	3.360,52
03/01	5.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 17, 742197 SOUZA CRUZ LTDA.	959,15
03/01	6.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15835 a 15835	462,40
03/01	2712.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 17920	7.074,36
03/01	2713.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3887653	4.375,22
03/01	2714.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3887654	4.375,22
03/01	2715.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3887655	4.375,22
		A Transportar =====> Débitos : 7.915.559,55 Créditos : 7.915.559,55	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47401/2025
Fls. nº 551
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 5

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**7.915.559,55**	**Créditos :**	**7.915.559,55**
03/01	2716.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3887656			4.375,22
03/01	2717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			204,00
03/01	2718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 41894 a 41894			279,00
03/01	2719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			290,00
03/01	2720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			18,00
03/01	2721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 41896 a 41896			18,00
03/01	2722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			10,00
03/01	2723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			30,00
03/01	2724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			70,00
03/01	2725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			35,00
03/01	2726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12,00
03/01	2727.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 29731 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA			5.041,77
03/01	2728.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3865370 MARTINS COM SERV DISTR SA			179,38
		A Transportar =====> Débitos :	**7.926.121,92**	**Créditos :**	**7.926.121,92**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4490/2025
Fls. nº 552
Rub.

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400258
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 6

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.926.121,92 Créditos : 7.926.121,92	
		Total Débitos	32.183,94
		Total Créditos	32.183,94
04/01	7.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15836 a 15836	200,00
04/01	8.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15837 a 15837 CONSUMIDOR FINAL	621,00
04/01	2729.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 893399	1.562,79
04/01	2730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	215,00
04/01	2731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	355,00
04/01	2732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	29,00
04/01	2733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	216,00
04/01	2734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	32,00
04/01	2735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	55,00
04/01	2736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	600,00
04/01	2737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	258,00
04/01	2738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,00
		A Transportar =====> Débitos : 7.930.275,71 Créditos : 7.930.275,71	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1990/2025
Fls. nº 535
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 7

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.930.275,71 Créditos : 7.930.275,71	
04/01	2739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	165.00
04/01	2740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	300.00
04/01	2741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	38.00
04/01	2742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	16.00
04/01	2743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	65.00
04/01	2744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	360.00
04/01	2745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	455.00
04/01	2746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	135.00
04/01	2747.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 16306 NEXEL DIST. DE MATERIAS PARA INFORMATICA	2.656.05
04/01	2748.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5552699 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	306.65
04/01	2749.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5553095 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	3.983.57
		Total Débitos	12.634,06
		Total Créditos	12.634,06
05/01	9.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 01/2023	3.500.00
		A Transportar =====> Débitos : 7.942.255,98 Créditos : 7.942.255,98	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4340/2025
Fls. nº 564
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 8

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.942.255,98 Créditos : 7.942.255,98	
05/01	10.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15838 a 15838	546,00
05/01	11.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15839 a 15839	487,50
05/01	12.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15840 a 15840	364,25
05/01	13.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15841 a 15841	319,50
05/01	2750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	179,00
05/01	2751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
05/01	2752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	50,00
05/01	2753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	340,00
05/01	2754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	73,00
05/01	2755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	239,00
05/01	2756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	108,00
05/01	2757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	23,00
05/01	2758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
		A Transportar =====> Débitos : 7.945.137,23 Créditos : 7.945.137,23	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 1255
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 9

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte ======> Débitos :	**7.945.137,23**	**Créditos :**	**7.945.137,23**
05/01	2759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			68.00
05/01	2760.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5564691 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			125.12
05/01	2761.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5565948 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			108.50
				Total Débitos	6.682.87
				Total Créditos	6.682.87
06/01	14.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF 12/2022			160.50
06/01	15.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15842 a 15842			204.60
06/01	16.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15843 a 15843			58.50
06/01	2762.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF 12/2022			642.00
06/01	2763.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3891148			508.60
06/01	2764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			5.135.00
06/01	2765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.528.00
06/01	2766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			54.00
06/01	2767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			144.00
		A Transportar ======> Débitos :	**7.953.874,05**	**Créditos :**	**7.953.874,05**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4945/2025
Fls. nº 556
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 10

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 7.953.874,05 Créditos : 7.953.874,05	
06/01	2768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	58,00
06/01	2769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
06/01	2770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	45,00
06/01	2771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	119,00
06/01	2772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	70,00
06/01	2773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	139,00
06/01	2774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,00
06/01	2775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	479,00
06/01	2776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
06/01	2777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	175,00
06/01	2778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	40,00
06/01	2779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	34,00
06/01	2780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
		A Transportar =====> Débitos : 7.955.207,05 Créditos : 7.955.207,05	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 10110/2025
Fls. nº 514
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 11

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**7.955.207,05 Créditos :**	**7.955.207,05**
05/01	2781.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 195319 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		991,07
06/01	2782.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5273 THOMAS KL INDUSTRIA DE ALTO FALANTES SA		2.533,65
06/01	2783.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3880622 MARTINS COM SERV DISTR SA		178,81
			Total Débitos	13.471,73
			Total Créditos	13.471,73
07/01	2784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		45,00
07/01	2785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		36,00
07/01	2786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		12,00
07/01	2787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		99,00
07/01	2788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		558,00
07/01	2789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		12,00
			Total Débitos	762,00
			Total Créditos	762,00
08/01	2790.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3868463 MARTINS COM SERV DISTR SA		12.742,45
			Total Débitos	12.742,45
			Total Créditos	12.742,45
09/01	17.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: REF 01/2023		149,26
		A Transportar =====> Débitos :	**7.972.564,29 Créditos :**	**7.972.564,29**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 558
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 12

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**7.972.564,29**	**Créditos :**	**7.972.564,29**
09/01	18.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15844 a 15844			425,00
09/01	2791.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 12/2022			174,24
09/01	2792.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: REF 01/2023			149,26
09/01	2793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			224,00
09/01	2794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			125,00
09/01	2795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			960,00
09/01	2796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			184,00
09/01	2797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			239,00
09/01	2798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12,00
09/01	2799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			478,00
09/01	2800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			70,00
09/01	2801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			40,00
09/01	2802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			190,00
		A Transportar =====> Débitos :	**7.975.834,79**	**Créditos :**	**7.975.834,79**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4440/2025
Fls. nº 559
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 216 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 13

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**7.975.834,79**	**Créditos :**	**7.975.834,79**
09/01	2803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			240,00
09/01	2804.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5586108 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			186,07
				Total Débitos	3.845,83
				Total Créditos	3.845,83
10/01	19.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15845 a 15845			150,00
10/01	20.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15845 a 15845			120,00
10/01	2805.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 1523			3.472,00
10/01	2806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			205,00
10/01	2807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			205,00
10/01	2808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			125,00
10/01	2809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			54,00
10/01	2810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			70,00
10/01	2811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			78,00
10/01	2812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.300,00
		A Transportar =====> Débitos :	**7.982.039,86**	**Créditos :**	**7.982.039,86**

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Proc nº 4940/2025
Fls. nº 560
Rub

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 14

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**7.982.039,86**	**Créditos :**	**7.982.039,86**
10/01	2813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			57,00
10/01	2814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			190,00
10/01	2815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			30,00
10/01	2816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12,00
10/01	2817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			115,00
10/01	2818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			115,00
10/01	2819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			126,00
10/01	2820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			28,00
10/01	2821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			745,00
10/01	2822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			95,00
10/01	2823.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 645655 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda			1.569,76
				Total Débitos	8.861,76
				Total Créditos	8.861,76
11/01	21.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15846 a 15846			250,00
		A Transportar =====> Débitos :	**7.985.372,62**	**Créditos :**	**7.985.372,62**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 14/10/2023
Fls. nº 567
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 15

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**7.985.372,62**	**Créditos :**	**7.985.372,62**
11/01	2824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			48,00
11/01	2825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			58,00
11/01	2826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
11/01	2827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			65,00
11/01	2828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			23,00
11/01	2829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.070,00
11/01	2830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			70,00
11/01	2831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			55,00
11/01	2832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			18,00
11/01	2833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			140,00
11/01	2834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			9,00
11/01	2835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			495,00
11/01	2836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			10,00
		A Transportar =====> Débitos :	**7.987.513,62**	**Créditos :**	**7.987.513,62**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4940/2025
Fls. nº 562
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 16

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**7.987.513,62**	**Créditos :**	**7.987.513,62**
11/01	2837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 41983 a 41983			310,00
11/01	2838.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 35467 FRATINI IMPORT. E COM. DE MOVEIS LTDA			387,18
11/01	2839.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5552699 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			306,65
11/01	2840.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5553095 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			3.983,57
				Total Débitos	7.378,40
				Total Créditos	7.378,40
12/01	22.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a energisa ref ao mês: REF 01/2023			266,93
12/01	23.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 15847 a 15847			0,50
12/01	24.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 15848 a 15848			15,00
12/01	25.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 15849 a 15849			25,00
12/01	26.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 15850 a 15850			3,00
12/01	27.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 15851 a 15851			50,00
12/01	28.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 15852 a 15852			50,00
12/01	29.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 15852 a 15852			52,50
		A Transportar =====> Débitos :	**7.992.973,95**	**Créditos :**	**7.992.973,95**

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº 563

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 17

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**7.992.973,95**	**Créditos :**	**7.992.973,95**
12/01	2841.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 16685038			3.094,31
12/01	2842.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 16688863			1.734,88
12/01	2843.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 199230			3.915,80
12/01	2844.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 85821			2.115,53
12/01	2845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			215,00
12/01	2846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			150,00
12/01	2847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
12/01	2848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			30,00
12/01	2849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			64,00
12/01	2850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12,00
12/01	2851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			610,00
12/01	2852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			8,00
12/01	2853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			22,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.005.025,47**	**Créditos :**	**8.005.025,47**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4940/2025
Fls. nº 569
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA 18

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.005.025,47**	**Créditos :**	**8.005.025,47**
12/01	2854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			31,50
12/01	2855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			240,00
12/01	2856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			29,00
12/01	2857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			32,00
12/01	2858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			53,00
12/01	2859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			199,00
12/01	2860.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3871170 MARTINS COM SERV DISTR SA			5.670,54
12/01	2861.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5564691 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			125,12
12/01	2862.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5565948 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			108,50
				Total Débitos	19.013,11
				Total Créditos	19.013,11
13/01	2863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			200,00
13/01	2864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			22,00
13/01	2865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			49,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.011.785,13**	**Créditos :**	**8.011.785,13**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1140172015
Fls. nº 565
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 19

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.011.785,13**	**Créditos :**	**8.011.785,13**
13/01	2866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			34,00
13/01	2867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			30,00
13/01	2868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			275,00
13/01	2869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			24,00
13/01	2870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			32,00
13/01	2871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			23,00
13/01	2872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			84,00
13/01	2873.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3880622 MARTINS COM SERV DISTR SA			178,81
				Total Débitos	951,81
				Total Créditos	951,81
14/01	30.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15853 a 15853			60,00
14/01	31.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15854 a 15854			45,00
14/01	32.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15855 a 15855			75,00
14/01	33.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15856 a 15856			100,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.012.735,94**	**Créditos :**	**8.012.735,94**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47410/2025
Fls. nº 566
Rub

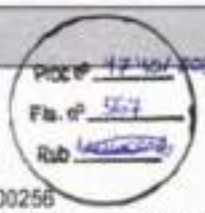
JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 20

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.012.735,94 Créditos : 8.012.735,94	
14/01	2874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	250,00
14/01	2875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	199,00
14/01	2876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	29,00
14/01	2877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
14/01	2878.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 191839 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	948,40
		Total Débitos	1.716,40
		Total Créditos	1.716,40
15/01	34.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REFERENTE A DEZEMBRO 2022	95.772,93
15/01	2879.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 7787	952,92
15/01	2880.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 194871 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	912,44
15/01	2881.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 194421 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	977,88
		Total Débitos	98.616,17
		Total Créditos	98.616,17
16/01	35.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 125 - Pago DARJ ref. mês: REF 12/2022	160,62
16/01	36.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 17, 745088	172,32
		A Transportar =====> Débitos : 8.113.131,45 Créditos : 8.113.131,45	

LIVRO DIÁRIO



JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 21

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.113.131,45 Créditos : 8.113.131,45	
16/01	37.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 17, 745088 SOUZA CRUZ LTDA.	1.560,91
16/01	38.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE, 1, 333053	75,51
16/01	39.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15857 a 15857	100,00
16/01	40.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15858 a 15858	120,00
16/01	41.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15859 a 15859	14,00
16/01	2882.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 12/2022	16.102,80
16/01	2883.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 12/2022	2.856,77
16/01	2884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	60,00
16/01	2885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	179,00
16/01	2886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
16/01	2887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	70,00
16/01	2888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	168,00
		A Transportar =====> Débitos : 8.134.458,44 Créditos : 8.134.458,44	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4940/2025
Fls. nº 563
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-16 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 22

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.134.458,44**	**Créditos :**	**8.134.458,44**
16/01	2889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
16/01	2890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			580,00
16/01	2891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			140,00
16/01	2892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			15,00
16/01	2893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			144,00
16/01	2894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			129,00
16/01	2895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			57,00
16/01	2896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			53,00
16/01	2897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			8,00
16/01	2898.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5586108 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			186,07
				Total Débitos	23.052,00
				Total Créditos	23.052,00
17/01	42.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 15860 a 15860			75,00
17/01	43.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 15861 a 15861			75,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.136.000,51**	**Créditos :**	**8.136.000,51**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 43140/2023
Fls. nº 549
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 23

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.136.000,51**	**Créditos :**	**8.136.000,51**
17/01	44.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12763 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR			1.666,00
17/01	45.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 34065 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR			2.398,67
17/01	2899.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3699748			534,45
17/01	2900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			62,00
17/01	2901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12,00
17/01	2902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			375,00
17/01	2903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.075,00
17/01	2904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			415,00
17/01	2905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			24,00
17/01	2906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.050,00
17/01	2907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			55,00
17/01	2908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			23,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.143.690,63**	**Créditos :**	**8.143.690,63**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 570
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 24

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.143.690,63**	**Créditos :**	**8.143.690,63**
17/01	2909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			195,00
17/01	2910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			54,00
17/01	2911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			56,00
17/01	2912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			70,00
17/01	2913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			121,00
17/01	2914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.300,00
17/01	2915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			72,00
17/01	2916.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3887653 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.458,42
17/01	2917.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3887654 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.458,42
17/01	2918.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3887655 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.458,42
17/01	2919.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3887656 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.458,42
				Total Débitos	15.541,80
				Total Créditos	15.541,80
18/01	46.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 15862 a 15862			75,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.151.467,31**	**Créditos :**	**8.151.467,31**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1210/2025
Fls. nº 571
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 25

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.151.467,31**	**Créditos :**	**8.151.467,31**
18/01	47.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15863 a 15863			60,00
18/01	2920.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 32415			7.475,58
18/01	2921.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 18107			5.400,00
18/01	2922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			31.960,00
18/01	2923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			670,70
18/01	2924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			113,00
18/01	2925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			102,00
18/01	2926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			44,00
18/01	2927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			83,00
18/01	2928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			42,00
18/01	2929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			10,00
18/01	2930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			70,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.197.517,59**	**Créditos :**	**8.197.517,59**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 3[illegible]/2025
Fls. nº 592
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 26

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.197.517,59 Créditos : 8.197.517,59	
18/01	2931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	85,00
18/01	2932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	205,00
18/01	2933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	23,00
18/01	2934.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 197431 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.156,40
18/01	2935.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5552699 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	306,65
18/01	2936.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5553095 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	3.983,57
		Total Débitos	51.884,90
		Total Créditos	51.884,90
19/01	48.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15864 a 15864	100,00
19/01	49.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15865 a 15865	75,00
19/01	2937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	860,00
19/01	2938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	665,00
19/01	2939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.547,00
19/01	2940.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	60,00
		A Transportar =====> Débitos : 8.206.584,21 Créditos : 8.206.584,21	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4946/2023
Fls. nº 573
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 27

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.206.584,21 Créditos : 8.206.584,21	
19/01	2941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	205,00
19/01	2942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	158,20
19/01	2943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	720,00
19/01	2944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	660,00
19/01	2945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	256,00
19/01	2946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	65,00
19/01	2947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	150,00
19/01	2948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	65,00
19/01	2949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,00
19/01	2950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	72,00
19/01	2951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	392,00
19/01	2952.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	70,00
19/01	2953.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	24,00
		A Transportar =====> Débitos : 8.209.431,41 Créditos : 8.209.431,41	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 0990072023-5
Fls. nº 54V
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 28

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.209.431,41 Créditos :**	**8.209.431,41**
19/01	2954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		120,00
19/01	2955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		57,00
19/01	2956.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3877002 MARTINS COM SERV DISTR SA		4.744,43
19/01	2957.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5564691 MULTILASER INDUSTRIAL S.A		125,12
19/01	2958.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5565948 MULTILASER INDUSTRIAL S.A		108,50
			Total Débitos	11.309,25
			Total Créditos	11.309,25
20/01	50.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - PAGAMENTO DO DAS SIMPLES NACIONAL REF. REF 12/2022		37.048,88
20/01	51.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 15866 a 15866		125,00
20/01	52.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 15867 a 15867		75,00
20/01	53.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 8548 GALVAO MOREIRA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA		650,00
20/01	54.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a: REF. 12/2022		1.450,77
20/01	2959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº REF 202300000000000001		1.752,00
20/01	2960.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3903240		125,46
		A Transportar =====> Débitos :	**8.256.413,57 Créditos :**	**8.256.413,57**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4134078425
Fls. nº 575
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 29

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.256.413,57 Créditos : 8.256.413,57	
20/01	2961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.769,00
20/01	2962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	660,00
20/01	2963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	650,00
20/01	2964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	539,00
20/01	2965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.299,00
20/01	2966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.620,00
20/01	2967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	722,00
20/01	2968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	999,00
20/01	2969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.648,00
20/01	2970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	550,00
20/01	2971.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	23,00
20/01	2972.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	162,00
		A Transportar =====> Débitos : 8.272.054,57 Créditos : 8.272.054,57	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 147/2023
Fls. nº 546
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 30

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.272.054,57 Créditos : 8.272.054,57	
20/01	2973.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	86,00
20/01	2974.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	150,00
20/01	2975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	28,00
20/01	2976.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	28,00
20/01	2977.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	100,00
20/01	2978.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	138,00
20/01	2979.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: NFSE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA 08.674.964/0001-41 1 1	1.752,00
20/01	2980.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3860622 MARTINS COM SERV DISTR SA	178,51
20/01	2981.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3891148 MARTINS COM SERV DISTR SA	169,54
		Total Débitos	60.098,46
		Total Créditos	60.098,46
21/01	2982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	142,00
21/01	2983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	25,00
21/01	2984.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 195319 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	991,07
		Total Débitos	1.158,07
		Total Créditos	1.158,07
		A Transportar =====> Débitos : 8.275.842,99 Créditos : 8.275.842,99	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 147/2025
Fls. nº 247
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 31

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.275.842,99 Créditos : 8.275.842,99	
23/01	55.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 17, 746794 SOUZA CRUZ LTDA.	873,83
23/01	56.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15868 a 15868	100,00
23/01	57.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15869 a 15869	150,00
23/01	2985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	600,00
23/01	2986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	60,00
23/01	2987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	194,00
23/01	2988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	15,00
23/01	2989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	77,00
23/01	2990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	57,00
23/01	2991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	55,00
23/01	2992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	162,00
23/01	2993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	32,00
		A Transportar =====> Débitos : 8.278.218,82 Créditos : 8.278.218,82	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 12.140/24-25
Fls. nº 548
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/06/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 32

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.278.218,82**	**Créditos :**	**8.278.218,82**
23/01	2994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			245,00
23/01	2995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			96,00
23/01	2996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			105,00
23/01	2997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			70,00
23/01	2998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.505,00
23/01	2999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			16,00
23/01	3000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12,00
23/01	3001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 42085 a 42085			160,00
23/01	3002.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 874726 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			11.994,83
23/01	3003.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 13430 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA			3.472,04
23/01	3004.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5586108 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			186,07
				Total Débitos	20.237,77
				Total Créditos	20.237,77
24/01	58.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 15870 a 15870			150,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.296.230,76**	**Créditos :**	**8.296.230,76**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 14740/2025
Fls. nº 529
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 33

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.296.230,76 Créditos : 8.296.230,76	
24/01	3005.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 200100	8.095,72
24/01	3006.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3905277	3.225,94
24/01	3007.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3905278	3.225,94
24/01	3008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.200,00
24/01	3009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	48,00
24/01	3010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	108,00
24/01	3011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	72,00
24/01	3012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	32,00
24/01	3013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	25,00
24/01	3014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	36,00
24/01	3015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	118,00
24/01	3016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	240,00
24/01	3017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	25,00
		A Transportar =====> Débitos : 8.314.682,36 Créditos : 8.314.682,36	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 44.961/2025
Fls. nº 530
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 34

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.314.682,36**	**Créditos :**	**8.314.682,36**
24/01	3018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			26,00
24/01	3019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
24/01	3020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			233,00
24/01	3021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			35,00
24/01	3022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			99,00
24/01	3023.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3887653 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.458,40
24/01	3024.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3887654 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.458,40
24/01	3025.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3887655 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.458,40
24/01	3026.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3887656 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.458,40
				Total Débitos	24.908,20
				Total Créditos	24.908,20
25/01	59.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15871 a 15871			100,00
25/01	60.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15871 a 15871			120,00
25/01	61.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15872 a 15872			50,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.321.258,96**	**Créditos :**	**8.321.258,96**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 018/2024
Fls. nº 521
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 35

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.321.258,96**	**Créditos :**	**8.321.258,96**
25/01	3027.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a energisa ref ao mês: REF 01/2023			954,98
25/01	3028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			27,00
25/01	3029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			104,00
25/01	3030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			40,00
25/01	3031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			485,00
25/01	3032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			55,00
25/01	3033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			48,00
25/01	3034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			63,00
25/01	3035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			125,00
25/01	3036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			140,00
25/01	3037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			55,00
25/01	3038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			155,00
25/01	3039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			29,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.323.539,94**	**Créditos :**	**8.323.539,94**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4440/2025
Fls. nº 582
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 36

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.323.539,94**	**Créditos :**	**8.323.539,94**
25/01	3040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			70,00
25/01	3041.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 190445 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			975,42
25/01	3042.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5552699 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			306,65
25/01	3043.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5553095 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			3.983,57
				Total Débitos	7.886,62
				Total Créditos	7.886,62
26/01	3044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			6.061,00
26/01	3045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			5.084,00
26/01	3046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			35,00
26/01	3047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			54,00
26/01	3048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
26/01	3049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			73,00
26/01	3050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			55,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.340.317,58**	**Créditos :**	**8.340.317,58**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47140/2023
Fls. nº 585
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 37

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.340.317,58**	**Créditos :**	**8.340.317,58**
26/01	3051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			87,00
26/01	3052.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5564691 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			125,12
26/01	3053.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5565948 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			108,50
				Total Débitos	11.762,62
				Total Créditos	11.762,62
27/01	62.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 15873 a 15873			100,00
27/01	63.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 15874 a 15874			150,00
27/01	3054.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3908357			14.579,20
27/01	3055.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3908358			14.579,20
27/01	3056.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3908359			14.579,20
27/01	3057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			3.696,00
27/01	3058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.206,00
27/01	3059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			4.769,00
27/01	3060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			13.497,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.408.793,80**	**Créditos :**	**8.408.793,80**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4E140/2025
Fls. nº 384
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA 38

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.408.793,80 Créditos : 8.408.793,80	
27/01	3061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	8,00
27/01	3062.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	105,00
27/01	3063.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	330,00
27/01	3064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	80,00
27/01	3065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	70,00
27/01	3066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	243,00
27/01	3067.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 35090 FRATINI IMPORT. E COM. DE MOVEIS LTDA	357,96
27/01	3068.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 17879 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5.194,84
27/01	3069.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3891148 MARTINS COM SERV DISTR SA	169,53
		Total Débitos	74.713,93
		Total Créditos	74.713,93
28/01	64.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 333053 Tres Coraçoes Alimentos S.A	75,51
28/01	3070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	90,00
28/01	3071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	24,00
		A Transportar =====> Débitos : 8.415.541,64 Créditos : 8.415.541,64	

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 39

Fls. nº 685

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.415.541,64**	**Créditos :**	**8.415.541,64**
28/01	3072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			140,00
28/01	3073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			47,00
28/01	3074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.749,00
28/01	3075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.751,00
28/01	3076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			225,00
28/01	3077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			20,00
28/01	3078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			22,00
28/01	3079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			85,00
28/01	3080.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 35169 FRATINI IMPORT. E COM. DE MOVEIS LTDA			202,55
				Total Débitos	6.431,06
				Total Créditos	6.431,06
29/01	3081.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 198404 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			1.182,61
29/01	3082.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3885604 MARTINS COM SERV DISTR SA			7.136,50
				Total Débitos	8.319,11
				Total Créditos	8.319,11
30/01	66.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15875 a 15875			415,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.430.517,30**	**Créditos :**	**8.430.517,30**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1470/2025
Fls. nº 536
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 40

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.430.517,30**	**Créditos :**	**8.430.517,30**
30/01	66.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15876 a 15876			415,00
30/01	67.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15877 a 15877			469,25
30/01	68.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15878 a 15878			140,50
30/01	69.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15879 a 15879			330,00
30/01	3083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			4.499,00
30/01	3084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			30,00
30/01	3085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.399,00
30/01	3086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
30/01	3087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			27,00
30/01	3088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			50,00
30/01	3089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			220,00
30/01	3090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			50,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.439.227,05**	**Créditos :**	**8.439.227,05**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 48901/2025
Fls. nº 524
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 41

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.439.227,05 Créditos : 8.439.227,05	
30/01	3091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	80,00
30/01	3092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	41,00
30/01	3093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
30/01	3094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	47,00
30/01	3095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	22,00
30/01	3096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	23,00
30/01	3097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	179,00
30/01	3098.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 194871 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	912,44
30/01	3099.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5586108 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	186,07
		Total Débitos	10.635,26
		Total Créditos	10.635,26
31/01	70.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - PAGAMENTO DO DAS SIMPLES NACIONAL REF. REF PARCELAMENTO 55/150	402,09
31/01	71.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a SALARIO 01/2023	2.367,33
31/01	72.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês PRO-LABORE	2.604,00
		A Transportar =====> Débitos : 8.446.110,98 Créditos : 8.446.110,98	

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Proc nº 1440/2025
Fls. nº 526
Rub

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 42

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.446.110,98**	**Créditos :**	**8.446.110,98**
31/01	73.0000	2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês PRO-LABORE			286,44
31/01	74.0000	2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: PRO-LABORE			2.317,56
31/01	75.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15880 a 15880			450,00
31/01	76.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2023			19.726,90
31/01	3100.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a: SALARIO 01/2023			6.629,74
31/01	3101.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 16866094			1.375,28
31/01	3102.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 16866208			2.081,12
31/01	3103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 359956			1.382,70
31/01	3104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			6.980,00
31/01	3105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 5475			1.290,00
31/01	3106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			388,00
31/01	3107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			135,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.489.153,72**	**Créditos :**	**8.489.153,72**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 19407/2025
Fls. nº 569
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 43

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.489.153,72 Créditos : 8.489.153,72	
31/01	3108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	36,00
31/01	3109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	80,00
31/01	3110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	22,00
31/01	3111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	28,00
31/01	3112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	18,00
31/01	3113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
31/01	3114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	65,00
31/01	3115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	8,00
31/01	3116.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3887653 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.458,40
31/01	3117.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3887654 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.458,40
31/01	3118.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3887655 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.458,40
31/01	3119.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3887656 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.458,40
31/01	3120.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3899748 MARTINS COM SERV DISTR SA	178,15
		A Transportar =====> Débitos : 8.495.434,47 Créditos : 8.495.434,47	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4240/2023
Fls. nº 590
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 44

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.495.434,47**	**Créditos :**	**8.495.434,47**
31/01	3121.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 17920 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1.768,59
31/01	3122.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 01/2023			87,60
31/01	3123.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2023			18.805,57
31/01	3124.0000	4.01.01.03.0006 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: REF 01/2023			701,67
				Total Débitos	76.060,34
				Total Créditos	76.060,34
		Total do Mês =====> Débitos :	**8.516.797,90**	**Créditos :**	**8.516.797,90**
		A Transportar =====> Débitos :	**8.516.797,90**	**Créditos :**	**8.516.797,90**

LIVRO DIÁR

Proc nº 47340/2023
Fls. nº 291
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 45

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.516.797,90 Créditos : 8.516.797,90	
01/02	77.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 01/2023	720,00
01/02	78.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15881 a 15881	177,50
01/02	79.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15881 a 15881	67,50
01/02	80.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos refereries REF 02/2023	89,90
01/02	3125.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 01/2023	660,00
01/02	3126.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 33048	10.787,34
01/02	3127.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 33048	1.664,60
01/02	3128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	598,00
01/02	3129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	7.680,00
01/02	3130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	150,00
01/02	3131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	33,00
01/02	3132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	49,00
		A Transportar =====> Débitos : 8.539.474,74 Créditos : 8.539.474,74	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 43407/2023
Fls. nº 542
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 46

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.539.474,74 Créditos : 8.539.474,74	
01/02	3133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	855,00
01/02	3134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	45,00
01/02	3135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
01/02	3136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	110,00
01/02	3137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	65,00
01/02	3138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	40,00
01/02	3139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	80,00
01/02	3140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	389,00
01/02	3141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	45,00
01/02	3142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	168,00
01/02	3143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	27,00
01/02	3144.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5552699 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	306,66
		A Transportar =====> Débitos : 8.541.617,40 Créditos : 8.541.617,40	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4490/2025
Fls. nº 593
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 47

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.541.617,40**	**Créditos :**	**8.541.617,40**
01/02	3145.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5553095 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			3.983,55
01/02	3146.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 893399 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			520,93
01/02	3147.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 02/2023			89,90
01/02	3148.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 02/2023			3.400,00
				Total Débitos	32.813,88
				Total Créditos	32.813,88
02/02	81.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 15882 a 15882			373,00
02/02	82.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 15882 a 15882			21,50
02/02	3149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			108,00
02/02	3150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.164,00
02/02	3151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 5490			18,00
02/02	3152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			697,00
02/02	3153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			4.467,00
02/02	3154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			3.820,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.561.280,28**	**Créditos :**	**8.561.280,28**

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 594
Rub

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 48

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.561.280,28 Créditos : 8.561.280,28	
02/02	3155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.000,00
02/02	3156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.000,00
02/02	3157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	400,00
02/02	3158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	600,00
02/02	3159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.000,00
02/02	3160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	800,00
02/02	3161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	400,00
02/02	3162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.000,00
02/02	3163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	600,00
02/02	3164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	100,00
02/02	3165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.118,00
02/02	3166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	600,00
02/02	3167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	200,00
		A Transportar =====> Débitos : 8.570.098,28 Créditos : 8.570.098,28	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 9780/2025
Fls. nº 595
Rub.

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 49

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.570.098,28 Créditos : 8.570.098,28	
02/02	3168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.614,00
02/02	3169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.698,00
02/02	3170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	134,00
02/02	3171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	155,00
02/02	3172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	130,00
02/02	3173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	117,00
02/02	3174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	162,00
02/02	3175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	165,00
02/02	3176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
02/02	3177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	15,00
02/02	3178.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 197431 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.156,36
02/02	3179.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5564691 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	125,10
		A Transportar =====> Débitos : 8.576.595,74 Créditos : 8.576.595,74	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 41940/2025
Fls. nº 596
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 50

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.576.595,74**	**Créditos :**	**8.576.595,74**
02/02	3180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5565948 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			108,50
				Total Débitos	27.092,46
				Total Créditos	27.092,46
03/02	3181.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3914668			3.679,00
03/02	3182.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3914669			3.679,00
03/02	3183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			289,88
03/02	3184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 5510			158,12
03/02	3185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			50,00
03/02	3186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			5.514,00
03/02	3187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			11.745,00
03/02	3188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			33.715,00
03/02	3189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			130,00
03/02	3190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			25,00
03/02	3191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			20,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.635.709,24**	**Créditos :**	**8.635.709,24**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 593
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 51

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.635.709,24 Créditos : 8.635.709,24	
03/02	3192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,00
03/02	3193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
03/02	3194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	100,00
03/02	3195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
03/02	3196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	80,00
03/02	3197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	25,00
03/02	3198.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 29731 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA	5.041,75
03/02	3199.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3891148 MARTINS COM SERV DISTR SA	169,53
03/02	3200.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3903240 MARTINS COM SERV DISTR SA	241,82
		Total Débitos	64.705,10
		Total Créditos	64.705,10
04/02	83.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 15883 a 15883 CONSUMIDOR FINAL	769,75
04/02	3201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
04/02	3202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	139,00
		A Transportar =====> Débitos : 8.642.338,10 Créditos : 8.642.338,10	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 19140/2023
Fls. nº 538
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 52

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.642.338,10**	**Créditos :**	**8.642.338,10**
04/02	3203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			90,00
04/02	3204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			315,00
04/02	3205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			32,00
04/02	3206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			44,00
04/02	3207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			89,50
				Total Débitos	1.499,66
				Total Créditos	1.499,66
05/02	3208.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 195319 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			991,07
05/02	3209.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5273 THOMAS KL INDUSTRIA DE ALTO FALANTES SA			2.533,65
05/02	3210.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 7767 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			190,58
				Total Débitos	3.715,30
				Total Créditos	3.715,30
06/02	84.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 02/2023			3.500,00
06/02	85.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 17, 749531 SOUZA CRUZ LTDA			1.157,40
06/02	86.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15884 a 15884			273,50
06/02	87.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15884 a 15884			150,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.651.705,20**	**Créditos :**	**8.651.705,20**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 12405/2025
Fls. nº 599
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 53

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.651.705,20**	**Créditos :**	**8.651.705,20**
06/02	3211.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 12 810961			5.427,87
06/02	3212.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 198884			5.829,34
06/02	3213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			700,00
06/02	3214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			195,00
06/02	3215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.125,00
06/02	3216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			125,00
06/02	3217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			280,00
06/02	3218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			68,00
06/02	3219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			26,00
06/02	3220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			30,00
06/02	3221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
06/02	3222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			95,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.665.686,41**	**Créditos :**	**8.665.686,41**

LIV DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 600
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 54

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.665.686,41**	**Créditos :**	**8.665.686,41**
06/02	3223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			28,00
06/02	3224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			24,00
06/02	3225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			20,00
06/02	3226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.084,00
06/02	3227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			78,00
06/02	3228.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5566108 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			186,08
				Total Débitos	21.482,19
				Total Créditos	21.482,19
07/02	88.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF 01/2023			141,67
07/02	89.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 15885 a 15885			335,00
07/02	90.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 15885 a 15885			37,50
07/02	3229.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF 01/2023			701,67
07/02	3230.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 12 2023202			2.183,32
07/02	3231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			16.990,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.688.495,65**	**Créditos :**	**8.688.495,65**

LIVRO DIÁRIO

PROC Nº 1840/2025
Fls. nº 004
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 55

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.688.495,65 Créditos : 8.688.495,65	
07/02	3232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.553,00
07/02	3233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	179,00
07/02	3234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	335,00
07/02	3235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	56,00
07/02	3236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	195,00
07/02	3237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	155,00
07/02	3238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	49,00
07/02	3239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	187,00
07/02	3240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	70,00
07/02	3241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	56,00
07/02	3242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
07/02	3243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	36,00
07/02	3244.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3668463 MARTINS COM SERV DISTR SA	12.742,45
		A Transportar =====> Débitos : 8.704.121,10 Créditos : 8.704.121,10	

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº 602

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 56

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.704.121,10 Créditos : 8.704.121,10	
07/02	3245.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 369956 CASA NORTE LTDA	1.382,70
07/02	3246.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3899748 MARTINS COM SERV DISTR SA	178,15
07/02	3247.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3905277 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.075,32
07/02	3248.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3905278 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.075,32
07/02	3249.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 17920 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.768,59
		Total Débitos	41.494,69
		Total Créditos	41.494,69
08/02	91.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês REF 02/2023	156,88
08/02	92.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15886 a 15886	344,00
08/02	93.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15887 a 15887	431,50
08/02	94.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15888 a 15888	392,00
08/02	95.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15889 a 15889	393,25
08/02	3250.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês REF 02/2023	156,88
08/02	3251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
		A Transportar =====> Débitos : 8.711.495,69 Créditos : 8.711.495,69	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 9740/2025
Fls. nº 003
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 57

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.711.495,69 Créditos : 8.711.495,69	
08/02	3252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	100,00
08/02	3253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	500,00
08/02	3254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	99,00
08/02	3255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	48,00
08/02	3256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	52,00
08/02	3257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	166,00
08/02	3258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	390,00
08/02	3259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	23,00
08/02	3260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	120,00
08/02	3261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	120,00
08/02	3262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	490,00
08/02	3263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	70,00
08/02	3264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	189,00
		A Transportar =====> Débitos : 8.713.862,69 Créditos : 8.713.862,69	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4790/2025
Fls. nº 604
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.584/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 58

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.713.862,69**	**Créditos :**	**8.713.862,69**
08/02	3265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			45,00
08/02	3266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			60,00
08/02	3267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			174,00
08/02	3268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			324,00
08/02	3269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12,00
08/02	3270.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 893399 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			520,93
				Total Débitos	5.397,44
				Total Créditos	5.397,44
09/02	96.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 15890 a 15890 CONSUMIDOR FINAL			507,50
09/02	97.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 15890 a 15890			82,50
09/02	3271.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 01/2023			54,86
09/02	3272.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 33877			593,40
09/02	3273.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 371490			1.123,50
09/02	3274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			3.200,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.720.560,38**	**Créditos :**	**8.720.560,38**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47402/2023
Fls. nº 605
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 59

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.720.560,38**	**Créditos :**	**8.720.560,38**
09/02	3275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			4.174,00
09/02	3276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			500,00
09/02	3277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
09/02	3278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			110,00
09/02	3279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.170,00
09/02	3280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			69,00
09/02	3281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			36,00
09/02	3282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			52,00
09/02	3283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			136,00
09/02	3284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			54,00
09/02	3285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			40,00
09/02	3286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			52,00
09/02	3287.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 545655 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda			1.569,77
		A Transportar =====> Débitos :	**8.728.603,15**	**Créditos :**	**8.728.603,15**

LIVRO DIÁRIO

PDC nº 419/2025
Fls. nº 0060
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 60

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.728.603,15**	**Créditos :**	**8.728.603,15**
				Total Débitos	13.604,53
				Total Créditos	13.604,53
10/02	98.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15891 a 15891			8,00
10/02	99.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15892 a 15892			7,50
10/02	100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15893 a 15893			15,90
10/02	101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15894 a 15894			9,00
10/02	102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15895 a 15895			11,00
10/02	103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15896 a 15896			30,00
10/02	104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15897 a 15897			48,00
10/02	105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15898 a 15898			15,00
10/02	106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15899 a 15899			28,00
10/02	3288.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 01/2023 IPTU			118,32
10/02	3289.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 01/2023 IPTU			117,32
10/02	3290.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3920596			1.606,39
		A Transportar =====> Débitos :	**8.730.617,58**	**Créditos :**	**8.730.617,58**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4240/2025
Fls. nº 607
Rub.

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.584/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 61

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.730.617,58**	**Créditos :**	**8.730.617,58**
10/02	3291.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3920597			1.606,39
10/02	3292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			933,00
10/02	3293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			160,00
10/02	3294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			46,00
10/02	3295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			50,00
10/02	3296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			23,00
10/02	3297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			50,00
10/02	3298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			65,00
10/02	3299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			180,00
10/02	3300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			162,00
10/02	3301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			180,00
10/02	3302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			52,00
10/02	3303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			124,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.734.248,97**	**Créditos :**	**8.734.248,97**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 48140/2023
Fls. nº 62/98
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 62

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.734.248,97**	**Créditos :**	**8.734.248,97**
10/02	3304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			100,00
10/02	3305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			77,00
10/02	3306.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 35467 FRATINI IMPORT. E COM. DE MOVEIS LTDA			329,82
10/02	3307.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3903240 MARTINS COM SERV DISTR SA			241,82
10/02	3308.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 275 - PAGAMENTO ISS REF 01/2023			87,60
				Total Débitos	6.482,06
				Total Créditos	6.482,06
11/02	3309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			178,00
11/02	3310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			72,00
11/02	3311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
11/02	3312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			100,00
11/02	3313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			252,00
11/02	3314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			208,00
11/02	3315.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3871170 MARTINS COM SERV DISTR SA			5.670,53
		A Transportar =====> Débitos :	**8.741.645,74**	**Créditos :**	**8.741.645,74**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 9740/2025
Fls. nº 609
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129692-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 63

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.741.645,74**	**Créditos :**	**8.741.645,74**
11/02	3316.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 199230 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			978,98
				Total Débitos	7.539,51
				Total Créditos	7.539,51
12/02	3317.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 53474			3.325,82
12/02	3318.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 7787 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			190,58
				Total Débitos	3.516,40
				Total Créditos	3.516,40
13/02	107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15900 a 15900			150,00
13/02	108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15901 a 15901			60,00
13/02	109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15902 a 15902			30,00
13/02	110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15902 a 15902			150,00
13/02	111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15903 a 15903			11,00
13/02	112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15904 a 15904			158,00
13/02	3319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.809,00
13/02	3320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			75,00
13/02	3321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			234,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.749.818,12**	**Créditos :**	**8.749.818,12**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4790/2025
Fls. nº 610
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 64

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.749.818,12 Créditos : 8.749.818,12	
13/02	3322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	188,00
13/02	3323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.184,00
13/02	3324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	130,00
13/02	3325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	255,00
13/02	3326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	640,00
13/02	3327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	72,00
13/02	3328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	80,00
13/02	3329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	32,00
13/02	3330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	269,00
13/02	3331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	245,00
13/02	3332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	136,00
13/02	3333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	68,00
		A Transportar =====> Débitos : 8.755.117,12 Créditos : 8.755.117,12	

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 65

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.755.117,12 Créditos : 8.755.117,12	
13/02	3334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	276,00
13/02	3335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	45,00
13/02	3336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	144,00
13/02	3337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	28,00
13/02	3338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	30,00
13/02	3339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	55,00
13/02	3340.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 191939 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	948,40
13/02	3341.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 196404 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.182,61
		Total Débitos	11.685,01
		Total Créditos	11.685,01
14/02	113.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a energisa ref ao mês: REF 02/2023	255,82
14/02	114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15905 a 15905	90,00
14/02	115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15906 a 15906	11,00
14/02	3342.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 201764	5.491,82
		A Transportar =====> Débitos : 8.763.674,77 Créditos : 8.763.674,77	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4240/2024
Fls. nº 612
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 66

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.763.674,77 Créditos : 8.763.674,77	
14/02	3343.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3922838	758,69
14/02	3344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.299,00
14/02	3345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.680,00
14/02	3346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.296,00
14/02	3347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	100,00
14/02	3348.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	4.928,00
14/02	3349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	7,50
14/02	3350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	84,00
14/02	3351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	235,00
14/02	3352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	114,00
14/02	3353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	237,00
14/02	3354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	569,00
		A Transportar =====> Débitos : 8.776.982,96 Créditos : 8.776.982,96	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 38598/2025
Fls. nº 615
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 67

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.776.982,96 Créditos : 8.776.982,96	
14/02	3355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	22,00
14/02	3356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	420,00
14/02	3357.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 194421 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	977,87
14/02	3358.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3899748 MARTINS COM SERV DISTR SA	178,15
14/02	3359.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3905277 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.075,31
14/02	3360.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3905278 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.075,31
14/02	3361.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 17920 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.768,59
		Total Débitos	24.674,06
		Total Créditos	24.674,06
15/02	116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15907 a 15907	313,00
15/02	117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15908 a 15908	136,50
15/02	118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15909 a 15909	293,50
15/02	3362.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 01/2023	1.415,75
15/02	3363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	9.050,00
		A Transportar =====> Débitos : 8.793.708,94 Créditos : 8.793.708,94	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4290/2023
Fls. nº 614
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 68

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.793.708,94 Créditos : 8.793.708,94	
15/02	3364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	435,00
15/02	3365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.386,00
15/02	3366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	129,00
15/02	3367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	18,00
15/02	3368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	180,00
15/02	3369.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	28,00
15/02	3370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	194,00
15/02	3371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	68,00
15/02	3372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	65,00
15/02	3373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	255,00
15/02	3374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	75,00
15/02	3375.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 893399 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	520,93
		Total Débitos	14.562,68
		Total Créditos	14.562,68
		A Transportar =====> Débitos : 8.797.062,87 Créditos : 8.797.062,87	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47.101/2023
Fls. nº 615
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 69

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.797.062,87**	**Créditos :**	**8.797.062,87**
16/02	119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15911 a 15911			13,50
16/02	120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15912 a 15912			65,00
16/02	121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15913 a 15913			9,00
16/02	122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15914 a 15914			73,50
16/02	123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15915 a 15915			15,00
16/02	124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15916 a 15916			449,25
16/02	125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15917 a 15917			371,00
16/02	126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15918 a 15918			38,75
16/02	3376.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 88051			884,02
16/02	3377.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 5 529			2.433,50
16/02	3378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.939,00
16/02	3379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			103,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.803.457,39**	**Créditos :**	**8.803.457,39**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 44401525
Fls. nº 616
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 70

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.803.457,39**	**Créditos :**	**8.803.457,39**
16/02	3380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			150,00
16/02	3381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			135,00
16/02	3382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			20,00
16/02	3383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			20,00
16/02	3384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			100,00
16/02	3385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			155,00
16/02	3386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			115,00
16/02	3387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			220,00
16/02	3388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			3.316,00
16/02	3389.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 371490 CASA NORTE LTDA			1.123,50
				Total Débitos	11.749,02
				Total Créditos	11.749,02
17/02	127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15919 a 15919			40,00
17/02	128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15920 a 15920			2,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.808.853,89**	**Créditos :**	**8.808.853,89**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 0810726-45
Fls. nº 617
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 71

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.808.853,89 Créditos : 8.808.853,89	
17/02	129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15920 a 15920	40,00
17/02	130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15921 a 15921	6,00
17/02	131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15922 a 15922	30,00
17/02	132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15923 a 15923	12,00
17/02	133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15924 a 15924	10,00
17/02	134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15925 a 15925	10,00
17/02	135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15926 a 15926	35,00
17/02	136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15927 a 15927	18,00
17/02	137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15928 a 15928	50,00
17/02	138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15929 a 15929	25,00
17/02	139.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 12763 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	1.666,00
17/02	140.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 34065 TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	2.398,66
		A Transportar =====> Débitos : 8.813.154,55 Créditos : 8.813.154,55	

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 416
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 72

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.813.154,55 Créditos : 8.813.154,55	
17/02	3390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	230,00
17/02	3391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	332,00
17/02	3392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	4.800,00
17/02	3393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	387,00
17/02	3394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.995,00
17/02	3395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	23,00
17/02	3396.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	56,00
17/02	3397.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	400,00
17/02	3398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	155,00
17/02	3399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	210,00
17/02	3400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	63,00
17/02	3401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	68,00
17/02	3402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	815,00
		A Transportar =====> Débitos : 8.824.688,55 Créditos : 8.824.688,55	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 0810677-25.2025
Fls. nº 619
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 73

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.824.688,55 Créditos : 8.824.688,55	
17/02	3403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	50,00
17/02	3404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	65,00
17/02	3405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	180,00
17/02	3406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	25,00
17/02	3407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	108,00
17/02	3408.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 197431 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.156,36
17/02	3409.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3903240 MARTINS COM SERV DISTR SA	241,82
17/02	3410.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 18107 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.350,00
		Total Débitos	19.052,84
		Total Créditos	19.052,84
18/02	141.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 17, 752962 SOUZA CRUZ LTDA.	1.431,76
18/02	142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1. 15930 a 15930	50,00
18/02	143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15931 a 15931	11,25
18/02	144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15932 a 15932	184,50
		A Transportar =====> Débitos : 8.829.542,26 Créditos : 8.829.542,26	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1510/2025
Fls. nº 6660
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 74

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.829.542,26**	**Créditos :**	**8.829.542,26**
18/02	145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15933 a 15933			143,50
18/02	3411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			94,00
18/02	3412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			150,00
18/02	3413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			25,00
18/02	3414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			20,00
18/02	3415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			24,00
18/02	3416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			280,00
18/02	3417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.200,00
18/02	3418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			40,00
18/02	3419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			45,00
18/02	3420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			40,00
18/02	3421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			110,00
18/02	3422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			30,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.831.743,76**	**Créditos :**	**8.831.743,76**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4646/2025
Fls. nº 621
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 75

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.831.743,76 Créditos : 8.831.743,76	
18/02	3423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	160,00
18/02	3424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	6,00
18/02	3425.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3877002 MARTINS COM SERV DISTR SA	4.744,41
18/02	3426.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 32415 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA	2.491,86
		Total Débitos	11.281,30
		Total Créditos	11.281,30
19/02	146.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 8548 GALVAO MOREIRA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	650,00
19/02	3427.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 7787 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	190,58
		Total Débitos	840,58
		Total Créditos	840,58
20/02	147.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a: INSS REF.01/2023	366,47
20/02	3428.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 13430 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	3.473,08
20/02	3429.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - PAGAMENTO DO DAS SIMPLES NACIONAL REF. REF 01/2023	18.805,57
		Total Débitos	22.645,12
		Total Créditos	22.645,12
21/02	3430.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3927996	1.547,06
21/02	3431.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3905277 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.075,31
		A Transportar =====> Débitos : 8.865.254,10 Créditos : 8.865.254,10	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 11450/2024
Fls. nº 622
Rub.

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 76

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.865.254,10 Créditos : 8.865.254,10	
21/02	3432.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3905279 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.075,31
21/02	3433.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 17920 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.768,59
		Total Débitos	5.466,27
		Total Créditos	5.466,27
22/02	148.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - PAGAMENTO DO DAS SIMPLES NACIONAL REF. REF 01/2023	19.764,60
22/02	3434.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 2 6035 THOMAS KL INDUSTRIA DE ALTO FALANTES SA	648,45
22/02	3435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	52,00
22/02	3436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	54,00
22/02	3437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	77,00
22/02	3438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	50,00
22/02	3439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	100,00
22/02	3440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	50,00
22/02	3441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	42,00
22/02	3442.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 874726 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	11.994,83
		Total Débitos	32.832,88
		A Transportar =====> Débitos : 8.900.930,88 Créditos : 8.900.930,88	

Proc nº 3740/2025
Fls. nº 623
Rub.

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129692-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 77

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.900.930,88**	**Créditos :**	**8.900.930,88**
				Total Créditos	32.832,88
23/02	149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15934 a 15934			4,00
23/02	150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15934 a 15934			25,00
23/02	3443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			780,00
23/02	3444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			100,00
23/02	3445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
23/02	3446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			55,00
23/02	3447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			40,00
23/02	3448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			32,00
23/02	3449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			40,00
23/02	3450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			23,00
23/02	3451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			39,00
23/02	3452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			50,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.902.198,88**	**Créditos :**	**8.902.198,88**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 11740/2025
Fls. nº 6214
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-6
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 78

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.902.198,88 Créditos : 8.902.198,88	
23/02	3453.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 200100 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.023,93
		Total Débitos	3.291,93
		Total Créditos	3.291,93
24/02	151.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15935 a 15935	10,00
24/02	152.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15936 a 15936	57,50
24/02	153.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15937 a 15937	8,00
24/02	154.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15938 a 15938	48,75
24/02	155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15939 a 15939	10,00
24/02	156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15940 a 15940	7,00
24/02	157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15941 a 15941	5,00
24/02	158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15942 a 15942	78,00
24/02	3454.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3930148	547,62
24/02	3455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	65,00
24/02	3456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
		A Transportar =====> Débitos : 8.905.199,68 Créditos : 8.905.199,68	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4940/2025
Fls. nº 625
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 79

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.905.199,68 Créditos : 8.905.199,68	
24/02	3457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	114.00
24/02	3458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	30.00
24/02	3459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	260.00
24/02	3460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10.00
24/02	3461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	83.00
24/02	3462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	200.00
24/02	3463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	50.00
24/02	3464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	22.00
24/02	3465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	245.00
24/02	3466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	306.00
24/02	3467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26.00
24/02	3468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.399.00
24/02	3469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	22.00
		A Transportar =====> Débitos : 8.907.966,68 Créditos : 8.907.966,68	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 80
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 80

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.907.966,68**	**Créditos :**	**8.907.966,68**
24/02	3470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			200,00
24/02	3471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			52,00
24/02	3472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			139,00
24/02	3473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			70,00
24/02	3474.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3920596 MARTINS COM SERV DISTR SA			535,47
24/02	3475.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3920557 MARTINS COM SERV DISTR SA			535,47
				Total Débitos	5.275,81
				Total Créditos	5.275,81
25/02	159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15943 a 15943			25,00
25/02	160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15944 a 15944			19,50
25/02	161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15945 a 15945			48,00
25/02	162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15946 a 15946			12,00
25/02	3476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			140,00
25/02	3477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			35,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.909.778,12**	**Créditos :**	**8.909.778,12**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 627
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.584/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 81

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.909.778,12 Créditos : 8.909.778,12	
25/02	3478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	188,00
25/02	3479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 42372 a 42372	195,00
25/02	3480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	13,00
25/02	3481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	260,00
25/02	3482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	70,00
25/02	3483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	250,00
25/02	3484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	100,00
25/02	3485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	45,00
		Total Débitos	1.400,50
		Total Créditos	1.400,50
26/02	3486.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 17879 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5.194,83
26/02	3487.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 199230 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	978,94
26/02	3488.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3908357 MARTINS COM SERV DISTR SA	4.859,74
26/02	3489.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3908358 MARTINS COM SERV DISTR SA	4.859,74
		A Transportar =====> Débitos : 8.926.792,37 Créditos : 8.926.792,37	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 48140/2023
Fls. nº 686
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 82

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.926.792,37**	**Créditos :**	**8.926.792,37**
26/02	3490.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3908359 MARTINS COM SERV DISTR SA			4.859,74
26/02	3491.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 7787 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			190,58
				Total Débitos	20.943,57
				Total Créditos	20.943,57
27/02	163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15947 a 15947			16,00
27/02	164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15948 a 15948			14,90
27/02	165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15949 a 15949			25,00
27/02	166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15950 a 15950 CONSUMIDOR FINAL			513,00
27/02	167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15950 a 15950			75,00
27/02	168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15951 a 15951			24,00
27/02	3492.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 84050			893,50
27/02	3493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			23,00
27/02	3494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			170,00
27/02	3495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.209,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.935.806,09**	**Créditos :**	**8.935.806,09**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4240/2025
Fls. nº 629
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 83

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.935.806,09**	**Créditos :**	**8.935.806,09**
27/02	3496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.955,00
27/02	3497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.850,00
27/02	3498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			99,00
27/02	3499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.147,00
27/02	3500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			4.840,00
27/02	3501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			6.140,00
27/02	3502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			6.010,00
27/02	3503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.199,00
27/02	3504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.940,00
27/02	3505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			90,00
27/02	3506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			37,00
27/02	3507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			43,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.961.156,09**	**Créditos :**	**8.961.156,09**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1340/2025
Fls. nº 630
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 84

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.961.156,09**	**Créditos :**	**8.961.156,09**
27/02	3508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			525,00
27/02	3509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			37,00
27/02	3510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			52,00
27/02	3511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			52,00
27/02	3512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			69,00
27/02	3513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			22,00
27/02	3514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			485,00
27/02	3515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
27/02	3516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			400,00
27/02	3517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			600,00
27/02	3518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			20,00
27/02	3519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			120,00
27/02	3520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
		A Transportar =====> Débitos :	**8.963.698,09**	**Créditos :**	**8.963.698,09**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 84
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 85

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 8.963.698,09 Créditos : 8.963.698,09	
27/02	3521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	69,00
27/02	3522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	139,00
27/02	3523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	75,00
27/02	3524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	8,00
27/02	3525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	72,00
		Total Débitos	32.218,40
		Total Créditos	32.218,40
28/02	169.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - PAGAMENTO DO DAS SIMPLES NACIONAL REF. REF 02/2023 PARCELAMENTO 56/150	405,61
28/02	170.0000	4.01.01.03.0006 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: REF 02/2023	112,00
28/02	171.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a: SALARIO 02/2023	3.618,41
28/02	172.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês POR-LABORE	2.604,00
28/02	173.0000	2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês POR-LABORE	286,44
28/02	174.0000	2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: POR-LABORE	2.317,56
28/02	175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15952 a 15952	20,00
		A Transportar =====> Débitos : 8.973.425,11 Créditos : 8.973.425,11	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 41402/2023
Fls. nº 65
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 86

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**8.973.425,11**	**Créditos :**	**8.973.425,11**
28/02	176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15953 a 15953			8,00
28/02	177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15954 a 15954			12,00
28/02	178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15955 a 15955			20,00
28/02	179.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15956 a 15956			6,00
28/02	180.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15957 a 15957			15,00
28/02	181.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15958 a 15958			20,00
28/02	182.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15959 a 15959			1,00
28/02	183.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15959 a 15959			40,00
28/02	184.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15960 a 15960			18,00
28/02	185.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15961 a 15961			18,00
28/02	186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15962 a 15962			10,00
28/02	187.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2023			27.014,74
28/02	3526.0000	4.01.01.03.0006 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: REF 02/2023			672,00
		A Transportar =====> Débitos :	**9.001.279,85**	**Créditos :**	**9.001.279,85**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 98401/2025
Fls. nº 633
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 87

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.001.279,85 Créditos : 9.001.279,85	
28/02	3527.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a: SALARIO 02/2023	7.880,82
28/02	3528.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 202714	4.853,62
28/02	3529.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3933522	517,70
28/02	3530.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3934727	519,27
28/02	3531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.979,00
28/02	3532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	65,00
28/02	3533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	24,00
28/02	3534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,00
28/02	3535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	112,00
28/02	3536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	200,00
28/02	3537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	57,00
28/02	3538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	265,00
		A Transportar =====> Débitos : 9.017.783,26 Créditos : 9.017.783,26	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47401/2023
Fls. nº 634
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 88

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.017.783,26**	**Créditos :**	**9.017.783,26**
28/02	3539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			11,00
28/02	3540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			28,00
28/02	3541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			237,00
28/02	3542.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 198404 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			1.182,61
28/02	3543.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3885604 MARTINS COM SERV DISTR SA			7.136,50
28/02	3544.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3922838 MARTINS COM SERV DISTR SA			262,91
28/02	3545.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2023			25.954,30
				Total Débitos	88.524,49
				Total Créditos	88.524,49
		Total do Mês =====> Débitos :	**9.052.585,58**	**Créditos :**	**9.052.585,58**
		A Transportar =====> Débitos :	**9.052.585,58**	**Créditos :**	**9.052.585,58**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4910/2023
Fls. nº 635
Rub.

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 89

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.052.585,58**	**Créditos :**	**9.052.585,58**
01/03	188.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 46471			1.177,40
01/03	189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15963 a 15963			6,25
01/03	190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15964 a 15964			516,00
01/03	191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15965 a 15965			308,00
01/03	192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15966 a 15966			321,75
01/03	193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15967 a 15967			365,00
01/03	194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15968 a 15968			167,50
01/03	195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15969 a 15969			32,00
01/03	196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15970 a 15970			25,00
01/03	197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15971 a 15971			23,00
01/03	198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15972 a 15972			8,00
01/03	199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15973 a 15973			11,00
		A Transportar =====> Débitos :	**9.055.546,48**	**Créditos :**	**9.055.546,48**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 52
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 90

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.055.546,48 Créditos : 9.055.546,48	
01/03	200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15974 a 15974	25,00
01/03	201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15975 a 15975	25,00
01/03	202.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 02/2023	720,00
01/03	203.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 03/2023	89,90
01/03	204.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 03/2023	3.500,00
01/03	3546.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a energisa ref ao mês REF 02/2023	1.000,00
01/03	3547.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 02/2023	660,00
01/03	3548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.079,00
01/03	3549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	53,00
01/03	3550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	68,00
01/03	3551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.335,00
01/03	3552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	170,00
01/03	3553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	24,00
		A Transportar =====> Débitos : 9.065.295,38 Créditos : 9.065.295,38	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 0800725-05.2025.8.15.0251
Fls. nº 637
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 91

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.065.295,38 Créditos : 9.065.295,38	
01/03	3554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	274,00
01/03	3555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	100,00
01/03	3556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
01/03	3557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
01/03	3558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	52,00
01/03	3559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	130,00
01/03	3560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	52,00
01/03	3561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	27,00
01/03	3562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	44,00
01/03	3563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	229,00
01/03	3564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	32,00
01/03	3565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	240,00
01/03	3566.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 33048 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA	4.150,65
		A Transportar =====> Débitos : 9.070.786,03 Créditos : 9.070.786,03	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 977457/25
Fls. nº 638
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 92

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.070.786,03 Créditos : 9.070.786,03	
01/03	3567.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 03/2023	89,90
01/03	3568.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 03/2023	3.400,00
		Total Débitos	21.690,35
		Total Créditos	21.690,35
02/03	205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15976 a 15976	42,00
02/03	206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15977 a 15977	19,90
02/03	207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15978 a 15978	10,00
02/03	3569.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 1 17131275	3.181,42
02/03	3570.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 1 102947	216,22
02/03	3571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	50,00
02/03	3572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.451,00
02/03	3573.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.451,00
02/03	3574.0000	3.01.01.03.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE 5570 1	425,00
02/03	3575.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	15.793,00
		A Transportar =====> Débitos : 9.098.915,47 Créditos : 9.098.915,47	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 659
Rub.

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.584/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 93

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.098.915,47 Créditos : 9.098.915,47	
02/03	3576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	51,00
02/03	3577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	126,00
02/03	3578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	70,00
02/03	3579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
02/03	3580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	170,00
02/03	3581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	90,00
02/03	3582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	265,00
02/03	3583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	25,00
02/03	3584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	135,00
02/03	3585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.029,00
02/03	3586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	52,00
02/03	3587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	35,00
02/03	3588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
		A Transportar =====> Débitos : 9.102.001,47 Créditos : 9.102.001,47	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4790/2023
Fls. nº 0190
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 94

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.102.001,47**	**Créditos :**	**9.102.001,47**
02/03	3589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			53,00
				Total Débitos	27.778,54
				Total Créditos	27.778,54
03/03	208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15979 a 15979			25,00
03/03	209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15980 a 15980			9,00
03/03	210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15981 a 15981			60,00
03/03	211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15982 a 15982			10,25
03/03	212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15983 a 15983			21,00
03/03	213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15984 a 15984			80,00
03/03	214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15985 a 15985			9,00
03/03	215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15986 a 15986			45,00
03/03	216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15987 a 15987			16,00
03/03	3590.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 202950			19.746,37
03/03	3591.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 5024			5.334,88
		A Transportar =====> Débitos :	**9.127.410,97**	**Créditos :**	**9.127.410,97**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4495/2025
Fls. nº 641
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 95

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.127.410,97**	**Créditos :**	**9.127.410,97**
03/03	3592.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3936439			16.444,56
03/03	3593.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3936440			16.444,56
03/03	3594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			6.213,00
03/03	3595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			33,00
03/03	3596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			65,00
03/03	3597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			100,00
03/03	3598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			53,00
03/03	3599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			15,00
03/03	3600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12,00
03/03	3601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			70,00
03/03	3602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			28,00
03/03	3603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			55,00
03/03	3604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			65,00
		A Transportar =====> Débitos :	**9.167.009,09**	**Créditos :**	**9.167.009,09**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4790/2023
Fls. nº 642
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 96

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte ======> Débitos :	**9.167.009,09**	**Créditos :**	**9.167.009,09**
03/03	3605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			64,00
03/03	3606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			86,00
03/03	3607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			55,00
03/03	3608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			52,00
03/03	3609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 42454 a 42454			2.700,00
03/03	3610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
03/03	3611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			23,00
03/03	3612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			86,00
03/03	3613.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3920596 MARTINS COM SERV DISTR SA			535,46
03/03	3614.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3920597 MARTINS COM SERV DISTR SA			535,46
				Total Débitos	69.171,54
				Total Créditos	69.171,54
04/03	217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15988 a 15988			20,00
04/03	218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15989 a 15989			18,00
		A Transportar ======> Débitos :	**9.171.264,01**	**Créditos :**	**9.171.264,01**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1740/2025
Fls. nº 643
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 97

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.171.264,01**	**Créditos :**	**9.171.264,01**
04/03	219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15990 a 15990			45,00
04/03	220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15991 a 15991			15,00
04/03	221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15992 a 15992			22,00
04/03	222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15993 a 15993			25,00
04/03	223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15994 a 15994			16,00
04/03	3615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			22,00
04/03	3616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			75,00
04/03	3617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			38,00
04/03	3618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			70,00
04/03	3619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			470,00
04/03	3620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			370,00
04/03	3621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			355,50
04/03	3622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			225,00
		A Transportar =====> Débitos :	**9.173.012,51**	**Créditos :**	**9.173.012,51**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47460/2023
Fls. nº 644
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 98

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.173.012,51**	**Créditos :**	**9.173.012,51**
04/03	3623.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 197431 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			1.156,36
04/03	3624.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 18107 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			1.350,00
				Total Débitos	4.292,86
				Total Créditos	4.292,86
05/03	3625.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 7787 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			190,60
05/03	3626.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 198884 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			1.165,90
05/03	3627.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3914668 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.226,34
05/03	3628.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3914669 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.226,34
05/03	3629.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 53474 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			665,16
				Total Débitos	4.474,34
				Total Créditos	4.474,34
06/03	224.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 17, 756163 SOUZA CRUZ LTDA			1.409,86
06/03	225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15995 a 15995			48,00
06/03	226.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 15996 a 15996			4,00
06/03	227.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15997 a 15997			8,50
		A Transportar =====> Débitos :	**9.181.463,57**	**Créditos :**	**9.181.463,57**

Proc nº 1240/2023
Fls. nº 645
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 99

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.181.463,57**	**Créditos :**	**9.181.463,57**
06/03	228.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 15998 a 15998			12,00
06/03	3630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			240,00
06/03	3631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			150,00
06/03	3632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.365,00
06/03	3633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			651,00
06/03	3634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.562,00
06/03	3635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			20,00
06/03	3636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			180,00
06/03	3637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			40,00
06/03	3638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			18,00
06/03	3639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			140,00
06/03	3640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			25,00
06/03	3641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			190,00
		A Transportar =====> Débitos :	**9.187.056,57**	**Créditos :**	**9.187.056,57**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 74.407/2025
Fls. nº 6.116
Rub

0018

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 100

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.187.056,57**	**Créditos :**	**9.187.056,57**
06/03	3642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			310,00
06/03	3643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
06/03	3644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			120,00
06/03	3645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			52,00
06/03	3646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			30,00
06/03	3647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			82,00
06/03	3648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			550,00
06/03	3649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			45,00
06/03	3650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			155,00
				Total Débitos	8.487,36
				Total Créditos	8.487,36
07/03	229.0000	4.01.01.03.0005 - FGTS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF 02/2023			112,00
07/03	230.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 1, 72			425,00
07/03	231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 15999 a 15999			5,00
		A Transportar =====> Débitos :	**9.189.022,57**	**Créditos :**	**9.189.022,57**

Proc nº 1740/2023
Fls. nº 0127
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 101

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.189.022,57**	**Créditos :**	**9.189.022,57**
07/03	232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1. 16000 a 16000			85,00
07/03	3651.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF 02/2023			672,00
07/03	3652.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme. NFE 1 34054			1.392,48
07/03	3653.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme. NFE 2 74			540,00
07/03	3654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			3.490,00
07/03	3655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			7.891,00
07/03	3656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			20,00
07/03	3657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.109,00
07/03	3658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			8,20
07/03	3659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			58,00
07/03	3660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			32,00
07/03	3661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			72,00
07/03	3662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			240,00
		A Transportar =====> Débitos :	**9.204.632,25**	**Créditos :**	**9.204.632,25**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47.40/2023
Fls. nº 612
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 102

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.204.632,25**	**Créditos :**	**9.204.632,25**
07/03	3663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			45,00
07/03	3664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			90,00
07/03	3665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			67,00
07/03	3666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			258,00
07/03	3667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			60,00
07/03	3668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			95,00
07/03	3669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			148,00
07/03	3670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			8,00
07/03	3671.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3922838 MARTINS COM SERV DISTR SA			252,89
07/03	3672.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3927996 MARTINS COM SERV DISTR SA			515,70
				Total Débitos	17.691,27
				Total Créditos	17.691,27
08/03	233.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: REF 03/2023			156,88
08/03	234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16001 a 16001			50,00
		A Transportar =====> Débitos :	**9.206.378,72**	**Créditos :**	**9.206.378,72**

Proc nº 5700/2025
Fls. nº 649
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 216 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 103

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.206.378,72 Créditos : 9.206.378,72	
08/03	235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16002 a 16002	25,00
08/03	236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16003 a 16003	23,00
08/03	237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16004 a 16004	27,00
08/03	3673.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Água ref. ao mês: REF 03/2023	156,88
08/03	3674.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme. NFE 2 76	1.602,00
08/03	3675.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 106778	912,16
08/03	3676.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	300,00
08/03	3677.0000	3.01.01.03.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE 5583 1	1.114,60
08/03	3678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	60,00
08/03	3679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	27,00
08/03	3680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	113,00
08/03	3681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.335,00
08/03	3682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
		A Transportar =====> Débitos : 9.212.214,36 Créditos : 9.212.214,36	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 9240/2025
Fls. nº 690
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 104

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.212.214,36 Créditos : 9.212.214,36	
08/03	3683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	39,00
08/03	3684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	55,00
08/03	3685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	143,90
08/03	3686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	97,50
08/03	3687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	95,00
08/03	3688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	260,00
08/03	3689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	205,00
08/03	3690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.476,00
08/03	3691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	30,00
08/03	3692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	300,00
08/03	3693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,00
08/03	3694.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 810961 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.809,29
		Total Débitos	10.563,21
		Total Créditos	10.563,21
		A Transportar =====> Débitos : 9.216.735,05 Créditos : 9.216.735,05	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 9440/2023
Fls. nº 651
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA 105

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.216.735,05 Créditos : 9.216.735,05	
09/03	238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16006 a 16006	33,00
09/03	239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16007 a 16007	20,00
09/03	3695.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 1 34119	3.363,66
09/03	3696.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 1 34122	16.882,86
09/03	3697.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 374105	979,49
09/03	3698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.200,00
09/03	3699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	489,00
09/03	3700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	25,00
09/03	3701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,00
09/03	3702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	138,00
09/03	3703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	97,50
09/03	3704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	600,00
09/03	3705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	40,00
		A Transportar =====> Débitos : 9.242.613,56 Créditos : 9.242.613,56	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 0010/2024
Fls nº 672
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 106

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.242.613,56 Créditos : 9.242.613,56	
09/03	3706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	118,00
09/03	3707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	9,00
09/03	3708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	74,00
09/03	3709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	562,00
09/03	3710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	25,00
09/03	3711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
09/03	3712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	130,00
09/03	3713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.690,00
09/03	3714.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3868463 MARTINS COM SERV DISTR SA	12.742,45
09/03	3715.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 2023202 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	727,78
		Total Débitos	43.976,74
		Total Créditos	43.976,74
10/03	240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16008 a 16008	235,50
10/03	241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16009 a 16009	343,75
		A Transportar =====> Débitos : 9.261.291,04 Créditos : 9.261.291,04	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1418072023
Fls. nº 053
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 107

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**9.261.291,04**	**Créditos :**	**9.261.291,04**
10/03	242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16010 a 16010			197,50
10/03	243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16011 a 16011			50,00
10/03	3716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 20230000000000000002			1.800,00
10/03	3717.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 20731048			5.482,34
10/03	3718.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3942884			1.268,14
10/03	3719.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3942885			1.268,14
10/03	3720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			282,00
10/03	3721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			378,00
10/03	3722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			601,00
10/03	3723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.873,00
10/03	3724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			520,00
10/03	3725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			738,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**9.275.749,16**	**Créditos :**	**9.275.749,16**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 42140/2023
Fls. nº 654
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 108

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.275.749,16 Créditos : 9.275.749,16	
10/03	3726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.092,00
10/03	3727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	113,00
10/03	3728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	288,00
10/03	3729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	22,00
10/03	3730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	160,00
10/03	3731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	440,00
10/03	3732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	50,00
10/03	3733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	160,00
10/03	3734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	145,00
10/03	3735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	130,00
10/03	3736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	155,00
10/03	3737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	179,00
10/03	3738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	525,00
		A Transportar =====> Débitos : 9.279.208,16 Créditos : 9.279.208,16	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4940/2023
Fls. nº 65
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.584/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 109

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.279.208,16**	**Créditos :**	**9.279.208,16**
10/03	3739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			99,00
10/03	3740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			665,00
10/03	3741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			45,00
10/03	3742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: NFSE MUNICIPIO DE SALGADINHO 08.881.666/0001-08 2 1			1.800,00
10/03	3743.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 200100 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			2.023,93
10/03	3744.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3920596 MARTINS COM SERV DISTR SA			535,46
10/03	3745.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3920597 MARTINS COM SERV DISTR SA			535,46
10/03	3746.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3930148 MARTINS COM SERV DISTR SA			182,54
				Total Débitos	24.382,76
				Total Créditos	24.382,76
11/03	3747.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 114521			10.233,25
11/03	3748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			190,00
11/03	3749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			54,00
11/03	3750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			170,00
		A Transportar =====> Débitos :	**9.295.741,80**	**Créditos :**	**9.295.741,80**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4940/2025
Fls. nº 656
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 110

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.295.741,80**	**Créditos :**	**9.295.741,80**
11/03	3751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			28,00
11/03	3752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			550,00
				Total Débitos	11.225,25
				Total Créditos	11.225,25
12/03	3753.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 53474 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			665,16
				Total Débitos	665,16
				Total Créditos	665,16
13/03	244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16012 a 16012			28,00
13/03	245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16013 a 16013			7,00
13/03	246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16014 a 16014			5,00
13/03	247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16015 a 16015			6,25
13/03	248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16016 a 16016			15,00
13/03	3754.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 118768			513,62
13/03	3755.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 120536			21.236,28
13/03	3756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			146,00
		A Transportar =====> Débitos :	**9.318.942,11**	**Créditos :**	**9.318.942,11**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4.940/2025
Fls. nº 657
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 — Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb — Data do Registro : 12/08/2003 — Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 — LIVRO : 0014 — FOLHA: 111

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.318.942,11**	**Créditos :**	**9.318.942,11**
13/03	3757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.744,00
13/03	3758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			704,00
13/03	3759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 5596			147,00
13/03	3760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			632,00
13/03	3761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 5597			98,00
13/03	3762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			260,00
13/03	3763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			81,00
13/03	3764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			20,00
13/03	3765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			77,00
13/03	3766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			260,00
13/03	3767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			26,00
13/03	3768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			105,00
13/03	3769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			15,00
		A Transportar =====> Débitos :	**9.323.111,11**	**Créditos :**	**9.323.111,11**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 6658
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 112

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.323.111,11 Créditos : 9.323.111,11	
13/03	3770.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3871170 MARTINS COM SERV DISTR SA	5.670,53
13/03	3771.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 199230 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	978,94
		Total Débitos	32.775,62
		Total Créditos	32.775,62
14/03	249.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a energisa ref ao mês REF 03/2023	186,00
14/03	250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16017 a 16017	110,00
14/03	251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16018 a 16018	31,00
14/03	252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16019 a 16019	6,00
14/03	253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16020 a 16020	25,00
14/03	254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16021 a 16021	39,00
14/03	255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16022 a 16022	26,00
14/03	256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16023 a 16023	6,00
14/03	257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16024 a 16024	6,00
14/03	258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16025 a 16025	15,00
		A Transportar =====> Débitos : 9.330.210,58 Créditos : 9.330.210,58	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº [illegible]
Fls nº 659
Rub [illegible]

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 113

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.330.210,58 Créditos : 9.330.210,58	
14/03	259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16026 a 16026	6,25
14/03	260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16027 a 16027	11,00
14/03	3772.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 18417	6.390,28
14/03	3773.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 923211	3.699,50
14/03	3774.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3945246	297,02
14/03	3775.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3945247	819,60
14/03	3776.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 121340	12.399,64
14/03	3777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	880,00
14/03	3778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.928,00
14/03	3779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.400,00
14/03	3780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	500,00
14/03	3781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	340,00
14/03	3782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	30,00
		A Transportar =====> Débitos : 9.358.911,87 Créditos : 9.358.911,87	

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº 660

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 114

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.358.911,87**	**Créditos :**	**9.358.911,87**
14/03	3783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			50,00
14/03	3784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			26,00
14/03	3785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.399,00
14/03	3786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			86,00
14/03	3787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			70,00
14/03	3788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 42563 a 42563			259,00
14/03	3789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			50,00
14/03	3790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			164,00
14/03	3791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			18,00
14/03	3792.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3922838 MARTINS COM SERV DISTR SA			252,89
14/03	3793.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3927996 MARTINS COM SERV DISTR SA			515,68
14/03	3794.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3933522 MARTINS COM SERV DISTR SA			172,58
		A Transportar =====> Débitos :	**9.361.975,02**	**Créditos :**	**9.361.975,02**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 44467/2024
Fls nº 661
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 115

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.361.975,02**	**Créditos :**	**9.361.975,02**
14/03	3795.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3934727 MARTINS COM SERV DISTR SA			173,09
				Total Débitos	32.387,53
				Total Créditos	32.387,53
15/03	261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16028 a 16028			260,56
15/03	262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16029 a 16029			80,00
15/03	3796.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 147200			24.150,00
15/03	3797.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 124145			4.173,01
15/03	3798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.875,00
15/03	3799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			99,00
15/03	3800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			255,00
15/03	3801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			90,00
15/03	3802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			44,00
15/03	3803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			49,00
15/03	3804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			110,00
		A Transportar =====> Débitos :	**9.393.333,68**	**Créditos :**	**9.393.333,68**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 5340/2023
Fls. nº 662
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 116

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.393.333,68 Créditos : 9.393.333,68	
15/03	3805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	16,00
15/03	3806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
15/03	3807.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 198404 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.182,61
		Total Débitos	32.410,18
		Total Créditos	32.410,18
16/03	263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16030 a 16030	230,00
16/03	264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16031 a 16031	6,25
16/03	265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16032 a 16032	10,00
16/03	266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16033 a 16033	29,90
16/03	267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16034 a 16034	18,00
16/03	268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16035 a 16035	10,00
16/03	269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16036 a 16036	16,00
16/03	270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16037 a 16037	5,00
16/03	271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16038 a 16038	12,50
		A Transportar =====> Débitos : 9.394.895,94 Créditos : 9.394.895,94	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 43401.2025
Fls. nº 663
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 117

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.394.895,94**	**Créditos :**	**9.394.895,94**
16/03	3808.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 34296			5.706,50
16/03	3809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			89.950,00
16/03	3810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			306,00
16/03	3811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			115,00
16/03	3812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			427,00
16/03	3813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			255,00
16/03	3814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			90,00
16/03	3815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			23,00
16/03	3816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			220,00
16/03	3817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.199,00
16/03	3818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			26,00
16/03	3819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			85,00
16/03	3820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
		A Transportar =====> Débitos :	**9.493.378,44**	**Créditos :**	**9.493.378,44**

Proc nº [illegible]/2023
Fls nº 664
Rub [illegible]

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 118

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.493.378,44 Créditos : 9.493.378,44	
16/03	3821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	15,00
16/03	3822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	104,00
16/03	3823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	23,00
16/03	3824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	49,00
16/03	3825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	70,00
16/03	3826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	250,00
16/03	3827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	173,00
16/03	3828.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 194421 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	977,87
16/03	3829.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 201764 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.372,94
16/03	3830.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 374105 CASA NORTE LTDA	979,49
		Total Débitos	102.834,45
		Total Créditos	102.834,45
17/03	272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16039 a 16039	80,00
17/03	273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16039 a 16039	70,00
		A Transportar =====> Débitos : 9.497.542,74 Créditos : 9.497.542,74	

Proc nº 1274/2023
Fls. nº 1665
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 119

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.497.542,74 Créditos : 9.497.542,74	
17/03	274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16040 a 16040	11,00
17/03	275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16041 a 16041	3,00
17/03	276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16042 a 16042	50,00
17/03	277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16043 a 16043	40,00
17/03	278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16044 a 16044	30,00
17/03	279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16045 a 16045	94,50
17/03	280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16046 a 16046	30,00
17/03	281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16047 a 16047	30,00
17/03	3831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 20230000000000000003	6.250,00
17/03	3832.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 204070	5.738,62
17/03	3833.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 925129	3.586,99
17/03	3834.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3948504	16.136,30
		A Transportar =====> Débitos : 9.529.543,15 Créditos : 9.529.543,15	

LIVRO DIÁRIO



JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 120

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.529.543,15 Créditos : 9.529.543,15	
17/03	3835.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3948605	1.115,10
17/03	3836.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3948606	16.136,30
17/03	3837.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 7571	1.799,00
17/03	3838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	135,00
17/03	3839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	40,00
17/03	3840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	135,00
17/03	3841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	780,00
17/03	3842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	4.315,00
17/03	3843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	54,00
17/03	3844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
17/03	3845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	88,00
17/03	3846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	148,00
17/03	3847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	290,00
		A Transportar =====> Débitos : 9.554.718,55 Créditos : 9.554.718,55	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1nf Mod 2023
Fls. nº 0018
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 121

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.554.718,55 Créditos : 9.554.718,55	
17/03	3848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	120,00
17/03	3849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	108,00
17/03	3850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	65,00
17/03	3851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
17/03	3852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	38,00
17/03	3853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
17/03	3854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: NFSE MUNICIPIO DE CATINGUEIRA 08.885.287/0001-96 3 1	6.250,00
17/03	3855.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3930148 MARTINS COM SERV DISTR SA	162,54
		Total Débitos	64.129,35
		Total Créditos	64.129,35
18/03	282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16048 a 16048	15,00
18/03	283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16049 a 16049	118,00
18/03	284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16050 a 16050	30,00
18/03	3856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	68,00
		A Transportar =====> Débitos : 9.561.753,09 Créditos : 9.561.753,09	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4940/2023
Fls. nº 0018
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 122

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.561.753,09 Créditos : 9.561.753,09	
18/03	3857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	23,00
18/03	3858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	44,00
18/03	3859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	33,00
18/03	3860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.800,00
18/03	3861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
18/03	3862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	27,00
18/03	3863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	155,00
18/03	3864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	945,00
18/03	3865.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 32415 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA	2.491,86
		Total Débitos	6.761,86
		Total Créditos	6.761,86
19/03	3866.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 141743	2.054,48
19/03	3867.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 18107 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.350,00
19/03	3868.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 53474 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	665,16
		Total Débitos	4.069,64
		Total Créditos	4.069,64
		A Transportar =====> Débitos : 9.572.353,59 Créditos : 9.572.353,59	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4746/2025
Fls. nº 669
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-6
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 123

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.572.353,59 Créditos : 9.572.353,59	
20/03	285.0000	4.01.01.01.0012 - INSS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês REF 02/2023	852,27
20/03	286.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 17, 759556 SOUZA CRUZ LTDA.	1.125,15
20/03	287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16051 a 16051	40,00
20/03	288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16052 a 16052	4,00
20/03	289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16052 a 16052	20,00
20/03	290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16053 a 16053	20,00
20/03	291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16054 a 16054	16,00
20/03	292.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - PAGAMENTO DO DAS SIMPLES NACIONAL REF. REF 02/2023	27.014,74
20/03	293.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a INSS REF.02/2023	333,09
20/03	3869.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - PAGAMENTO DO DAS SIMPLES NACIONAL REF. REF 02/2023	25.954,30
20/03	3870.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 34336	1.384,14
20/03	3871.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 204119	5.523,28
		A Transportar =====> Débitos : 9.634.640,56 Créditos : 9.634.640,56	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4890/2023
Fls. nº 670
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.584/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 124

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.634.640,56**	**Créditos :**	**9.634.640,56**
20/03	3872.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 1 50430			274.34
20/03	3873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			32,00
20/03	3874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			147,00
20/03	3875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			160,00
20/03	3876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			208,00
20/03	3877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			30,00
20/03	3878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			52,00
20/03	3879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			52,00
20/03	3880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			185,00
20/03	3881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			48,00
20/03	3882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			20,00
20/03	3883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			28,00
20/03	3884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			146,00
		A Transportar =====> Débitos :	**9.636.022,90**	**Créditos :**	**9.636.022,90**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 14748/2023
Fls nº 671
Rub Imobilizado

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.584/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 125

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.636.022,90 Créditos : 9.636.022,90	
20/03	3885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	35,00
20/03	3886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	45,00
20/03	3887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	28,00
20/03	3888.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3877002 MARTINS COM SERV DISTR SA	4.744,41
20/03	3889.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 84050 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	178,79
		Total Débitos	68.700,42
		Total Créditos	68.700,42
21/03	294.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE. 1, 57293	856,68
21/03	295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16055 a 16055	334,25
21/03	296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16056 a 16056	362,50
21/03	297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16057 a 16057	135,25
21/03	298.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 8548 GALVAO MOREIRA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	650,00
21/03	3890.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3950804	1.111,84
21/03	3891.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3950805	1.111,84
		A Transportar =====> Débitos : 9.645.616,37 Créditos : 9.645.616,37	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 0800091-77.2025
Fls nº 126
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 126

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.645.616,37**	**Créditos :**	**9.645.616,37**
21/03	3892.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 147318			492.03
21/03	3893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			200.00
21/03	3894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			138.00
21/03	3895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			32.00
21/03	3896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			36.00
21/03	3897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			140.00
21/03	3898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80.00
21/03	3899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			48.00
21/03	3900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			300.00
21/03	3901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			90.00
21/03	3902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			135.00
21/03	3903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			120.00
21/03	3904.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3927996 MARTINS COM SERV DISTR SA			515.68
		A Transportar =====> Débitos :	**9.647.943,08**	**Créditos :**	**9.647.943,08**

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 673
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 127

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.647.943,08**	**Créditos :**	**9.647.943,08**
21/03	3905.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3933522 MARTINS COM SERV DISTR SA			172,56
21/03	3906.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3934727 MARTINS COM SERV DISTR SA			173,09
				Total Débitos	7.234,72
				Total Créditos	7.234,72
22/03	299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16058 a 16058			49,00
22/03	300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16059 a 16059			25,00
22/03	3907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 20230000000000000004			800,00
22/03	3908.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 045 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 204438			7.937,69
22/03	3909.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 045 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 204438			4.703,51
22/03	3910.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 2 6703860			18.010,51
22/03	3911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.250,00
22/03	3912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.900,00
22/03	3913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.900,00
22/03	3914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			176,00
		A Transportar =====> Débitos :	**9.686.040,44**	**Créditos :**	**9.686.040,44**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº [illegible]
Fls nº 624
Rub [illegible]

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 128

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.686.040,44**	**Créditos :**	**9.686.040,44**
22/03	3915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			4.676,00
22/03	3916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.253,00
22/03	3917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			154,00
22/03	3918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			100,00
22/03	3919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			6.236,00
22/03	3920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			757,00
22/03	3921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			67,00
22/03	3922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			9,00
22/03	3923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			122,00
22/03	3924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12,00
22/03	3925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			26,00
22/03	3926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			140,00
		A Transportar =====> Débitos :	**9.700.592,44**	**Créditos :**	**9.700.592,44**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4746/2025
Fls. nº 695
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.884/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 129

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.700.592,44**	**Créditos :**	**9.700.592,44**
22/03	3927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			16,00
22/03	3928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			160,00
22/03	3929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2,00
22/03	3930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			53,00
22/03	3931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			111,00
22/03	3932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			140,00
22/03	3933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			28,00
22/03	3934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 42647 a 42647			310,00
22/03	3935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			30,00
22/03	3936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo refererite a: NFSE CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN 07.509.719\0001-00 4 1			800,00
				Total Débitos	53.963,71
				Total Créditos	53.963,71
23/03	301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16060 a 16060			18,00
23/03	302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16061 a 16061			34,50
		A Transportar =====> Débitos :	**9.702.294,94**	**Créditos :**	**9.702.294,94**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47404/2023
Fls. nº 676
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 130

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.702.294,94**	**Créditos :**	**9.702.294,94**
23/03	303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16062 a 16062			3,00
23/03	304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16062 a 16062			30,00
23/03	305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16063 a 16063			6,00
23/03	3937.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 2 6705209			36.026,06
23/03	3938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			122.040,00
23/03	3939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			77,00
23/03	3940.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			90,00
23/03	3941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			387,00
23/03	3942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			750,00
23/03	3943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			14,00
23/03	3944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			163,00
23/03	3945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			65,00
23/03	3946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			74,00
		A Transportar =====> Débitos :	**9.862.020,00**	**Créditos :**	**9.862.020,00**

LIV DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 627
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 131

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**9.862.020,00**	**Créditos :**	**9.862.020,00**
				Total Débitos	159.777,56
				Total Créditos	159.777,56
24/03	306.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 1. 152400			4.257,95
24/03	307.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 1. 6064			277,80
24/03	3947.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 34398			2.491,86
24/03	3948.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 34398			261,80
24/03	3949.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 2 6710840			21.323,01
24/03	3950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			58,00
24/03	3951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			3.019,00
24/03	3952.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			36,00
24/03	3953.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			45,00
24/03	3954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			82,00
24/03	3955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			364,00
24/03	3956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			400,00
		A Transportar =====> Débitos :	**9.894.636,42**	**Créditos :**	**9.894.636,42**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4240/2023
Fls. nº 678
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 132

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.894.636,42 Créditos : 9.894.636,42	
24/03	3957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	98,00
24/03	3958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	79,00
24/03	3959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	44,00
24/03	3960.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	52,00
24/03	3961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	44,00
24/03	3962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	330,00
24/03	3963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	44,00
24/03	3964.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3930148 MARTINS COM SERV DISTR SA	182,54
24/03	3965.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3942884 MARTINS COM SERV DISTR SA	422,72
24/03	3966.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3942885 MARTINS COM SERV DISTR SA	422,72
24/03	3967.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 20731048 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.627,46
		Total Débitos	36.162,86
		Total Créditos	36.162,86
25/03	308.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 17. 761519 SOUZA CRUZ LTDA.	1.773,02
		A Transportar =====> Débitos : 9.899.955,88 Créditos : 9.899.955,88	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4016072023
Fls. nº 599
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 133

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.899.955,88 Créditos : 9.899.955,88	
25/03	3968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	180,00
25/03	3969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,00
25/03	3970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	120,00
25/03	3971.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	99,00
25/03	3972.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	45,00
25/03	3973.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	25,00
25/03	3974.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	30,00
25/03	3975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	65,00
25/03	3976.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	89,90
25/03	3977.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	325,00
25/03	3978.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
25/03	3979.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	195,00
25/03	3980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	85,00
		A Transportar =====> Débitos : 9.901.244,78 Créditos : 9.901.244,78	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47401.[illegible]
Fls. nº 539
Rub.

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 134

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.901.244,78 Créditos : 9.901.244,78	
25/03	3981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	25,00
25/03	3982.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 200100 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.023,93
		Total Débitos	5.110,85
		Total Créditos	5.110,85
26/03	3983.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 165458	1.226,59
26/03	3984.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 53474 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	665,16
		Total Débitos	1.891,75
		Total Créditos	1.891,75
27/03	309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16064 a 16064	317,70
27/03	310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16065 a 16065	30,00
27/03	311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16066 a 16066	26,00
27/03	312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16067 a 16067	6,00
27/03	3985.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a energisa ref ao mês: REF 03/2023	831,60
27/03	3986.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 204756	1.460,15
27/03	3987.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 376387	2.170,00
		A Transportar =====> Débitos : 9.910.046,91 Créditos : 9.910.046,91	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4210/2023
Fls. nº 621
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 135

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.910.046,91 Créditos : 9.910.046,91	
27/03	3988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 5632	1.138,00
27/03	3989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 5633	310,00
27/03	3990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 5634	195,00
27/03	3991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	81.360,00
27/03	3992.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	52,00
27/03	3993.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	489,00
27/03	3994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	50,00
27/03	3995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	90,00
27/03	3996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	560,00
27/03	3997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	65,00
27/03	3998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
27/03	3999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,00
27/03	4000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	23,00
		A Transportar =====> Débitos : 9.994.408,91 Créditos : 9.994.408,91	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 3[illegible]
Fls nº 084
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 136

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.994.408,91 Créditos : 9.994.408,91	
27/03	4001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	58,00
27/03	4002.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 84050 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	178,70
		Total Débitos	89.460,15
		Total Créditos	89.460,15
28/03	313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16068 a 16068	165,01
28/03	314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16069 a 16069	7,00
28/03	315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16070 a 16070	95,00
28/03	316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16071 a 16071	20,00
28/03	317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16072 a 16072	15,00
28/03	318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16073 a 16073	22,00
28/03	4003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 20230000000000000000005	450,00
28/03	4004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 20230000000000000000006	400,00
28/03	4005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 20230000000000000000007	150,00
28/03	4006.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 5650 1 FLOZEN PRESENTES LTDA	425,00
		A Transportar =====> Débitos : 9.996.394,62 Créditos : 9.996.394,62	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4848/2025
Fls nº 523
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 137

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 9.996.394,62 Créditos : 9.996.394,62	
28/03	4007.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3956164	2.010,74
28/03	4008.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3956165	2.010,74
28/03	4009.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 67113	1.398,02
28/03	4010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.719,00
28/03	4011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	30,00
28/03	4012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.594,00
28/03	4013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	641,00
28/03	4014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.856,00
28/03	4015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 5643	66,00
28/03	4016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	4.460,00
28/03	4017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.676,00
28/03	4018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 5645	264,00
28/03	4019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	990,00
		A Transportar =====> Débitos : 10.019.110,12 Créditos : 10.019.110,12	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4745/2025
Fls. nº 684
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 138

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.019.110,12 Créditos : 10.019.110,12	
28/03	4020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	300,00
28/03	4021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	750,00
28/03	4022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	790,00
28/03	4023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	28,00
28/03	4024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	383,00
28/03	4025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	90,00
28/03	4026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	158,00
28/03	4027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	35,00
28/03	4028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	230,00
28/03	4029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	90,00
28/03	4030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.200,00
28/03	4031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	44,00
		A Transportar =====> Débitos : 10.023.208,12 Créditos : 10.023.208,12	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 49401/2023
Fls. nº 685
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 139

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.023.208,12 Créditos : 10.023.208,12	
28/03	4032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	347,00
28/03	4033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	72,00
28/03	4034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.425,00
28/03	4035.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	23,00
28/03	4036.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	216,00
28/03	4037.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
28/03	4038.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: NFSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO 01.612.690/0001-00 5 1	450,00
28/03	4039.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: NFSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO 01.612.690/0001-00 6 1	400,00
28/03	4040.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: NFSE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BENTINHO 01.612.690/0001-00 7 1	150,00
28/03	4041.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 17879 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5.194,83
28/03	4042.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 199230 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	978,94
28/03	4043.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3908357 MARTINS COM SERV DISTR SA	4.859,73
		A Transportar =====> Débitos : 10.037.464,62 Créditos : 10.037.464,62	

Proc nº 4710/2023
Fls. nº 626
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 140

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.037.464,62**	**Créditos :**	**10.037.464,62**
28/03	4044.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3908358 MARTINS COM SERV DISTR SA			4.859,73
28/03	4045.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3908359 MARTINS COM SERV DISTR SA			4.859,73
28/03	4046.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3933522 MARTINS COM SERV DISTR SA			172,56
28/03	4047.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3934727 MARTINS COM SERV DISTR SA			173,09
28/03	4048.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3945247 MARTINS COM SERV DISTR SA			273,20
				Total Débitos	53.157,32
				Total Créditos	53.157,32
29/03	319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16074 a 16074			30,00
29/03	320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16075 a 16075			60,00
29/03	321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16076 a 16076			6,00
29/03	4049.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 1 15338			748,25
29/03	4050.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 203159			2.675,57
29/03	4051.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 203159			417,89
29/03	4052.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 1 67126			776,67
		A Transportar =====> Débitos :	**10.052.517,31**	**Créditos :**	**10.052.517,31**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 14760/2023
Fls. nº 697
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 141

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.052.517,31**	**Créditos :**	**10.052.517,31**
29/03	4053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			3.200,00
29/03	4054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1.5652			625,00
29/03	4055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			90,00
29/03	4056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			139,00
29/03	4057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			65,00
29/03	4058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			50,00
29/03	4059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			90,00
29/03	4060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			42,00
29/03	4061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			185,00
29/03	4062.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.880,00
29/03	4063.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 105779 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			182,43
				Total Débitos	12.262,81
				Total Créditos	12.262,81
30/03	322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1.16077 a 16077			240,00
		A Transportar =====> Débitos :	**10.060.305,74**	**Créditos :**	**10.060.305,74**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4780/2023
Fls. nº 688
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 142

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.060.305,74**	**Créditos :**	**10.060.305,74**
30/03	323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16078 a 16078			390,00
30/03	324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16079 a 16079			275,00
30/03	325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16080 a 16080			339,00
30/03	4064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			625,00
30/03	4065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			20,00
30/03	4066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			45,00
30/03	4067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			45,00
30/03	4068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
30/03	4069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			422,00
30/03	4070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			84,00
30/03	4071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			26,00
30/03	4072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			26,00
30/03	4073.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.199,90
		A Transportar =====> Débitos :	**10.063.882,64**	**Créditos :**	**10.063.882,64**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 473
Fls. nº 684
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 143

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.063.882,64 Créditos : 10.063.882,64	
30/03	4074.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	40,00
30/03	4075.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
30/03	4076.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	58,00
30/03	4077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	35,00
30/03	4078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	200,00
30/03	4079.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3885604 MARTINS COM SERV DISTR SA	7.136,50
30/03	4080.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 202714 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.213,39
		Total Débitos	12.639,79
		Total Créditos	12.639,79
31/03	326.0000	4.01.01.03.0006 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: REF 03/2023	112,00
31/03	327.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 053 - Pagamento efetuado a Telemar ref. mês: REF 03/2023	180,00
31/03	328.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 03/2023 SISTEMA	348,00
31/03	329.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a: SALARIO 03/2023	3.618,41
31/03	330.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês PRO-LABORE	2.604,00
		A Transportar =====> Débitos : 10.079.567,94 Créditos : 10.079.567,94	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4240/2023
Fls. nº 690
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 144

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.079.567,94 Créditos : 10.079.567,94	
31/03	331.0000	2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês PRO-LABORE	286,44
31/03	332.0000	2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês PRO-LABORE	2.317,56
31/03	333.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 57293 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	856,68
31/03	334.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês 03/2023	58.323,77
31/03	4081.0000	4.01.01.03.0006 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês REF 03/2023	672,00
31/03	4082.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 03/2023 SISTEMA	300,00
31/03	4083.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a SALARIO 03/2023	7.880,82
31/03	4084.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 205298	4.898,00
31/03	4085.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3959423	2.258,44
31/03	4086.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3959424	2.258,44
31/03	4087.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3959984	512,70
31/03	4088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	70,00
		A Transportar =====> Débitos : 10.160.202,79 Créditos : 10.160.202,79	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4460/2023
Fls. nº 691
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 145

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.160.202,79**	**Créditos :**	**10.160.202,79**
31/03	4089.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			26,00
31/03	4090.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			26,00
31/03	4091.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			28,00
31/03	4092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
31/03	4093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			157,00
31/03	4094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
31/03	4095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			93,00
31/03	4096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			44,00
31/03	4097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			155,00
31/03	4098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			20,00
31/03	4099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			26,00
31/03	4100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			699,00
31/03	4101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			250,00
		A Transportar =====> Débitos :	**10.161.886,79**	**Créditos :**	**10.161.886,79**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 9946/2023
Fls. nº 692
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 146

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.161.886,79 Créditos : 10.161.886,79	
31/03	4102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	64.00
31/03	4103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	62.00
31/03	4104.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 201764 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.372,96
31/03	4105.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3942884 MARTINS COM SERV DISTR SA	422,71
31/03	4106.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3942885 MARTINS COM SERV DISTR SA	422,71
31/03	4107.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 20731048 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.827,44
31/03	4108.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 03/2023	492,50
		Total Débitos	93.845,58
		Total Créditos	93.845,58
		Total do Mês =====> Débitos : 10.166.551,11 Créditos : 10.166.551,11	

		A Transportar =====>	**Débitos : 10.166.551,11**	**Créditos :**	**10.166.551,11**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4790/2023
Fls. nº 693
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 147

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.166.551,11 Créditos : 10.166.551,11	
01/04	335.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 03/2023	720,00
01/04	336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16081 a 16081	8,00
01/04	337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16082 a 16082	85,00
01/04	338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16083 a 16083	35,00
01/04	339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16083 a 16083	50,00
01/04	340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16084 a 16084	10,25
01/04	341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16085 a 16085	12,00
01/04	342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16086 a 16086	12,00
01/04	343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16087 a 16087	6,25
01/04	344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16088 a 16088	5,00
01/04	345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16089 a 16089	10,00
01/04	346.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16090 a 16090	24,00
		A Transportar =====> Débitos : 10.167.528,61 Créditos : 10.167.528,61	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4746/2025
Fls. nº 699
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 148

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.167.528,61 Créditos : 10.167.528,61	
01/04	347.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16091 a 16091	18,00
01/04	348.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 04/2023	89,90
01/04	349.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 04/2023	3.500,00
01/04	4109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
01/04	4110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	30,00
01/04	4111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	28,00
01/04	4112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	48,00
01/04	4113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	54,00
01/04	4114.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	76,00
01/04	4115.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	185,00
01/04	4116.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.198,00
01/04	4117.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	80,00
01/04	4118.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	170,00
		A Transportar =====> Débitos : 10.173.017,51 Créditos : 10.173.017,51	

Proc.º 4140/2025
Fls. nº 695
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 149

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.173.017,51 Créditos : 10.173.017,51	
01/04	4119.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	28,00
01/04	4120.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	36,00
01/04	4121.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
01/04	4122.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
01/04	4123.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	72,00
01/04	4124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	500,00
01/04	4125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	185,00
01/04	4126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
01/04	4127.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 33048 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA	4.150,65
01/04	4128.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 114821 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	2.046,65
01/04	4129.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 03/2023	660,00
01/04	4130.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 04/2023	89,90
		A Transportar =====> Débitos : 10.180.949,71 Créditos : 10.180.949,71	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 696
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 150

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.180.949,71 Créditos :**	**10.180.949,71**
01/04	4131.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 04/2023		3.400,00
			Total Débitos	17.798,60
			Total Créditos	17.798,60
02/04	4132.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 53474 MULTILASER INDUSTRIAL S.A		665,18
02/04	4133.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 202950 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		4.936,60
02/04	4134.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5024 GMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.333,72
02/04	4135.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3936439 MARTINS COM SERV DISTR SA		5.481,52
02/04	4136.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3936440 MARTINS COM SERV DISTR SA		5.481,52
			Total Débitos	17.898,54
			Total Créditos	17.898,54
03/04	350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16092 a 16092		50,00
03/04	351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16093 a 16093		22,00
03/04	352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16094 a 16094		10,00
03/04	353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16095 a 16095		56,00
03/04	354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16096 a 16096		24,00
03/04	355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16097 a 16097		25,00
		A Transportar =====> Débitos :	**10.202.435,25 Créditos :**	**10.202.435,25**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1240/2023
Fls. nº 677
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 151

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.202.435,25**	**Créditos :**	**10.202.435,25**
03/04	4137.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 03/2023			660,00
03/04	4138.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 205452			3.905,18
03/04	4139.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 205452			604,73
03/04	4140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			44,00
03/04	4141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			45,00
03/04	4142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			96,00
03/04	4143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			10,00
03/04	4144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			120,00
03/04	4145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			485,00
03/04	4146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			16,00
03/04	4147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			131,00
03/04	4148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			380,00
		A Transportar =====> Débitos :	**10.208.932,16**	**Créditos :**	**10.208.932,16**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1210/2023
Fls. nº 698
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 152

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.208.932,16 Créditos : 10.208.932,16	
03/04	4149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	30,00
03/04	4150.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	40,00
03/04	4151.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 18107 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.350,00
03/04	4152.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 84050 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	178,70
03/04	4153.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 376387 CASA NORTE LTDA	2.170,00
03/04	4154.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 118768 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	102,72
03/04	4155.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 120536 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	4.247,26
03/04	4156.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 02/2023	305,63
		Total Débitos Total Créditos	15.108,22 15.108,22
04/04	356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16098 a 16098	105,00
04/04	4157.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3962243	573,84
04/04	4158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	176,00
04/04	4159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.760,00
		A Transportar =====> Débitos : 10.221.911,31 Créditos : 10.221.911,31	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 0800205
Fls. nº 6493
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 153

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.221.911,31 Créditos : 10.221.911,31	
04/04	4160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.399,00
04/04	4161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	205,00
04/04	4162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.374,00
04/04	4163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	4.140,00
04/04	4164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	25.280,00
04/04	4165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
04/04	4166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	38,00
04/04	4167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	710,00
04/04	4168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	730,00
04/04	4169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	103,50
04/04	4170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.000,00
04/04	4171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	160,00
04/04	4172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	390,00
		A Transportar =====> Débitos : 10.257.452,81 Créditos : 10.257.452,81	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4210/2023
Fls. nº 700
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 154

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.257.452,81 Créditos : 10.257.452,81	
04/04	4173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
04/04	4174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	120,00
04/04	4175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.900,00
04/04	4176.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	25,00
04/04	4177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
04/04	4178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
04/04	4179.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 198884 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.165,86
04/04	4180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3914668 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.226,33
04/04	4181.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3914669 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.226,33
04/04	4182.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3945247 MARTINS COM SERV DISTR SA	273,20
04/04	4183.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3950804 MARTINS COM SERV DISTR SA	370,62
04/04	4184.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3950805 MARTINS COM SERV DISTR SA	370,62
		A Transportar =====> Débitos : 10.265.174,77 Créditos : 10.265.174,77	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4779/2023
Fls. nº 701
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 155

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**10.265.174,77**	**Créditos :**	**10.265.174,77**
04/04	4185.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 121340 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			2.479,93
				Total Débitos	50.298,23
				Total Créditos	50.298,23
05/04	357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16099 a 16099			37,00
05/04	358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16100 a 16100			11,00
05/04	359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16101 a 16101			6,00
05/04	360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16102 a 16102			15,00
05/04	361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16103 a 16103			38,00
05/04	362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16104 a 16104			6,00
05/04	363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16105 a 16105			10,00
05/04	364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16106 a 16106			6,00
05/04	365.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16107 a 16107			25,00
05/04	366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16108 a 16108			16,00
05/04	367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16109 a 16109			130,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**10.267.954,70**	**Créditos :**	**10.267.954,70**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1440/2025
Fls. nº 202
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 156

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.267.954,70**	**Créditos :**	**10.267.954,70**
05/04	368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16109 a 16109			185,00
05/04	4186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.705,00
05/04	4187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.311,00
05/04	4188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			30,00
05/04	4189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			24,00
05/04	4190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			160,00
05/04	4191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12,00
05/04	4192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			66,00
05/04	4193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			20,00
05/04	4194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			178,00
05/04	4195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			36,00
05/04	4196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12,00
05/04	4197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			22,00
		A Transportar =====> Débitos :	**10.272.715,70**	**Créditos :**	**10.272.715,70**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1340/2023
Fls. nº 704
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 157

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.272.715,70 Créditos : 10.272.715,70	
05/04	4198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	98.00
05/04	4199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	75.00
05/04	4200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	43.00
05/04	4201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	135.00
05/04	4202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	28.00
05/04	4203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	93.00
05/04	4204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	62.00
05/04	4205.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	147.00
05/04	4206.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	489.00
05/04	4207.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	160.00
05/04	4208.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	585.00
05/04	4209.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	22.00
		A Transportar =====> Débitos : 10.274.652,70 Créditos : 10.274.652,70	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4000/2024
Fls nº 2024
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 158

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.274.652,70**	**Créditos :**	**10.274.652,70**
05/04	4210.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			431,20
05/04	4211.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 106778 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			182,43
05/04	4212.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 124145 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			834,60
				Total Débitos	8.446,23
				Total Créditos	8.446,23
06/04	4213.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 205703			5.992,80
06/04	4214.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 045 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3964178			1.574,28
06/04	4215.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3964179			1.574,28
06/04	4216.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3964180			1.574,28
06/04	4217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			130,00
06/04	4218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			45,00
06/04	4219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			180,00
06/04	4220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			70,00
06/04	4221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.660,00
		A Transportar =====> Débitos :	**10.289.881,57**	**Créditos :**	**10.289.881,57**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 9240/2025
Fls. nº 705
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 159

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.289.881,57 Créditos :**	**10.289.881,57**
06/04	4222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		129,00
06/04	4223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		88,00
06/04	4224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		24,00
06/04	4225.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		54,00
			Total Débitos Total Créditos	14.075,64 14.075,64
07/04	369.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF 03/2023		112,00
07/04	4226.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF 03/2023		672,00
07/04	4227.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 810961 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.809,29
07/04	4228.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3942884 MARTINS COM SERV DISTR SA		422,71
07/04	4229.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3942885 MARTINS COM SERV DISTR SA		422,71
07/04	4230.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 20731048 MARTINS COM SERV DISTR SA		1.827,44
			Total Débitos Total Créditos	5.266,15 5.266,15
08/04	370.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16110 a 16110		95,00
08/04	371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16111 a 16111		20,50
		A Transportar =====> Débitos :	**10.295.558,22 Créditos :**	**10.295.558,22**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 107/07/2023
Fls. nº 706
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 160

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ======> Débitos : 10.295.558,22 Créditos : 10.295.558,22	
08/04	372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16111 a 16111	20,50
08/04	373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1, 16112 a 16112	30,00
08/04	374.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: REF 04/2023	156,88
08/04	4231.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	98,00
08/04	4232.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	99,00
08/04	4233.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	148,00
08/04	4234.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	59,00
08/04	4235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	477,00
08/04	4236.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 2023202 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	727,77
08/04	4237.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 114621 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	2.046,55
08/04	4238.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: REF 04/2023	156,88
		Total Débitos	4.135,18
		Total Créditos	4.135,18
09/04	4239.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 200100 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.023,93
		A Transportar ======> Débitos : 10.301.601,83 Créditos : 10.301.601,83	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4714/2023
Fls. nº 201
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 161

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.301.601,83**	**Créditos :**	**10.301.601,83**
09/04	4240.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 141743 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			410,90
				Total Débitos	2.434,83
				Total Créditos	2.434,83
10/04	4241.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 204103			2.241,57
10/04	4242.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 206464			310,38
10/04	4243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			5.320,00
10/04	4244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			230,00
10/04	4245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			45,00
10/04	4246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			88,00
10/04	4247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			50,00
10/04	4248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			35,00
10/04	4249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			205,00
10/04	4250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			16,00
10/04	4251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			378,00
		A Transportar =====> Débitos :	**10.310.931,68**	**Créditos :**	**10.310.931,68**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4940/2025
Fls. nº 208
Rub Inventário

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 162

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.310.931,68**	**Créditos :**	**10.310.931,68**
10/04	4252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			132,00
10/04	4253.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			10,00
10/04	4254.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			98,00
10/04	4255.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			216,00
10/04	4256.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.100,00
10/04	4257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			63,00
10/04	4258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			52,00
10/04	4259.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 84050 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			178,70
10/04	4260.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 118768 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			102,72
10/04	4261.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 120536 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			4.247,26
10/04	4262.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 275 - PAGAMENTO ISS REF 03/2023			492,50
				Total Débitos	15.611,13
				Total Créditos	15.611,13
11/04	375.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 46866			1.408,60
		A Transportar =====> Débitos :	**10.319.032,46**	**Créditos :**	**10.319.032,46**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 19901/2023
Fls. nº 709
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 163

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.319.032,46 Créditos : 10.319.032,46	
11/04	376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1. 16113 a 16113	50,00
11/04	377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16113 a 16113	473,75
11/04	378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16114 a 16114	341,00
11/04	379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16115 a 16115	206,00
11/04	4263.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3966324	681,15
11/04	4264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	68,00
11/04	4265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
11/04	4266.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
11/04	4267.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
11/04	4268.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	150,00
11/04	4269.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	120,00
11/04	4270.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	8,90
11/04	4271.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3945247 MARTINS COM SERV DISTR SA	273,20
		A Transportar =====> Débitos : 10.321.596,46 Créditos : 10.321.596,46	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4240/2023
Fls. nº 710
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 164

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.321.596,46 Créditos : 10.321.596,46	
11/04	4272.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3950804 MARTINS COM SERV DISTR SA	370.61
11/04	4273.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3950805 MARTINS COM SERV DISTR SA	370.61
11/04	4274.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3956164 MARTINS COM SERV DISTR SA	670.26
11/04	4275.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3956165 MARTINS COM SERV DISTR SA	670.26
11/04	4276.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 923211 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.233.16
11/04	4277.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 121340 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	2.479.93
11/04	4278.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 147318 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	98.41
		Total Débitos	9.865,84
		Total Créditos	9.865,84
12/04	4279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.300.00
12/04	4280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	5.00
12/04	4281.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	169.00
12/04	4282.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	120.00
12/04	4283.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	170.00
		A Transportar =====> Débitos : 10.329.253,70 Créditos : 10.329.253,70	

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 711
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 165

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.329.253,70 Créditos : 10.329.253,70	
12/04	4284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	180.00
12/04	4285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	40.00
12/04	4286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	50.00
12/04	4287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.399.00
12/04	4288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	90.00
12/04	4289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	86.00
12/04	4290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	120.00
12/04	4291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	68.00
12/04	4292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	25.00
12/04	4293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: NFSE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM 08.882.862/0001-05 8 1	630.00
12/04	4294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: NFSE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOSE DO 12.526.644/0001-05 9 1	630.00
12/04	4295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: NFSE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 16.648.079/0001-00 10 1	630.00
		A Transportar =====> Débitos : 10.333.201,70 Créditos : 10.333.201,70	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1740/23-01
Fls. nº 712
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400258
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 166

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.333.201,70**	**Créditos :**	**10.333.201,70**
12/04	4296.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 106778 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			182,43
12/04	4297.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 124145 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			834,60
				Total Débitos	6.729,03
				Total Créditos	6.729,03
13/04	380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16116 a 16116			199,99
13/04	381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16117 a 16117			16,00
13/04	382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16118 a 16118			6,00
13/04	383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16119 a 16119			15,00
13/04	384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16120 a 16120			12,00
13/04	385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16121 a 16121			10,00
13/04	386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16122 a 16122			22,00
13/04	387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16123 a 16123			91,20
13/04	388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16123 a 16123			136,00
13/04	4298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 5669			5.040,00
		A Transportar =====> Débitos :	**10.339.766,92**	**Créditos :**	**10.339.766,92**

Proc nº 12140/2025
Fls. nº 218
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 167

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.339.766,92 Créditos : 10.339.766,92	
13/04	4299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
13/04	4300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	550,00
13/04	4301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	50,00
13/04	4302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
13/04	4303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	195,00
13/04	4304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	80,00
13/04	4305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	214,00
13/04	4306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	18,00
13/04	4307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	139,00
13/04	4308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
13/04	4309.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3945246 MARTINS COM SERV DISTR SA	99,02
13/04	4310.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 18417 NEXEL DIST. DE MATERIAS PARA INFORMATICA	1.278,04
		Total Débitos	8.229,25
		Total Créditos	8.229,25
		A Transportar =====> Débitos : 10.342.447,98 Créditos : 10.342.447,98	

Proc nº 4640/2025
Fls. nº 214
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 168

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ======> Débitos : 10.342.447,98 Créditos : 10.342.447,98	
14/04	389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16124 a 16124	7,00
14/04	390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16125 a 16125	45,00
14/04	391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16126 a 16126	30,00
14/04	392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16127 a 16127	293,10
14/04	393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16127 a 16127	50,00
14/04	394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16128 a 16128	6,00
14/04	395.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a energisa ref ao mês. REF 04/2023	227,23
14/04	4311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	184,00
14/04	4312.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	603,00
14/04	4313.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	27,00
14/04	4314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	56,00
14/04	4315.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	84,00
14/04	4316.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	163,00
		A Transportar ======> Débitos : 10.344.223,31 Créditos : 10.344.223,31	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47402/2023
Fls. nº 315
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/06/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 169

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.344.223,31 Créditos : 10.344.223,31	
14/04	4317.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
14/04	4318.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	30,00
14/04	4319.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	80,00
14/04	4320.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	489,00
14/04	4321.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.399,00
14/04	4322.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	209,00
14/04	4323.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	65,00
14/04	4324.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	36,00
14/04	4325.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 202714 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.213,41
14/04	4326.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3959423 MARTINS COM SERV DISTR SA	752,82
14/04	4327.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3959424 MARTINS COM SERV DISTR SA	752,82
14/04	4328.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3959684 MARTINS COM SERV DISTR SA	170,90
		A Transportar =====> Débitos : 10.349.433,26 Créditos : 10.349.433,26	

LIVRO DIÁRIO

Doc nº 4840/2023
Fls. nº 716
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 170

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.349.433,26 Créditos : 10.349.433,26	
14/04	4329.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 925129 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.195,67
		Total Débitos	8.180,95
		Total Créditos	8.180,95
15/04	396.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 17, 766180	79,38
15/04	397.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 17, 766180 SOUZA CRUZ LTDA.	46,11
15/04	398.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 17, 766429 SOUZA CRUZ LTDA.	46,12
15/04	4330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	80,00
15/04	4331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	120,00
15/04	4332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	76,00
15/04	4333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
15/04	4334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	484,00
15/04	4335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	155,00
15/04	4336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	147,00
15/04	4337.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 201764 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.372,96
		A Transportar =====> Débitos : 10.353.375,50 Créditos : 10.353.375,50	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47/2024
Fls. nº 713
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 171

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.353.375,50 Créditos :**	**10.353.375,50**
15/04	4338.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 114821 MULTILASER INDUSTRIAL S.A		2.046,65
			Total Débitos	4.793,22
			Total Créditos	4.793,22
16/04	4339.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 34296 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA		1.902,17
16/04	4340.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 204070 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		1.434,64
15/04	4341.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3948604 MARTINS COM SERV DISTR SA		5.378,78
16/04	4342.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3948605 MARTINS COM SERV DISTR SA		371,70
15/04	4343.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3948606 MARTINS COM SERV DISTR SA		5.378,78
16/04	4344.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 141743 MULTILASER INDUSTRIAL S.A		410,90
16/04	4345.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 165458 MULTILASER INDUSTRIAL S.A		245,32
			Total Débitos	15.122,29
			Total Créditos	15.122,29
17/04	399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16129 a 16129		62,00
17/04	400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16130 a 16130		16,00
17/04	401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16131 a 16131		20,00
		A Transportar =====> Débitos :	**10.370.642,44 Créditos :**	**10.370.642,44**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 12740/2023
Fls. nº 713
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 172

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.370.642,44 Créditos : 10.370.642,44	
17/04	402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16132 a 16132	10,00
17/04	403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16133 a 16133	3,00
17/04	404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16134 a 16134	3,00
17/04	405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16135 a 16135	62,00
17/04	4346.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 206360	19.163,30
17/04	4347.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 206360	3.235,75
17/04	4348.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 206361	5.612,32
17/04	4349.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme. NFE 1 1542	2.476,10
17/04	4350.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3970316	579,52
17/04	4351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	54,00
17/04	4352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.680,00
17/04	4353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	4.010,00
17/04	4354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	165,00
		A Transportar =====> Débitos : 10.408.696,43 Créditos : 10.408.696,43	

Proc nº 4990/2023
Fls. nº 719
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 173

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.408.696,43 Créditos : 10.408.696,43	
17/04	4355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	523.00
17/04	4356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	150.00
17/04	4357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	600.00
17/04	4358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	135.00
17/04	4359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	400.00
17/04	4360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	620.00
17/04	4361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	90.00
17/04	4362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	103.00
17/04	4363.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	99.00
17/04	4364.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10.00
17/04	4365.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 84050 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	178.70
17/04	4366.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 202960 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.936.59
17/04	4367.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5024 GMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.333.72
		A Transportar =====> Débitos : 10.417.975,44 Créditos : 10.417.975,44	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4746/2023
Fls. nº 710
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 174

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.417.975,44**	**Créditos :**	**10.417.975,44**
17/04	4368.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 118768 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			102,72
17/04	4369.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 120536 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			4.247,26
17/04	4370.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 02/2023			25,83
17/04	4371.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 02/2023			1.763,41
				Total Débitos	53.570,22
				Total Créditos	53.570,22
18/04	406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16136 a 16136			75,00
18/04	407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16136 a 16136			140,00
18/04	408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16137 a 16137			200,00
18/04	409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16138 a 16138			45,00
18/04	410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16139 a 16139			24,00
18/04	411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16140 a 16140			533,00
18/04	412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16141 a 16141			160,00
18/04	413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16142 a 16142			146,00
		A Transportar =====> Débitos :	**10.425.437,66**	**Créditos :**	**10.425.437,66**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 12/10/2023
Fls nº 221
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 175

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.425.437,66 Créditos : 10.425.437,66	
18/04	414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16143 a 16143	15,00
18/04	415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16144 a 16144	6,00
18/04	4372.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 1 35220	3.429,60
18/04	4373.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 233150	1.513,88
18/04	4374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.970,00
18/04	4375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	36,00
18/04	4376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.285,00
18/04	4377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.270,00
18/04	4378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.550,00
18/04	4379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.550,00
18/04	4380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.100,00
18/04	4381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.771,00
18/04	4382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	113,00
		A Transportar =====> Débitos : 10.443.047,14 Créditos : 10.443.047,14	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4710/2025
Fls. nº 422
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 176

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.443.047,14 Créditos : 10.443.047,14	
18/04	4383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	38,00
18/04	4384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	54,00
18/04	4385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	150,00
18/04	4386.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	215,00
18/04	4387.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	76,00
18/04	4388.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
18/04	4389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	80,00
18/04	4390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	81,00
18/04	4391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	54,00
18/04	4392.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	85,00
18/04	4393.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	450,00
18/04	4394.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
		A Transportar =====> Débitos : 10.444.610,14 Créditos : 10.444.610,14	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4210/2023
Fls. nº 177
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 177

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.444.610,14**	**Créditos :**	**10.444.610,14**
18/04	4395.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12,00
18/04	4396.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 32415 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA			2.491,86
18/04	4397.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3950804 MARTINS COM SERV DISTR SA			370,61
18/04	4398.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3950805 MARTINS COM SERV DISTR SA			370,61
18/04	4399.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3956164 MARTINS COM SERV DISTR SA			670,24
18/04	4400.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3956165 MARTINS COM SERV DISTR SA			670,24
18/04	4401.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 121340 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			2.479,93
18/04	4402.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 147318 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			98,41
18/04	4403.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3962243 MARTINS COM SERV DISTR SA			191,28
18/04	4404.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a energisa ref ao mês: REF 04/2023			805,93
				Total Débitos	28.656,59
				Total Créditos	28.656,59
19/04	416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16145 a 16145			20,00
19/04	417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16146 a 16146			25,00
		A Transportar =====> Débitos :	**10.452.816,25**	**Créditos :**	**10.452.816,25**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 37401/225
Fls. nº 724
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 178

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.452.816,25 Créditos : 10.452.816,25	
19/04	418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16147 a 16147	25,00
19/04	419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16148 a 16148	151,00
19/04	420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16148 a 16148	85,00
19/04	421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16149 a 16149	150,00
19/04	4405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	47,00
19/04	4406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.997,00
19/04	4407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.476,00
19/04	4408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	154,00
19/04	4409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
19/04	4410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	16,00
19/04	4411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
19/04	4412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.700,00
19/04	4413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	100,00
		A Transportar =====> Débitos : 10.460.755,25 Créditos : 10.460.755,25	

Proc nº 42401/2025
Fls. nº 725
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 179

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.460.755,25 Créditos : 10.460.755,25	
19/04	4414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
19/04	4415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
19/04	4416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	74,00
19/04	4417.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	63,00
19/04	4418.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	269,00
19/04	4419.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	325,00
19/04	4420.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
19/04	4421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
19/04	4422.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 204119 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.380,82
19/04	4423.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 106778 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	182,43
19/04	4424.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 124145 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	834,60
		Total Débitos	11.204,85
		Total Créditos	11.204,85
20/04	422.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 045 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE. 2, 945	8.181,75
		A Transportar =====> Débitos : 10.472.157,85 Créditos : 10.472.157,85	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47401.923
Fls. nº 726
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 180

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ======> Débitos : 10.472.157,85 Créditos : 10.472.157,85	
20/04	423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16150 a 16150	77,50
20/04	424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16151 a 16151 CONSUMIDOR FINAL	499,99
20/04	425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16152 a 16152	25,00
20/04	426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16153 a 16153	70,00
20/04	427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16154 a 16154	30,00
20/04	428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16155 a 16155	10,00
20/04	429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16156 a 16156	6,00
20/04	430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16157 a 16157	24,00
20/04	431.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - PAGAMENTO DO DAS SIMPLES NACIONAL REF. REF 03/2023	58.323,77
20/04	432.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a: INSS REF 03/2023	333,09
20/04	4425.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 64539	359,25
20/04	4426.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf: NFE 1 5304	3.071,87
		A Transportar ======> Débitos : 10.534.990,32 Créditos : 10.534.990,32	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4744/2025
Fls. nº 727
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 181

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**10.534.990,32**	**Créditos :**	**10.534.990,32**
20/04	4427.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 105758			396,90
20/04	4428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			3.840,00
20/04	4429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			115,00
20/04	4430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			180,00
20/04	4431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			130,00
20/04	4432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			50,00
20/04	4433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			380,00
20/04	4434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			65,00
20/04	4435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			42,00
20/04	4436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			150,00
20/04	4437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			250,00
20/04	4438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			90,00
20/04	4439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			78,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**10.540.757,22**	**Créditos :**	**10.540.757,22**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 228
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 182

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.540.757,22**	**Créditos :**	**10.540.757,22**
20/04	4440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 42938 a 42938			11,00
20/04	4441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			89,00
20/04	4442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			34,00
20/04	4443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			10,00
20/04	4444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			10,00
20/04	4445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			20,00
20/04	4446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			106,00
20/04	4447.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3964178 MARTINS COM SERV DISTR SA			524,76
20/04	4448.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3964179 MARTINS COM SERV DISTR SA			524,76
20/04	4449.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3964180 MARTINS COM SERV DISTR SA			524,76
				Total Débitos	78.635,40
				Total Créditos	78.635,40
21/04	4450.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 204438 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			3.160,30
21/04	4451.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3959423 MARTINS COM SERV DISTR SA			752,81
		A Transportar =====> Débitos :	**10.546.524,61**	**Créditos :**	**10.546.524,61**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 11702/2023
Fls. nº 729
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 183

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.546.524,61 Créditos : 10.546.524,61	
21/04	4452.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3059424 MARTINS COM SERV DISTR SA	752,81
21/04	4453.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3959984 MARTINS COM SERV DISTR SA	170,90
21/04	4454.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 925129 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.195,66
		Total Débitos	6.032,48
		Total Créditos	6.032,48
22/04	433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16158 a 16158	262,00
22/04	434.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16159 a 16159	141,00
22/04	435.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16160 a 16160	80,00
22/04	436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16160 a 16160	60,00
22/04	437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16161 a 16161	18,00
22/04	4455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
22/04	4456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	125,00
22/04	4457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	27,00
22/04	4458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	25,00
		A Transportar =====> Débitos : 10.549.521,98 Créditos : 10.549.521,98	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 750
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 184

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.549.521,98**	**Créditos :**	**10.549.521,98**
22/04	4459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			53,00
22/04	4460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			18,00
22/04	4461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			39,00
22/04	4462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			8,00
22/04	4463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			32,00
22/04	4464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			52,00
22/04	4465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			23,00
22/04	4466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			434,00
22/04	4467.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 114821 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			2.046,65
				Total Débitos	3.583,65
				Total Créditos	3.583,65
23/04	4468.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 141743 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			410,90
23/04	4469.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 165458 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			245,32
				Total Débitos	656,22
				Total Créditos	656,22
24/04	438.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 17, 768925			176,88
		A Transportar =====> Débitos :	**10.553.060,73**	**Créditos :**	**10.553.060,73**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 731
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 185

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.553.060,73 Créditos : 10.553.060,73	
24/04	439.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 17, 768925 SOUZA CRUZ LTDA.	1.178,17
24/04	440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16162 a 16162	231,90
24/04	441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16163 a 16163	8,00
24/04	442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16164 a 16164	16,00
24/04	443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16165 a 16165	12,00
24/04	444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16166 a 16166	215,50
24/04	4470.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 5313	3.425,00
24/04	4471.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 247880	693,24
24/04	4472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	130,00
24/04	4473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.252,00
24/04	4474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	19.160,00
24/04	4475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 5696	2.560,00
		A Transportar =====> Débitos : 10.581.962,54 Créditos : 10.581.962,54	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 42[illegible]
Fls. nº 732
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 186

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.581.962,54**	**Créditos :**	**10.581.962,54**
24/04	4476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.600,00
24/04	4477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			20,00
24/04	4478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			140,00
24/04	4479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			244,00
24/04	4480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			26,00
24/04	4481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			20,00
24/04	4482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			74,00
24/04	4483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			26,00
24/04	4484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			132,00
24/04	4485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			96,00
24/04	4486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			8,00
24/04	4487.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			9,00
24/04	4488.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			68,00
		A Transportar =====> Débitos :	**10.584.425,54**	**Créditos :**	**10.584.425,54**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4140/2025
Fls. nº 733
Rub Imposto

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 187

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.584.425,54 Créditos : 10.584.425,54	
24/04	4489.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 34398 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA	917,89
24/04	4490.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 118768 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	102,72
24/04	4491.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 120536 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	4.247,26
		Total Débitos	36.809,56
		Total Créditos	36.809,56
25/04	445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16167 a 16167	30,00
25/04	446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16168 a 16168	20,00
25/04	447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16169 a 16169	9,75
25/04	448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16170 a 16170	10,00
25/04	449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16171 a 16171	8,00
25/04	450.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16172 a 16172	218,65
25/04	451.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16172 a 16172	10,00
25/04	4492.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 12 840087	6.177,60
25/04	4493.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3977119	10.824,35
		A Transportar =====> Débitos : 10.607.001,76 Créditos : 10.607.001,76	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4[illegible]/2025
Fls. nº 734
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/06/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 188

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.607.001,76 Créditos : 10.607.001,76	
25/04	4494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	225,00
25/04	4495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	466,00
25/04	4496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	205,00
25/04	4497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	541,00
25/04	4498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.995,45
25/04	4499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	295,00
25/04	4500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
25/04	4501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
25/04	4502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	104,00
25/04	4503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	8,00
25/04	4504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	38,00
25/04	4505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	210,00
		A Transportar =====> Débitos : 10.612.121,21 Créditos : 10.612.121,21	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4210/2023
Fls. nº 736
Rub Financeiro

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 189

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.612.121,21 Créditos : 10.612.121,21	
25/04	4506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	44,00
25/04	4507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	135,00
25/04	4508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	49,00
25/04	4509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	16,00
25/04	4510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
25/04	4511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	310,00
25/04	4512.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3956164 MARTINS COM SERV DISTR SA	670,24
25/04	4513.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3956165 MARTINS COM SERV DISTR SA	670,24
25/04	4514.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 923211 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.233,17
25/04	4515.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 121340 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	2.479,93
25/04	4516.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 147318 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	98,41
25/04	4517.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3962243 MARTINS COM SERV DISTR SA	191,28
25/04	4518.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3966324 MARTINS COM SERV DISTR SA	227,06
		Total Débitos	28.578,12
		A Transportar =====> Débitos : 10.618.271,53 Créditos : 10.618.271,53	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4940/2025
Fls. nº 736
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 190

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.618.271,53**	**Créditos :**	**10.618.271,53**
				Total Créditos	28.578,12
26/04	452.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16173 a 16173			31,25
26/04	453.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16174 a 16174			200,00
26/04	454.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16175 a 16175			8,00
26/04	455.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16176 a 16176			12,00
26/04	456.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16177 a 16177			6,00
26/04	457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16178 a 16178			433,00
26/04	458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16179 a 16179			56,00
26/04	459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16180 a 16180			136,00
26/04	4519.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 3 141			212,50
26/04	4520.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 67839			1.177,05
26/04	4521.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.176,00
26/04	4522.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			135,00
		A Transportar =====> Débitos :	**10.622.854,33**	**Créditos :**	**10.622.854,33**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 17/10/2024
Fls. nº 737
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 191

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**10.622.854,33**	**Créditos :**	**10.622.854,33**
26/04	4523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			62,00
26/04	4524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			61,00
26/04	4525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			100,00
26/04	4526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			85,00
26/04	4527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			28,00
26/04	4528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			140,00
26/04	4529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			150,00
26/04	4530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12,00
26/04	4531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.650,00
26/04	4532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			8,00
26/04	4533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			50,00
26/04	4534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			26,00
26/04	4535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			238,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**10.625.464,33**	**Créditos :**	**10.625.464,33**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47101/2023
Fls. nº 338
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 192

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.625.464,33 Créditos : 10.625.464,33	
26/04	4536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	470,00
26/04	4537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	80,00
26/04	4538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
25/04	4539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,00
25/04	4540.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 204756 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	493,39
25/04	4541.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 106778 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	182,44
26/04	4542.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 124145 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	834,60
		Total Débitos	9.289,23
		Total Créditos	9.289,23
27/04	460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16181 a 16181	17,00
27/04	461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16182 a 16182	46,00
27/04	462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16183 a 16183	6,00
27/04	463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16184 a 16184	10,00
27/04	464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16185 a 16185	16,00
		A Transportar =====> Débitos : 10.627.655,76 Créditos : 10.627.655,76	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 12102/2025
Fls nº 753
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 193

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**10.627.655,76**	**Créditos :**	**10.627.655,76**
27/04	4543.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 12 2060117			2.025,57
27/04	4544.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 35446			11.879,69
27/04	4545.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 35446			938,30
27/04	4546.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 64677			3.398,78
27/04	4547.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 64677			235,24
27/04	4548.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 380507			2.892,74
27/04	4549.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3979769			15.873,75
27/04	4550.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3979770			15.873,75
27/04	4551.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 261438			744,44
27/04	4552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			10.645,00
27/04	4553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			10,00
27/04	4554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			78,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**10.692.251,02**	**Créditos :**	**10.692.251,02**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47464/2025
Fls. nº 140
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 194

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.692.251,02**	**Créditos :**	**10.692.251,02**
27/04	4555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			150,00
27/04	4556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			62,00
27/04	4557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			265,00
27/04	4558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			86,00
27/04	4559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			25,00
27/04	4560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			36,00
27/04	4561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			262,00
27/04	4562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			78,00
27/04	4563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			45,00
27/04	4564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			52,00
27/04	4565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			40,00
27/04	4566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			70,00
27/04	4567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			27,00
		A Transportar =====> Débitos :	**10.693.449,02**	**Créditos :**	**10.693.449,02**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1270/2023
Fls. nº 194
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 195

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.693.449,02**	**Créditos :**	**10.693.449,02**
27/04	4568.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3908357 MARTINS COM SERV DISTR SA			4.859,73
27/04	4569.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3908358 MARTINS COM SERV DISTR SA			4.859,73
27/04	4570.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3908359 MARTINS COM SERV DISTR SA			4.859,73
27/04	4571.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 203159 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S			773,38
27/04	4572.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3964178 MARTINS COM SERV DISTR SA			524,76
27/04	4573.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3964179 MARTINS COM SERV DISTR SA			524,76
27/04	4574.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3964180 MARTINS COM SERV DISTR SA			524,76
				Total Débitos	82.815,11
				Total Créditos	82.815,11
28/04	455.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 154339			280,54
28/04	456.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 6969			322,32
28/04	457.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16186 a 16186			7,00
28/04	458.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16186 a 16186			45,00
28/04	459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16187 a 16187			35,00
		A Transportar =====> Débitos :	**10.711.065,73**	**Créditos :**	**10.711.065,73**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4940/2023
Fls. nº 242
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 196

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.711.065,73 Créditos : 10.711.065,73	
28/04	470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16188 a 16188	14,50
28/04	471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16189 a 16189	5,00
28/04	472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16190 a 16190	40,00
28/04	473.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16191 a 16191	10,00
28/04	474.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16192 a 16192	30,00
28/04	475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16193 a 16193	35,00
28/04	476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16195 a 16195	25,00
28/04	477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16196 a 16196	8,00
28/04	478.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16197 a 16197	30,00
28/04	4575.0000	4.01.01.03.0006 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: REF 04/2023	709,33
28/04	4576.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 680662	6.484,98
28/04	4577.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 134 - PAGO DUPLICATA Nº	295,84
28/04	4578.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 35463	1.338,90
		A Transportar =====> Débitos : 10.720.092,28 Créditos : 10.720.092,28	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 293
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 197

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.720.092,28 Créditos : 10.720.092,28	
28/04	4579.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 58424	3.574,26
28/04	4580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.565,08
28/04	4581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	7.495,00
28/04	4582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	295,00
28/04	4583.0000	3.01.01.03.0001 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 182 - Cancelamento de vendas conf. NFE 5713 1	1.270,29
28/04	4584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	58,00
28/04	4585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	23,00
28/04	4586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	620,00
28/04	4587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	40,00
28/04	4588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	348,00
28/04	4589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
28/04	4590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	68,00
		A Transportar =====> Débitos : 10.737.468,91 Créditos : 10.737.468,91	

LIVRO DIÁRIO

Pag nº 4240/2023
Fls. nº 744
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 198

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.737.468,91 Créditos : 10.737.468,91	
28/04	4591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	75,00
28/04	4592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	15,00
28/04	4593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	49,00
28/04	4594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	31,00
28/04	4595.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3959423 MARTINS COM SERV DISTR SA	752,81
28/04	4596.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3959424 MARTINS COM SERV DISTR SA	752,81
28/04	4597.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3959984 MARTINS COM SERV DISTR SA	170,90
28/04	4598.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 18417 NEXEL DIST. DE MATERIAS PARA INFORMATICA	1.278,06
28/04	4599.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 925129 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.195,66
		Total Débitos	31.413,28
		Total Créditos	31.413,28
29/04	479.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a: SALARIO 04/2023	3.618,41
29/04	480.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês PRO-LABORE	2.604,00
29/04	481.0000	2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês PRO-LABORE	286,44
		A Transportar =====> Débitos : 10.748.298,00 Créditos : 10.748.298,00	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4760/2023
Fls. nº 745
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 199

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.748.298,00**	**Créditos :**	**10.748.298,00**
29/04	482.0000	2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: PRO-LABORE			2.317,56
29/04	483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16198 a 16198			255,00
29/04	484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16199 a 16199			216,00
29/04	485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16200 a 16200			280,00
29/04	486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16201 a 16201			240,00
29/04	4600.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a SALARIO 04/2023			6.587,29
29/04	4601.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3981243			522,10
29/04	4602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			20,00
29/04	4603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			36,00
29/04	4604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			125,00
29/04	4605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			522,00
29/04	4606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			16,00
29/04	4607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			50,00
		A Transportar =====> Débitos :	**10.759.484,95**	**Créditos :**	**10.759.484,95**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 37101/2023
Fls. nº 200
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/06/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 200

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.759.484,95 Créditos : 10.759.484,95	
29/04	4608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	318,00
29/04	4609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	270,00
29/04	4610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
29/04	4611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	8,00
29/04	4612.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 202714 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.213,41
29/04	4613.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 114821 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	2.046,65
		Total Débitos	21.577,86
		Total Créditos	21.577,86
30/04	487.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2023	24.492,69
30/04	4614.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 201764 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.372,96
30/04	4615.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 205298 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.632,66
30/04	4616.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 141743 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	410,90
30/04	4617.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 165458 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	245,32
30/04	4618.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 58424 3D COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	3.574,26
		A Transportar =====> Débitos : 10.795.095,80 Créditos : 10.795.095,80	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47.401/2023
Fls. nº 717
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 201

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**10.795.095,80**	**Créditos :**	**10.795.095,80**
					Total Débitos	31.728,79
					Total Créditos	31.728,79
		Total do Mês =====>	**Débitos :**	**10.795.095,80**	**Créditos :**	**10.795.095,80**

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**10.795.095,80**	**Créditos :**	**10.795.095,80**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls nº 742
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 202

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.795.095,80 Créditos : 10.795.095,80	
01/05	488.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 04/2023	720,00
01/05	489.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF FRETE 04/2023	135,00
01/05	490.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 05/2023	89,90
01/05	491.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 05/2023	3.500,00
01/05	4619.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 04/2023	660,00
01/05	4620.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 33048 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA	4.150,64
01/05	4621.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 204070 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.434,66
01/05	4622.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 118768 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	102,74
01/05	4623.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 120536 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	4.247,24
01/05	4624.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3970316 MARTINS COM SERV DISTR SA	193,18
01/05	4625.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 206464 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	62,08
01/05	4626.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 05/2023	89,90
		A Transportar =====> Débitos : 10.810.481,14 Créditos : 10.810.481,14	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4910/2023
Fls. nº 749
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 203

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.810.481,14 Créditos : 10.810.481,14	
01/05	4627.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 05/2023	3.400,00
		Total Débitos	18.785,34
		Total Créditos	18.785,34
02/05	492.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 03/2023	16,87
02/05	493.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 03/2023	216,68
02/05	494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16202 a 16202	30,00
02/05	495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16203 a 16203	17,00
02/05	496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16204 a 16204	5,00
02/05	497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16205 a 16205	35,00
02/05	4628.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 05/2023	135,00
02/05	4629.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 03/2023	67,81
02/05	4630.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 35472	2.322,90
02/05	4631.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 64776	373,76
02/05	4632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	230,00
		A Transportar =====> Débitos : 10.817.331,16 Créditos : 10.817.331,16	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 10/01/2023
Fls. nº 750
Rub.

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 204

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.817.331,16**	**Créditos :**	**10.817.331,16**
02/05	4633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			580,00
02/05	4634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			130,00
02/05	4635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			8,00
02/05	4636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			54,00
02/05	4637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			19,50
02/05	4638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			60,00
02/05	4639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			50,00
02/05	4640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			65,00
02/05	4641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			120,00
02/05	4642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
02/05	4643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			120,00
02/05	4644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.997,00
02/05	4645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			260,00
		A Transportar =====> Débitos :	**10.820.874,66**	**Créditos :**	**10.820.874,66**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 44467/2023
Fls nº 251
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 205

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.820.874,66**	**Créditos :**	**10.820.874,66**
02/05	4646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			30.00
02/05	4647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			84.00
02/05	4648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			290.00
02/05	4649.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 202950 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			4.936,59
02/05	4650.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5024 GMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			1.333,72
02/05	4651.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3936439 MARTINS COM SERV DISTR SA			5.481,52
02/05	4652.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3936440 MARTINS COM SERV DISTR SA			5.481,52
02/05	4653.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 121340 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			2.479,92
02/05	4654.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 147318 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			98,41
02/05	4655.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3962243 MARTINS COM SERV DISTR SA			191,28
02/05	4656.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3966324 MARTINS COM SERV DISTR SA			227,05
				Total Débitos	27.627,53
				Total Créditos	27.627,53
03/05	498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16194 a 16194			15,00
		A Transportar =====> Débitos :	**10.841.523,67**	**Créditos :**	**10.841.523,67**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº [illegible]
Fls. nº 206
Rub [illegible]

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400266
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 206

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.841.523,67 Créditos : 10.841.523,67	
03/05	499.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16206 a 16206	20,00
03/05	500.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16207 a 16207	10,00
03/05	501.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16208 a 16208	15,84
03/05	502.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16209 a 16209	8,00
03/05	4657.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 05/2023	172,63
03/05	4658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.639,00
03/05	4659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.931,00
03/05	4660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	460,00
03/05	4661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	425,00
03/05	4662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	22.581,00
03/05	4663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.135,00
03/05	4664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	48.500,00
		A Transportar =====> Débitos : 10.919.421,14 Créditos : 10.919.421,14	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 753
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 207

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.919.421,14 Créditos : 10.919.421,14	
03/05	4665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	507,00
03/05	4666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	54,00
03/05	4667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	35,00
03/05	4668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,00
03/05	4669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	25,00
03/05	4670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	44,00
03/05	4671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	230,00
03/05	4672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
03/05	4673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	48,00
03/05	4674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	260,00
03/05	4675.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 124145 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	834,51
03/05	4676.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 205452 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.127,47
		Total Débitos	81.113,55
		Total Créditos	81.113,55
		A Transportar =====> Débitos : 10.922.622,22 Créditos : 10.922.622,22	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 264
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 208

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.922.622,22**	**Créditos :**	**10.922.622,22**
04/05	503.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16210 a 16210			36,00
04/05	504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16211 a 16211			5,25
04/05	505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16211 a 16211			8,75
04/05	506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16212 a 16212			20,00
04/05	4677.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 68067			776,67
04/05	4678.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.110,00
04/05	4679.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.377,00
04/05	4680.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			460,00
04/05	4681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			78,00
04/05	4682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.415,00
04/05	4683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			550,00
04/05	4684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.810,00
04/05	4685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			4.535,00
		A Transportar =====> Débitos :	**10.935.803,89**	**Créditos :**	**10.935.803,89**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1240078015
Fls. nº 765
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 209

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.935.803,89**	**Créditos :**	**10.935.803,89**
04/05	4686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			799,00
04/05	4687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			3.200,00
04/05	4688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.670,00
04/05	4689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			347,00
04/05	4690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			640,00
04/05	4691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			811,00
04/05	4692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			86,00
04/05	4693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12,00
04/05	4694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
04/05	4695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			20,00
04/05	4696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			20,00
04/05	4697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			26,00
		A Transportar =====> Débitos :	**10.944.514,89**	**Créditos :**	**10.944.514,89**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 756
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 210

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.944.514,89 Créditos : 10.944.514,89	
04/05	4698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	52,00
04/05	4699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	44,00
04/05	4700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	44,00
04/05	4701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	123,00
04/05	4702.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 198884 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.165,86
04/05	4703.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3914668 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.226,33
04/05	4704.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3914669 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.226,33
04/05	4705.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 204119 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.380,82
04/05	4706.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 380507 CASA NORTE LTDA	2.892,74
04/05	4707.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3964178 MARTINS COM SERV DISTR SA	524,76
04/05	4708.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3964179 MARTINS COM SERV DISTR SA	524,76
04/05	4709.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3964180 MARTINS COM SERV DISTR SA	524,76
		Total Débitos	31.622,03
		Total Créditos	31.622,03
		A Transportar =====> Débitos : 10.954.244,25 Créditos : 10.954.244,25	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 107401/2025
Fls. nº 757
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 211

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**10.954.244,25**	**Créditos :**	**10.954.244,25**
05/05	507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16213 a 16213			408,25
05/05	508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16214 a 16214			219,25
05/05	509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16215 a 16215			42,50
05/05	510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16216 a 16216			30,00
05/05	511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16217 a 16217			25,00
05/05	512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16218 a 16218			6,00
05/05	513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16219 a 16219			30,00
05/05	4710.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF 04/2023			709,33
05/05	4711.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 207723			4.065,73
05/05	4712.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 381533			19.407,34
05/05	4713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			144,00
05/05	4714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			38,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**10.979.369,65**	**Créditos :**	**10.979.369,65**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 758
Rub.

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 212

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**10.979.369,65 Créditos :**	**10.979.369,65**
05/05	4715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		83,00
05/05	4716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		25,00
05/05	4717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		135,00
05/05	4718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		80,00
05/05	4719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		28,00
05/05	4720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		158,00
05/05	4721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		52,00
05/05	4722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		13,50
05/05	4723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		24,00
05/05	4724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		144,00
			Total Débitos	25.867,90
			Total Créditos	25.867,90
06/05	514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16220 a 16220		6,25
06/05	515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1, 16221 a 16221		1,94
		A Transportar =====> Débitos :	**10.980.120,34 Créditos :**	**10.980.120,34**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1.2410/2023
Fls. nº 213
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 213

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.980.120,34 Créditos : 10.980.120,34	
06/05	516.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16221 a 16221	24.31
06/05	517.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16222 a 16222	20.00
06/05	518.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16223 a 16223	6.25
06/05	519.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16224 a 16224	24.00
06/05	520.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16225 a 16225	30.00
06/05	4725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	162.00
06/05	4726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	135.00
06/05	4727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	86.00
06/05	4728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26.00
06/05	4729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	5.00
06/05	4730.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 43093 a 43093	10.00
06/05	4731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	276.00
06/05	4732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	489.00
		A Transportar =====> Débitos : 10.981.413,90 Créditos : 10.981.413,90	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 760
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 214

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.981.413,90 Créditos : 10.981.413,90	
06/05	4733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	106,00
06/05	4734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	28,00
06/05	4735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	25,13
06/05	4736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 43099 a 43099	9,87
06/05	4737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	36,00
06/05	4738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 43100 a 43100	11,00
06/05	4739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	104,00
06/05	4740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	116,00
06/05	4741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
06/05	4742.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 204438 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.160,30
06/05	4743.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 205703 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.498,20
		Total Débitos	6.426,25
		Total Créditos	6.426,25
07/05	4744.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 810961 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.809,29
		A Transportar =====> Débitos : 10.988.347,69 Créditos : 10.988.347,69	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47401/2021
Fls. nº 761
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 215

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.988.347,69 Créditos : 10.988.347,69	
07/05	4745.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 141743 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	410,88
07/05	4746.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 165458 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	245,32
07/05	4747.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 204103 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	747,19
		Total Débitos	3.212,68
		Total Créditos	3.212,68
08/05	521.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: REF 05/2023	156,88
08/05	522.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 17, 772749 SOUZA CRUZ LTDA.	975,29
08/05	523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16226 a 16226	66,00
08/05	524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16227 a 16227	50,00
08/05	525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16228 a 16228	49,30
08/05	526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16229 a 16229	184,00
08/05	4748.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: REF 05/2023	156,88
08/05	4749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12.068,00
08/05	4750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 5740	742,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.004.199,43 Créditos : 11.004.199,43	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 3240/2025
Fls. nº 762
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 216

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.004.199,43 Créditos : 11.004.199,43	
08/05	4751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	72,00
08/05	4752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	516,00
08/05	4753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	65,00
08/05	4754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
08/05	4755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	78,00
08/05	4756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	32,00
08/05	4757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
08/05	4758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	82,00
08/05	4759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	90,00
08/05	4760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	115,00
08/05	4761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a NFSE PATOS PREF. GABINETE DO PREFEITO 09.084.815/0001-70 11 1	1.260,00
08/05	4762.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 2023202 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	727,77
		A Transportar =====> Débitos : 11.007.397,20 Créditos : 11.007.397,20	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 9740/2025
Fls. nº 263
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 217

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.007.397,20**	**Créditos :**	**11.007.397,20**
08/05	4763.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3970316 MARTINS COM SERV DISTR SA			193.17
08/05	4764.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 206464 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			62,06
				Total Débitos	17.901,37
				Total Créditos	17.901,37
09/05	527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16230 a 16230			20,00
09/05	528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16231 a 16231			21,00
09/05	529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16232 a 16232			5,00
09/05	530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16233 a 16233			10,00
09/05	531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16234 a 16234			17,00
09/05	532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16235 a 16235			15,00
09/05	533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16236 a 16236			5,00
09/05	534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16237 a 16237			35,00
09/05	535.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16238 a 16238			42,00
09/05	536.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16238 a 16238			300,00
		A Transportar =====> Débitos :	**11.008.122,45**	**Créditos :**	**11.008.122,45**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 48402023
Fls. nº 764
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 218

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.008.122,45 Créditos : 11.008.122,45	
09/05	4765.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 1 35652	4.991,56
09/05	4766.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 1 125067	1.425,00
09/05	4767.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 1 93788	471,79
09/05	4768.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3988351	9.328,47
09/05	4769.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3988352	9.328,47
09/05	4770.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3988353	9.328,47
09/05	4771.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3988354	9.328,47
09/05	4772.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3988355	9.328,47
09/05	4773.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 2 17997	11.465,04
09/05	4774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	108,00
09/05	4775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.088,00
09/05	4776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.076.340,19 Créditos : 11.076.340,19	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4940/2023
Fls. nº 365
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 219

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.076.340,19 Créditos : 11.076.340,19	
09/05	4777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	270,00
09/05	4778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	15,00
09/05	4779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	445,00
09/05	4780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	18,00
09/05	4781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
09/05	4782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	90,00
09/05	4783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	130,00
09/05	4784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
09/05	4785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	200,00
09/05	4786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	18,00
09/05	4787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	700,00
09/05	4788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	30,00
09/05	4789.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 923211 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.233,17
		A Transportar =====> Débitos : 11.079.527,36 Créditos : 11.079.527,36	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4940/2023
Fls. nº 766
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 220

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.079.527,36 Créditos :**	**11.079.527,36**
09/05	4790.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 147318 MULTILASER INDUSTRIAL S.A		98,39
09/05	4791.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3966324 MARTINS COM SERV DISTR SA		227,05
09/05	4792.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 233150 MULTILASER INDUSTRIAL S.A		302,78
			Total Débitos	72.503,13
			Total Créditos	72.503,13
10/05	537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16239 a 16239		35,00
10/05	538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16240 a 16240		6,25
10/05	539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16241 a 16241		6,00
10/05	540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16242 a 16242		15,00
10/05	541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16243 a 16243		6,00
10/05	542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16244 a 16244		25,00
10/05	4793.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 208022		786,90
10/05	4794.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 4235		1.316,68
10/05	4795.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 20982257		586,66
		A Transportar =====> Débitos :	**11.082.939,07 Créditos :**	**11.082.939,07**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 42.161/2023
Fls. nº 7157
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 221

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.082.939,07 Créditos : 11.082.939,07	
10/05	4796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	180.00
10/05	4797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	718.00
10/05	4798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	360.00
10/05	4799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12.00
10/05	4800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 43127 a 43127	220.00
10/05	4801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	11.00
10/05	4802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	133.00
10/05	4803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26.00
10/05	4804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	205.00
10/05	4805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	65.00
10/05	4806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	269.00
10/05	4807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	142.00
10/05	4808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	27.00
		A Transportar =====> Débitos : 11.085.307,07 Créditos : 11.085.307,07	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4940/2023
Fls. nº 768
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 222

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.085.307,07**	**Créditos :**	**11.085.307,07**
10/05	4809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			176,00
10/05	4810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			17,00
10/05	4811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			83,45
10/05	4812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 43138 a 43138			10,55
10/05	4813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			49,00
10/05	4814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			62,00
10/05	4815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			175,00
10/05	4816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			135,00
10/05	4817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			25,00
10/05	4818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			127,00
10/05	4819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			127,00
10/05	4820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			78,00
				Total Débitos	6.206,49
				Total Créditos	6.206,49
		A Transportar =====> Débitos :	**11.086.362,07**	**Créditos :**	**11.086.362,07**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 3640/2023
Fls. nº 769
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 223

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.086.362,07 Créditos : 11.086.362,07	
11/05	543.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16245 a 16245	5,00
11/05	544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16246 a 16246	10,00
11/05	545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16247 a 16247	5,00
11/05	546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16248 a 16248	10,00
11/05	547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16249 a 16249	95,63
11/05	548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16249 a 16249	4,37
11/05	549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16250 a 16250	5,00
11/05	550.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16250 a 16250	75,00
11/05	551.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16250 a 16250	68,25
11/05	4821.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 05/2023	135,00
11/05	4822.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 05/2023	125,55
11/05	4823.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 05/2023	538,09
11/05	4824.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 9131	1.869,22
		A Transportar =====> Débitos : 11.089.308,18 Créditos : 11.089.308,18	

LIVRO DIÁRIO

Fls. nº 220

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129692-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 224

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.089.308,18 Créditos : 11.089.308,18	
11/05	4825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	179,00
11/05	4826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	45,00
11/05	4827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	25,67
11/05	4828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 43148 a 43148	7,33
11/05	4829.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	8,00
11/05	4830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	45,00
11/05	4831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.080,00
11/05	4832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,00
11/05	4833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	415,00
11/05	4834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	89,00
11/05	4835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	44,00
11/05	4836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	15,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.091.271,18 Créditos : 11.091.271,18	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 0010207-10.2023
Fls nº 771
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 225

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.091.271,18 Créditos : 11.091.271,18	
11/05	4837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
11/05	4838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	115,00
11/05	4839.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 204756 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	493,38
		Total Débitos	5.657,49
		Total Créditos	5.657,49
12/05	552.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16251 a 16251	409,00
12/05	553.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16252 a 16252	104,00
12/05	554.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16252 a 16252	32,00
12/05	555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16252 a 16252	28,00
12/05	556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16253 a 16253	40,00
12/05	557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16254 a 16254	9,00
12/05	558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16255 a 16255	10,00
12/05	559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16256 a 16256	10,00
12/05	560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16257 a 16257	70,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.092.731,56 Créditos : 11.092.731,56	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 11410/2025
Fls. nº 772
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 226

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.092.731,56**	**Créditos :**	**11.092.731,56**
12/05	561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16258 a 16258			9,00
12/05	562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16259 a 16259			12,00
12/05	563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16260 a 16260			20,00
12/05	564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16261 a 16261			165,80
12/05	565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16261 a 16261			50,00
12/05	4840.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 3 2117			2.800,00
12/05	4841.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3991574			540,84
12/05	4842.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 4 125			1.051,00
12/05	4843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			4.652,00
12/05	4844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			800,00
12/05	4845.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			110,00
12/05	4846.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			44,00
12/05	4847.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			27,00
		A Transportar =====> Débitos :	**11.103.013,20**	**Créditos :**	**11.103.013,20**

LIVRO DIÁR

Proc nº 4210/2025
Fls nº 225
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 227

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**11.103.013,20**	**Créditos :**	**11.103.013,20**
12/05	4848.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			45,00
12/05	4849.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			415,00
12/05	4850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
12/05	4851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			46,00
12/05	4852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			135,00
12/05	4853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12,00
12/05	4854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			140,00
				Total Débitos	11.866,64
				Total Créditos	11.866,64
13/05	566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16262 a 16262			250,00
13/05	567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16263 a 16263			20,00
13/05	568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16264 a 16264			22,00
13/05	569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16265 a 16265			14,00
13/05	570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16266 a 16266			30,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**11.104.222,20**	**Créditos :**	**11.104.222,20**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 43140/2023
Fls. nº 374
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 228

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.104.222,20 Créditos : 11.104.222,20	
13/05	571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16267 a 16267	10,00
13/05	572.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16268 a 16268	15,00
13/05	4855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	84,00
13/05	4856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	27,00
13/05	4857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	185,00
13/05	4858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	210,00
13/05	4859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	155,00
13/05	4860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.741,00
13/05	4861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	234,00
13/05	4862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	115,00
13/05	4863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	8,00
13/05	4864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	90,00
13/05	4865.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3945246 MARTINS COM SERV DISTR SA	99,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.108.195,20 Créditos : 11.108.195,20	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 9846
Fls. nº 375
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400255
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 229

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.108.195,20 Créditos : 11.108.195,20	
13/05	4866.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 18417 NEXEL DIST. DE MATERIAS PARA INFORMATICA	1.278,06
13/05	4867.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3981243 MARTINS COM SERV DISTR SA	174,04
		Total Débitos	5.761,10
		Total Créditos	5.761,10
14/05	4868.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 202714 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.213,41
14/05	4869.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 165458 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	245,31
		Total Débitos	1.458,72
		Total Créditos	1.458,72
15/05	573.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 03/2023	262,47
15/05	574.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 17, 774464	209,63
15/05	575.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 17, 774464 SOUZA CRUZ LTDA.	202,90
15/05	576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16269 a 16269	7,00
15/05	577.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16270 a 16270	25,00
15/05	578.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16271 a 16271	5,00
15/05	579.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16272 a 16272	23,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.111.841,02 Créditos : 11.111.841,02	

Proc nº 4760/23
Fls nº 776
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 230

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.111.841,02 Créditos : 11.111.841,02	
15/05	580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16273 a 16273	3,00
15/05	4870.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 03/2023	10.019,22
15/05	4871.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 65110	408,00
15/05	4872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	50,00
15/05	4873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	190,00
15/05	4874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	45,00
15/05	4875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	100,00
15/05	4876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,00
15/05	4877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	33,04
15/05	4878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 43185 a 43185	6,96
15/05	4879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	108,00
15/05	4880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	129,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.122.943,24 Créditos : 11.122.943,24	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47402/2023
Fls. nº 777
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 231

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.122.943,24**	**Créditos :**	**11.122.943,24**
15/05	4881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			162,00
15/05	4882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12,00
15/05	4883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			34,00
15/05	4884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 43191 a 43191			11,00
15/05	4885.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3970316 MARTINS COM SERV DISTR SA			193,17
15/05	4886.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 206464 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			62,08
15/05	4887.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 247880 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			138,65
				Total Débitos	12.450,12
				Total Créditos	12.450,12
16/05	581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16274 a 16274			380,75
16/05	582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16275 a 16275			142,75
16/05	583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16276 a 16276			18,00
16/05	4888.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF FRETE 05/2023			222,28
16/05	4889.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF FRETE 05/2023			287,84
		A Transportar =====> Débitos :	**11.124.607,76**	**Créditos :**	**11.124.607,76**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4749/2025
Fls. nº 230
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 232

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.124.607,76 Créditos : 11.124.607,76	
15/05	4890.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 05/2023	227,62
15/05	4891.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3993895	513,48
15/05	4892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 5751	17.581,00
15/05	4893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	18.905,00
15/05	4894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	4.814,00
15/05	4895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.397,00
15/05	4896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	270,00
15/05	4897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	4.814,00
15/05	4898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.690,00
15/05	4899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	4.889,00
15/05	4900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.127,00
16/05	4901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.069,00
16/05	4902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.350,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.189.254,86 Créditos : 11.189.254,86	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4440/2024
Fls. nº 701
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 233

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.189.254,86 Créditos : 11.189.254,86	
16/05	4903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	76,00
16/05	4904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	139,50
16/05	4905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	400,00
16/05	4906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	63,00
16/05	4907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	78,00
16/05	4908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	4.890,00
16/05	4909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	130,00
16/05	4910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	520,00
16/05	4911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	40,00
16/05	4912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	75,00
16/05	4913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	144,00
16/05	4914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	100,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.195.910,36 Créditos : 11.195.910,36	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 13301/2025
Fls nº 782
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 234

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.195.910,36 Créditos : 11.195.910,36	
16/05	4915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	133,00
16/05	4916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
16/05	4917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	49,00
16/05	4918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	35,00
16/05	4919.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 34296 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA	1.902,17
16/05	4920.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 204070 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.434,66
16/05	4921.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3948604 MARTINS COM SERV DISTR SA	5.378,76
16/05	4922.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3948605 MARTINS COM SERV DISTR SA	371,70
16/05	4923.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3948606 MARTINS COM SERV DISTR SA	5.378,76
16/05	4924.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 233150 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	302,78
		Total Débitos	87.366,05
		Total Créditos	87.366,05
17/05	584.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a energisa ref ao mês. REF 05/2023	245,90
17/05	585.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE. 1, 8932	2.070,33
		A Transportar =====> Débitos : 11.213.238,42 Créditos : 11.213.238,42	

Proc nº 4940/2023
Fls. nº 783
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 235

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.213.238,42 Créditos : 11.213.238,42	
17/05	586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16277 a 16277	20,00
17/05	587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16278 a 16278	68,25
17/05	588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16279 a 16279	0,50
17/05	589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16279 a 16279	6,00
17/05	590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16279 a 16279	25,50
17/05	591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16280 a 16280	38,00
17/05	4925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.520,00
17/05	4926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	820,00
17/05	4927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.645,00
17/05	4928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.179,08
17/05	4929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 43209 a 43209	7,92
17/05	4930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.000,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.222.568,67 Créditos : 11.222.568,67	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 14250/2025
Fls. nº 224
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 236

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.222.568,67 Créditos : 11.222.568,67	
17/05	4931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	71,00
17/05	4932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 43212 a 43212	8,00
17/05	4933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
17/05	4934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
17/05	4935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	40,00
17/05	4936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 43216 a 43216	259,00
17/05	4937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	135,00
17/05	4938.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 202950 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.936,59
17/05	4939.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5024 GMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.333,72
17/05	4940.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 206360 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.599,77
17/05	4941.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 206361 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.403,08
		Total Débitos	25.598,64
		Total Créditos	25.598,64
18/05	592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16281 a 16281	16,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.236.536,83 Créditos : 11.236.536,83	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 5140/2024
Fls. nº 235
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 237

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.236.536,83 Créditos : 11.236.536,83	
18/05	593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16282 a 16282	62,50
18/05	594.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16283 a 16283	6,00
18/05	595.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16284 a 16284	21,00
18/05	596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16285 a 16285	8,00
18/05	597.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16286 a 16286	25,00
18/05	598.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16287 a 16287	8,00
18/05	599.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16288 a 16288	10,00
18/05	600.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16289 a 16289	5,00
18/05	601.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16290 a 16290	8,00
18/05	602.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16291 a 16291	13,00
18/05	603.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16292 a 16292 CONSUMIDOR FINAL	564,76
18/05	4942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	515,00
18/05	4943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	75,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.237.858,09 Créditos : 11.237.858,09	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 14210/2023
Fls. nº 79
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 238

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.237.858,09 Créditos : 11.237.858,09	
18/05	4944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	30,00
18/05	4945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	72,00
18/05	4946.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	799,00
18/05	4947.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	108,00
18/05	4948.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	34,00
18/05	4949.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	81,73
18/05	4950.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 43225 a 43225	7,27
18/05	4951.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	58,00
18/05	4952.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	44,00
18/05	4953.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 205452 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.127,46
18/05	4954.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 261438 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	148,89
		Total Débitos	3.847,63
		Total Créditos	3.847,63
19/05	604.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16293 a 16293	21,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.240.389,46 Créditos : 11.240.389,46	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47405/2025
Fls. nº 239
Rub Lançamento

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 239

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.240.389,46 Créditos : 11.240.389,46	
19/05	605.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16294 a 16294	23,00
19/05	606.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16295 a 16295	11,00
19/05	607.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16296 a 16296	84,00
19/05	608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16297 a 16297	8,00
19/05	609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16298 a 16298	5,00
19/05	610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16299 a 16299	60,00
19/05	611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16300 a 16300	5,00
19/05	612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16301 a 16301	10,00
19/05	613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16302 a 16302	4,00
19/05	614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16303 a 16303	63,50
19/05	615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16304 a 16304	10,00
19/05	616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16305 a 16305	47,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.240.719,96 Créditos : 11.240.719,96	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1740/2023
Fls. nº 728
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 240

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.240.719,96 Créditos : 11.240.719,96	
19/05	617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16306 a 16306	11,00
19/05	618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16307 a 16307	10,00
19/05	619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16308 a 16308	3,00
19/05	620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16309 a 16309	18,00
19/05	4955.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a energisa ref ao mês: REF 05/2023	1.036,18
19/05	4956.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3996794	2.850,14
19/05	4957.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3996795	2.850,14
19/05	4958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.344,00
19/05	4959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	200,00
19/05	4960.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	760,00
19/05	4961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
19/05	4962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	11,00
19/05	4963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	44,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.251.997,42 Créditos : 11.251.997,42	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº [illegible]
Fls. nº 784
Rub [illegible]

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 241

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento				Valor
		De Transporte =====>	**Débitos :**	**11.251.997,42**	**Créditos :**	**11.251.997,42**
19/05	4964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS				12,00
19/05	4965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS				32,00
19/05	4966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS				26,00
19/05	4967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS				50,00
19/05	4968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS				48,00
19/05	4969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS				49,00
19/05	4970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS				680,00
19/05	4971.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS				459,00
19/05	4972.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS				73,00
19/05	4973.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS				72,00
19/05	4974.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS				65,00
19/05	4975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS				25,00
19/05	4976.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS				45,00
		A Transportar =====>	**Débitos :**	**11.253.633,42**	**Créditos :**	**11.253.633,42**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47401/2025
Fls. nº 789
Rub.

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 242

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.253.633,42 Créditos : 11.253.633,42	
19/05	4977.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 204119 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.380,82
		Total Débitos	14.645,78
		Total Créditos	14.645,78
20/05	621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16310 a 16310	15,00
20/05	622.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16311 a 16311	22,00
20/05	623.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16312 a 16312	6,00
20/05	624.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16313 a 16313	12,00
20/05	625.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a: REF. INSS 04/2023	333,09
20/05	4978.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	44,00
20/05	4979.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	415,00
20/05	4980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	220,00
20/05	4981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
20/05	4982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	365,00
20/05	4983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	175,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.256.761,33 Créditos : 11.256.761,33	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 3240[illegible]23
Fls nº 990
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 243

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.256.761,33 Créditos : 11.256.761,33	
20/05	4984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	75,00
20/05	4985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	430,00
20/05	4986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	32,00
20/05	4987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	70,00
20/05	4988.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5304 GMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	767,96
20/05	4989.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3981243 MARTINS COM SERV DISTR SA	174,03
		Total Débitos	3.296,08
		Total Créditos	3.296,08
21/05	4990.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 204438 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.160,30
21/05	4991.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 205703 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.498,20
		Total Débitos	4.658,50
		Total Créditos	4.658,50
22/05	626.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - PAGAMENTO DO DAS SIMPLES NACIONAL REF. REF 04/2023	24.492,69
22/05	627.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 17, 776441 SOUZA CRUZ LTDA.	915,35
22/05	628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16314 a 16314	20,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.288.396,86 Créditos : 11.288.396,86	

LIVRO DIÁRIO



JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 244

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.288.396,86 Créditos : 11.288.396,86	
22/05	629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16315 a 16315	8,50
22/05	630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16316 a 16316	35,00
22/05	631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16317 a 16317	100,00
22/05	632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16318 a 16318	58,00
22/05	633.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 945 POLYVOX TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	2.045,42
22/05	4992.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 208953	9.256,04
22/05	4993.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 383837	2.508,76
22/05	4994.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 207255	368,64
22/05	4995.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 207255	1.155,05
22/05	4996.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 949509	2.326,00
22/05	4997.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 949512	4.488,00
22/05	4998.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 643834	7.524,04
22/05	4999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.002,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.319.272,31 Créditos : 11.319.272,31	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4.810/2025
Fls. nº 292
Rub Ambiental

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 245

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.319.272,31**	**Créditos :**	**11.319.272,31**
22/05	5000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			654,76
22/05	5001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			3.599,00
22/05	5002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			41,00
22/05	5003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			88,00
22/05	5004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			24,00
22/05	5005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			32,00
22/05	5006.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			72,00
22/05	5007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.399,00
22/05	5008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			9,00
22/05	5009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 43264 a 43264			8,00
22/05	5010.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			305,00
22/05	5011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			3.195,00
22/05	5012.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
		A Transportar =====> Débitos :	**11.328.779,07**	**Créditos :**	**11.328.779,07**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47340/2025
Fls. nº 793
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 246

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.328.779,07**	**Créditos :**	**11.328.779,07**
22/05	5013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			52,00
22/05	5014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			120,00
22/05	5015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			92,00
22/05	5016.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 206464 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			62,08
22/05	5017.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 247880 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			138,65
22/05	5018.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 05/2023			266,39
22/05	5019.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 05/2023			486,02
				Total Débitos	67.027,39
				Total Créditos	67.027,39
23/05	634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16319 a 16319			593,75
23/05	635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16320 a 16320			397,50
23/05	636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16321 a 16321			10,00
23/05	637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16322 a 16322			20,00
23/05	638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16323 a 16323			6,25
		A Transportar =====> Débitos :	**11.331.023,71**	**Créditos :**	**11.331.023,71**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4990/2023
Fls. nº 934
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 247

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.331.023,71 Créditos : 11.331.023,71	
23/05	5020.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 045 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3998788	4.668,00
23/05	5021.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 3998789	4.668,00
23/05	5022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	336,00
23/05	5023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	54,00
23/05	5024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	87,90
23/05	5025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 43274 a 43274	7,10
23/05	5026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	180,00
23/05	5027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	40,00
23/05	5028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	99,00
23/05	5029.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	58,00
23/05	5030.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	44,00
23/05	5031.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	299,00
23/05	5032.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	25,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.341.589,71 Créditos : 11.341.589,71	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 93407/2023
Fls. nº 795
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 248

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.341.589,71**	**Créditos :**	**11.341.589,71**
23/05	5033.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.056,00
23/05	5034.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			108,00
23/05	5035.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 233150 MULTILASER INDUSTRIAL S.A			302,78
23/05	5036.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3988351 MARTINS COM SERV DISTR SA			3.109,49
23/05	5037.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3988352 MARTINS COM SERV DISTR SA			3.109,49
23/05	5038.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3988353 MARTINS COM SERV DISTR SA			3.109,49
23/05	5039.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3988354 MARTINS COM SERV DISTR SA			3.109,49
23/05	5040.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3988355 MARTINS COM SERV DISTR SA			3.109,49
				Total Débitos	29.607,73
				Total Créditos	29.607,73
24/05	639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16324 a 16324			80,00
24/05	640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16325 a 16325			20,00
24/05	641.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16326 a 16326			20,00
24/05	642.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16327 a 16327			7,25
		A Transportar =====> Débitos :	**11.359.731,19**	**Créditos :**	**11.359.731,19**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 736
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 249

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.359.731,19 Créditos : 11.359.731,19	
24/05	643.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16328 a 16328	20,00
24/05	644.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16329 a 16329	35,00
24/05	645.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16330 a 16330	15,00
24/05	646.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16331 a 16331	20,00
24/05	647.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16332 a 16332	33,00
24/05	648.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16333 a 16333	25,00
24/05	5041.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.164,00
24/05	5042.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.675,00
24/05	5043.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.545,00
24/05	5044.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	300,00
24/05	5045.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.100,00
24/05	5046.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	600,00
24/05	5047.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.400,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.370.863,19 Créditos : 11.370.863,19	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4979/2023
Fls. nº 291
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 250

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.370.863,19 Créditos : 11.370.863,19	
24/05	5048.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	775,00
24/05	5049.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	159,00
24/05	5050.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	80,00
24/05	5051.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	710,00
24/05	5052.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	886,00
24/05	5053.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	864,00
24/05	5054.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	800,00
24/05	5055.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	760,00
24/05	5056.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	897,00
24/05	5057.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.399,00
24/05	5058.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	745,00
24/05	5059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	6.934,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.386.872,19 Créditos : 11.386.872,19	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4890/2025
Fls. nº 293
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 251

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.386.872,19**	**Créditos :**	**11.386.872,19**
24/05	5060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			40,00
24/05	5061.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			44,00
24/05	5062.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			72,00
24/05	5063.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			44,00
24/05	5064.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			50,00
24/05	5065.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			530,00
24/05	5066.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			48,00
24/05	5067.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			50,00
24/05	5068.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			28,00
24/05	5069.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			11,50
24/05	5070.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
24/05	5071.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			36,00
24/05	5072.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			127,00
		A Transportar =====> Débitos :	**11.388.032,69**	**Créditos :**	**11.388.032,69**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4940/2025
Fls. nº 794
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 252

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.388.032,69 Créditos : 11.388.032,69	
24/05	5073.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 34398 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA	917,89
24/05	5074.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5313 GMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.141,66
24/05	5075.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 20982257 MARTINS COM SERV DISTR SA	195,56
		Total Débitos	30.683,86
		Total Créditos	30.683,86
25/05	649.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16334 a 16334	20,00
25/05	650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16335 a 16335	20,00
25/05	5076.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 950705	4.825,44
25/05	5077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	205,00
25/05	5078.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	18,00
25/05	5079.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	90,00
25/05	5080.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	190,00
25/05	5081.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	178,00
25/05	5082.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	160,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.395.994,24 Créditos : 11.395.994,24	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 46.191/2023
Fls. nº 830
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 253

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento		Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.395.994,24 Créditos :**	**11.395.994,24**
25/05	5083.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		260,00
25/05	5084.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		1.156,10
25/05	5085.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		63,00
25/05	5086.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		44,00
25/05	5087.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		29,00
25/05	5088.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		186,00
25/05	5089.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3977119 MARTINS COM SERV DISTR SA		3.608,13
25/05	5090.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 261438 MULTILASER INDUSTRIAL S.A		148,89
25/05	5091.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 840087 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		2.059,20
			Total Débitos	13.260,76
			Total Créditos	13.260,76
26/05	5092.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		15,00
26/05	5093.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		6,00
26/05	5094.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS		179,00
		A Transportar =====> Débitos :	**11.403.748,56 Créditos :**	**11.403.748,56**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1540/2025
Fls. nº 901
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 254

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.403.748,56 Créditos : 11.403.748,56	
26/05	5095.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	125,00
26/05	5096.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	155,00
26/05	5097.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	29,00
26/05	5098.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
26/05	5099.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	240,00
26/05	5100.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	88,00
26/05	5101.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
26/05	5102.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	70,00
26/05	5103.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.628,00
26/05	5104.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	28,00
26/05	5105.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 204756 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	493,38
26/05	5106.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3991574 MARTINS COM SERV DISTR SA	180,28
		Total Débitos Total Créditos	3.516,66 3.516,66
		A Transportar =====> Débitos : 11.407.065,22 Créditos : 11.407.065,22	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 17710/2023
Fls. nº 902
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 255

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ======> Débitos : 11.407.065,22 Créditos : 11.407.065,22	
27/05	5107.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	260,00
27/05	5108.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	170,00
27/05	5109.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	33,00
27/05	5110.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	250,00
27/05	5111.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	53,00
27/05	5112.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	54,00
27/05	5113.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	72,00
27/05	5114.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 203159 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	773,36
27/05	5115.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 35446 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA	3.204,50
27/05	5116.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 64677 RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOL	1.211,34
27/05	5117.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3979769 MARTINS COM SERV DISTR SA	5.291,25
27/05	5118.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3979770 MARTINS COM SERV DISTR SA	5.291,25
		A Transportar ======> Débitos : 11.423.728,92 Créditos : 11.423.728,92	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1740/2025
Fls. nº 903
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 256

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.423.728,92**	**Créditos :**	**11.423.728,92**
27/05	5119.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3981243 MARTINS COM SERV DISTR SA			174,03
27/05	5120.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 2060117 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			675,19
				Total Débitos	17.512,92
				Total Créditos	17.512,92
28/05	5121.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 18417 NEXEL DIST. DE MATERIAS PARA INFORMATICA			1.278,06
28/05	5122.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 35463 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA			669,45
28/05	5123.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 680662 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda			2.430,61
				Total Débitos	4.378,12
				Total Créditos	4.378,12
29/05	651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16336 a 16336			20,00
29/05	652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16337 a 16337			300,00
29/05	653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16338 a 16338 CONSUMIDOR FINAL			503,00
29/05	654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16339 a 16339			186,00
29/05	655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16339 a 16339			14,00
29/05	5124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			17.415,00
		A Transportar =====> Débitos :	**11.447.394,26**	**Créditos :**	**11.447.394,26**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4240/2023
Fls. nº 804
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep: 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 257

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.447.394,26 Créditos : 11.447.394,26	
29/05	5125.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	4.330,00
29/05	5126.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	4.292,00
29/05	5127.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.200,00
29/05	5128.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.335,00
29/05	5129.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.335,00
29/05	5130.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.999,00
29/05	5131.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	268,00
29/05	5132.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	850,00
29/05	5133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	55,00
29/05	5134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	7,00
29/05	5135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	508,00
29/05	5136.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	220,00
29/05	5137.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.100,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.466.893,26 Créditos : 11.466.893,26	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 9240/2025
Fls. nº 904
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 258

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.466.893,26 Créditos : 11.466.893,26	
29/05	5138.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	18,00
29/05	5139.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
29/05	5140.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3,50
29/05	5141.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	18,00
29/05	5142.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	45,00
29/05	5143.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	195,00
29/05	5144.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	120,00
29/05	5145.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,00
29/05	5146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	60,00
29/05	5147.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,00
29/05	5148.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	25,00
29/05	5149.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 206464 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	62,06
29/05	5150.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 247880 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	138,65
		A Transportar =====> Débitos : 11.467.610,47 Créditos : 11.467.610,47	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 206
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep: 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 259

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.467.610,47**	**Créditos :**	**11.467.610,47**
29/05	5151.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 383837 CASA NORTE LTDA			2.508,76
				Total Débitos	41.162,97
				Total Créditos	41.162,97
30/05	656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16340 a 16340			32,00
30/05	657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16341 a 16341 CONSUMIDOR FINAL			88,65
30/05	658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16341 a 16341			450,00
30/05	5152.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 65400			924,90
30/05	5153.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 209685			8.060,64
30/05	5154.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4003682			522,10
30/05	5155.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.130,00
30/05	5156.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
30/05	5157.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.260,00
30/05	5158.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			280,00
30/05	5159.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			144,00
		A Transportar =====> Débitos :	**11.483.091,52**	**Créditos :**	**11.483.091,52**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4960/2023
Fls. nº 264
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 260

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.483.091,52 Créditos : 11.483.091,52	
30/05	5160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	154,00
30/05	5161.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	450,00
30/05	5162.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
30/05	5163.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	105,00
30/05	5164.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	8,00
30/05	5165.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	53,00
30/05	5166.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
30/05	5167.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	985,00
30/05	5168.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	150,00
30/05	5169.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,00
30/05	5170.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	80,00
30/05	5171.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	84,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.485.222,52 Créditos : 11.485.222,52	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 508
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 261

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.485.222,52 Créditos : 11.485.222,52	
30/05	5172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	72.00
30/05	5173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	23.00
30/05	5174.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: NFSE MATUREIA CAMARA MUNICIPAL 02.309.824/0001-73 12 1	600.00
30/05	5175.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: NFSE CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL ANAIZA LUIZ 01.936.679/0001-98 13 1	400.00
30/05	5176.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 205298 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.632,67
30/05	5177.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 233150 MULTILASER INDUSTRIAL S.A	302,78
30/05	5178.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3988351 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.109,49
30/05	5179.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3988352 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.109,49
30/05	5180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3988353 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.109,49
30/05	5181.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3988354 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.109,49
30/05	5182.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3988355 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.109,49
30/05	5183.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3993895 MARTINS COM SERV DISTR SA	171,16
		Total Débitos	34.052,35
		Total Créditos	34.052,35
		A Transportar =====> Débitos : 11.504.171,58 Créditos : 11.504.171,58	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 9440/2025
Fls. nº 909
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 262

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.504.171,58 Créditos : 11.504.171,58	
31/05	659.0000	4.01.01.03.0006 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: REF 05/2023	112,00
31/05	660.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 05/2023 SISTEMA	180,00
31/05	661.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 05/2023 SISTEMA	348,00
31/05	662.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16342 a 16342	100,00
31/05	663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16343 a 16343	125,00
31/05	664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16344 a 16344	10,25
31/05	665.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16345 a 16345	60,00
31/05	666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16346 a 16346	25,00
31/05	667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16347 a 16347	58,00
31/05	668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16348 a 16348	4,00
31/05	669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16349 a 16349	115,00
31/05	670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16350 a 16350	15,00
31/05	671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16351 a 16351	10,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.505.333,83 Créditos : 11.505.333,83	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4790/2025
Fls. nº 810
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 263

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.505.333,83 Créditos : 11.505.333,83	
31/05	672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16352 a 16352	37,00
31/05	673.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16353 a 16353	15,00
31/05	674.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16354 a 16354	6,00
31/05	675.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16355 a 16355	23,00
31/05	676.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2023	42.183,92
31/05	677.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês PRO-LABORE	2.640,00
31/05	678.0000	2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês PRO-LABORE	290,40
31/05	679.0000	2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês: PRO-LABORE	2.349,60
31/05	680.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a: SALARIO 05/2023	3.703,22
31/05	5184.0000	4.01.01.03.0006 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: REF 05/2023	709,33
31/05	5185.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 05/2023 SISTEMA	300,00
31/05	5186.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	350,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.557.941,30 Créditos : 11.557.941,30	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4440/2023
Fls. nº 311
Rubrica

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 264

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.557.941,30**	**Créditos :**	**11.557.941,30**
31/05	5187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12,00
31/05	5188.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			240,00
31/05	5189.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			70,00
31/05	5190.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12,00
31/05	5191.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			157,00
31/05	5192.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			140,00
31/05	5193.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			45,00
31/05	5194.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			299,00
31/05	5195.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			179,00
31/05	5196.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			50,00
31/05	5197.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			24,00
31/05	5198.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			140,00
31/05	5199.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			116,00
		A Transportar =====> Débitos :	**11.559.425,30**	**Créditos :**	**11.559.425,30**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 11495/2023
Fls. nº 272
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 265

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.559.425,30 Créditos : 11.559.425,30	
31/05	5200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	230,00
31/05	5201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
31/05	5202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	69,00
31/05	5203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	250,00
31/05	5204.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 204070 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.434,66
31/05	5205.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 64776 RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOL	373,76
31/05	5206.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 20982257 MARTINS COM SERV DISTR SA	195,55
31/05	5207.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 05/2023	60,00
31/05	5208.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0005 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2023	38.857,95
31/05	5209.0000	4.01.01.01.0001 - SALÁRIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a: SALARIO 05/2023	6.588,91
		Total Débitos	103.333,55
		Total Créditos	103.333,55
		Total do Mês =====> Débitos : 11.607.505,13 Créditos : 11.607.505,13	

		A Transportar =====>	**Débitos :**	**11.607.505,13**	**Créditos :**	**11.607.505,13**

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 25100129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 266

Proc nº 47/10/2023 0018
Fls. nº 875
Rub

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.607.505,13**	**Créditos :**	**11.607.505,13**
01/06	681.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 05/2023			720,00
01/06	682.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 05/2023			252,26
01/06	683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16356 a 16356			39,00
01/06	684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16356 a 16356			11,00
01/06	685.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 05/2023			89,90
01/06	686.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 06/2023			3.500,00
01/06	5210.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 05/2023			660,00
01/06	5211.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			182,00
01/06	5212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12,00
01/06	5213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			50,00
01/06	5214.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			54,00
01/06	5215.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			220,00
		A Transportar =====> Débitos :	**11.613.295,29**	**Créditos :**	**11.613.295,29**

LIVRO DIÁRIO

JUCEP 1716/2024
Fls. nº 91Y
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 267

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.613.295,29 Créditos : 11.613.295,29	
01/06	5216.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	78,00
01/06	5217.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.226,00
01/06	5218.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	115,00
01/06	5219.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	9,00
01/06	5220.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	18,00
01/06	5221.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	94,00
01/06	5222.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	53,00
01/06	5223.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	80,00
01/06	5224.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3936439 MARTINS COM SERV DISTR SA	5.481,52
01/06	5225.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3936440 MARTINS COM SERV DISTR SA	5.481,52
01/06	5226.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 206360 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.599,76
01/06	5227.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 206361 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.403,08
01/06	5228.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 261438 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	148,89
		A Transportar =====> Débitos : 11.633.083,06 Créditos : 11.633.083,06	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4940/2025
Fls. nº 275
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 268

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.633.083,06**	**Créditos :**	**11.633.083,06**
01/06	5229.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 06/2023			89,90
01/06	5230.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 06/2023			3.400,00
				Total Débitos	29.067,83
				Total Créditos	29.067,83
02/06	687.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 04/2023			23,64
02/06	688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16357 a 16357			151,02
02/06	689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16357 a 16357			68,25
02/06	5231.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 04/2023			93,59
02/06	5232.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 210005			4.499,98
02/06	5233.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 210038			4.562,12
02/06	5234.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4006729			1.706,88
02/06	5235.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			3.150,00
02/06	5236.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			800,00
02/06	5237.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			380,00
		A Transportar =====> Débitos :	**11.652.008,44**	**Créditos :**	**11.652.008,44**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 49401/2025
Fls. nº 816
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 269

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.652.008,44**	**Créditos :**	**11.652.008,44**
02/06	5238.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			52.00
02/06	5239.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			40.00
02/06	5240.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			18.00
02/06	5241.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			32.00
02/06	5242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			53.00
02/06	5243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			113.00
02/06	5244.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			50.00
02/06	5245.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			610.00
02/06	5246.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			32.00
02/06	5247.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			27.00
02/06	5248.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			195.00
02/06	5249.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			23.00
02/06	5250.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			10.00
		A Transportar =====> Débitos :	**11.653.263,44**	**Créditos :**	**11.653.263,44**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4240/2025
Fls. nº 879
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 270

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.653.263,44 Créditos : 11.653.263,44	
02/06	5251.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	719,00
02/06	5252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: NFSE CONSELHO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA MUN 07.509.719/0001-00 14 1	910,00
02/06	5253.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 205452 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.127,48
02/06	5254.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 35472 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA	1.161,45
02/06	5255.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3991574 MARTINS COM SERV DISTR SA	180,28
02/06	5256.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3996794 MARTINS COM SERV DISTR SA	950,06
02/06	5257.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3996795 MARTINS COM SERV DISTR SA	950,06
		Total Débitos Total Créditos	22.688,81 22.688,81
03/06	690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16358 a 16358	6,25
03/06	691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16359 a 16359	13,00
03/06	692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16360 a 16360	10,00
03/06	693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16361 a 16361	8,00
03/06	694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16362 a 16362	10,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.659.309,02 Créditos : 11.659.309,02	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 9740/2023
Fls. nº 270
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 271

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.659.309,02 Créditos : 11.659.309,02	
03/06	695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16363 a 16363	78,00
03/06	696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16364 a 16364	225,00
03/06	5258.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	500,00
03/06	5259.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	24,00
03/06	5260.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	27,00
03/06	5261.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,00
03/06	5262.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	6,00
03/06	5263.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	31,00
03/06	5264.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	18,00
03/06	5265.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.260,00
03/06	5266.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 198884 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.165,86
03/06	5267.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 204119 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.380,62
		Total Débitos	4.774,93
		A Transportar =====> Débitos : 11.664.036,70 Créditos : 11.664.036,70	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 219
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-16 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 272

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.664.036,70**	**Créditos :**	**11.664.036,70**
				Total Créditos	4.774,93
04/06	5268.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5304 GMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			767,97
04/06	5269.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 207723 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			1.016,44
				Total Débitos	1.784,41
				Total Créditos	1.784,41
05/06	697.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 17, 780407 SOUZA CRUZ LTDA			1.438,69
05/06	698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16365 a 16365			37,50
05/06	699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16366 a 16366			8,00
05/06	700.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16367 a 16367			35,00
05/06	701.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16368 a 16368			45,00
05/06	5270.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 5 72			380,00
05/06	5271.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			75,00
05/06	5272.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.328,00
05/06	5273.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			125,00
05/06	5274.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			216,00
		A Transportar =====> Débitos :	**11.670.509,30**	**Créditos :**	**11.670.509,30**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº [illegible]
Fls nº 270
Rub [illegible]

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 273

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.670.509,30 Créditos : 11.670.509,30	
05/06	5275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	750,00
05/06	5276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	430,00
05/06	5277.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	127,00
05/06	5278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	430,00
05/06	5279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
05/06	5280.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	33,00
05/06	5281.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 204438 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.160,30
05/06	5282.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 205703 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.498,20
05/06	5283.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 247880 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	138,65
		Total Débitos	11.281,34
		Total Créditos	11.281,34
06/06	702.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16369 a 16369	25,00
06/06	703.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16370 a 16370	18,00
06/06	704.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16371 a 16371	180,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.677.325,45 Créditos : 11.677.325,45	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 11410/2023
Fls. nº 921
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 274

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.677.325,45**	**Créditos :**	**11.677.325,45**
06/06	705.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16372 a 16372			90,00
06/06	706.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16373 a 16373			45,00
06/06	5284.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			3.698,00
06/06	5285.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.637,00
06/06	5286.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
06/06	5287.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			3.994,00
06/06	5288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			385,00
06/06	5289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			280,00
06/06	5290.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			5.894,00
06/06	5291.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			157,00
06/06	5292.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			5.677,00
06/06	5293.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			4.047,00
06/06	5294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			8.866,00
		A Transportar =====> Débitos :	**11.713.175,45**	**Créditos :**	**11.713.175,45**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 0018/2023
Fls. nº 822
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 216 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 275

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**11.713.175,45**	**Créditos :**	**11.713.175,45**
06/06	5295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			23.727,00
06/06	5296.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.052,00
06/06	5297.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			98,00
06/06	5298.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			34,00
06/06	5299.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			26,00
06/06	5300.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			98,00
06/06	5301.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12,00
06/06	5302.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			50,00
06/06	5303.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.750,00
06/06	5304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			50,00
06/06	5305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			78,00
06/06	5306.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			64,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**11.741.214,45**	**Créditos :**	**11.741.214,45**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 273
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 276

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.741.214,45 Créditos : 11.741.214,45	
06/06	5307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	93,00
06/06	5308.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	27,00
06/06	5309.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	36,00
06/06	5310.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.995,00
06/06	5311.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	260,00
06/06	5312.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 204103 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	747,19
06/06	5313.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 233150 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	302,76
06/06	5314.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3988351 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.109,49
06/06	5315.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3988352 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.109,49
06/06	5316.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3988353 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.109,49
06/06	5317.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3988354 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.109,49
06/06	5318.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3988355 MARTINS COM SERV DISTR SA	3.109,49
		A Transportar =====> Débitos : 11.760.222,85 Créditos : 11.760.222,85	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47707/2023
Fls. nº 324
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 277

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.760.222,85**	**Créditos :**	**11.760.222,85**
06/06	5319.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3993895 MARTINS COM SERV DISTR SA			171,16
06/06	5320.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3998788 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.556,00
06/06	5321.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3998789 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.556,00
				Total Débitos	86.403,56
				Total Créditos	86.403,56
07/06	707.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF 05/2023			112,00
07/06	708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16374 a 16374			65,00
07/06	709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16375 a 16375			125,00
07/06	710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16376 a 16376			342,00
07/06	711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16377 a 16377			341,25
07/06	712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16378 a 16378			88,75
07/06	713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16379 a 16379			58,50
07/06	714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16380 a 16380			9,00
07/06	715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16381 a 16381			22,00
		A Transportar =====> Débitos :	**11.764.659,51**	**Créditos :**	**11.764.659,51**

Proc nº 48901/2025
Fls. nº 325
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 278

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.764.659,51**	**Créditos :**	**11.764.659,51**
07/06	5322.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF 06/2023			709,33
07/06	5323.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 210373			4.048,99
07/06	5324.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 210411			19.980,00
07/06	5325.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			976,00
07/06	5326.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			135,00
07/06	5327.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			4.525,00
07/06	5328.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.600,00
07/06	5329.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			3.625,00
07/06	5330.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			98,00
07/06	5331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.420,00
07/06	5332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			53,00
07/06	5333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			25,00
07/06	5334.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			78,00
		A Transportar =====> Débitos :	**11.803.132,83**	**Créditos :**	**11.803.132,83**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4590/2023
Fls. nº 320
Rub Imissão

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 279

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.803.132,83 Créditos : 11.803.132,83	
07/06	5335.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	36,00
07/06	5336.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	116,00
07/06	5337.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	8,00
07/06	5338.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	35,00
07/06	5339.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	99,00
07/06	5340.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	119,00
07/06	5341.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	49,00
07/06	5342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	297,00
07/06	5343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	999,00
07/06	5344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	53,00
07/06	5345.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 20982257 MARTINS COM SERV DISTR SA	195,55
		Total Débitos	41.633,37
		Total Créditos	41.633,37
08/06	716.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: REF 06/2023	156,88
		A Transportar =====> Débitos : 11.805.296,26 Créditos : 11.805.296,26	

Rec.ª 4340/2023
Fls. nº 827
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 216 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 280

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.805.296,26 Créditos : 11.805.296,26	
08/06	5346.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês REF 06/2023	156,88
08/06	5347.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 261438 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	148,89
08/06	5348.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 17997 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	3.821,30
		Total Débitos	4.283,95
		Total Créditos	4.283,95
09/06	717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16382 a 16382	40,00
09/06	718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16383 a 16383	29,00
09/06	719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16384 a 16384	6,00
09/06	720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16385 a 16385	327,40
09/06	721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16385 a 16385	85,00
09/06	5349.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	375,00
09/06	5350.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	53,00
09/06	5351.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	188,00
09/06	5352.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	8,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.810.534,73 Créditos : 11.810.534,73	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4210/2023
Fls. nº 278
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 281

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.810.534,73 Créditos : 11.810.534,73	
09/06	5353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
09/06	5354.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	18,00
09/06	5355.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	52,00
09/06	5356.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	58,00
09/06	5357.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	260,00
09/06	5358.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	50,00
09/06	5359.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.541,00
09/06	5360.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	36,00
09/06	5361.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	45,00
09/06	5362.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,00
09/06	5363.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3991574 MARTINS COM SERV DISTR SA	180,28
09/06	5364.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3996794 MARTINS COM SERV DISTR SA	950,04
09/06	5365.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3996795 MARTINS COM SERV DISTR SA	950,04
		A Transportar =====> Débitos : 11.814.825,09 Créditos : 11.814.825,09	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 5940/2025
Fls. nº 279
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 282

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.814.825,09**	**Créditos :**	**11.814.825,09**
				Total Débitos	5.401,76
				Total Créditos	5.401,76
10/06	722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16386 a 16386			2,50
10/06	723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16387 a 16387			7,00
10/06	724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16388 a 16388			14,00
10/06	725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16389 a 16389			22,00
10/06	726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16390 a 16390			12,00
10/06	727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16391 a 16391			6,00
10/06	728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16392 a 16392			32,00
10/06	729.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16393 a 16393			132,50
10/06	5366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			140,00
10/06	5367.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			89,00
10/06	5368.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			800,00
10/06	5369.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 275 - PAGAMENTO ISS REF 05/2023			60,00
				Total Débitos	1.317,00
		A Transportar =====> Débitos :	**11.816.142,09**	**Créditos :**	**11.816.142,09**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 17407/2023
Fls. nº 930
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 283

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.816.142,09 Créditos : 11.816.142,09	
		Total Créditos	1.317,00
12/06	730.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE: 17, 781726 SOUZA CRUZ LTDA.	1.067,53
12/06	731.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16394 a 16394	20,00
12/06	732.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16395 a 16395	87,00
12/06	733.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16396 a 16396	4,00
12/06	734.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16397 a 16397	14,00
12/06	735.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16398 a 16398	50,00
12/06	736.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16399 a 16399	4,91
12/06	737.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16399 a 16399	140,09
12/06	738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16400 a 16400	1,50
12/06	739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16400 a 16400	49,51
12/06	5370.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 59694	433,32
12/06	5371.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 5835	400,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.818.413,95 Créditos : 11.818.413,95	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4940/2025
Fls. nº 831
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 284

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.818.413,95 Créditos : 11.818.413,95	
12/06	5372.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
12/06	5373.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	49,00
12/06	5374.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	54,00
12/06	5375.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	28,00
12/06	5376.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	30,00
12/06	5377.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	93,00
12/06	5378.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	130,00
12/06	5379.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	150,00
12/06	5380.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	262,00
12/06	5381.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	100,00
12/06	5382.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	28,00
12/06	5383.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	4.000,00
12/06	5384.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	97,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.823.460,95 Créditos : 11.823.460,95	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 935
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 285

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.823.460,95 Créditos : 11.823.460,95	
12/06	5385.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	28,00
12/06	5386.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3945246 MARTINS COM SERV DISTR SA	99,00
12/06	5387.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 18417 NEXEL DIST. DE MATERIAS PARA INFORMATICA	1.278,06
12/06	5388.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 247880 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	138,54
		Total Débitos	8.862,56
		Total Créditos	8.862,56
13/06	740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16401 a 16401	20,00
13/06	741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16402 a 16402	44,00
13/06	742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16403 a 16403	10,00
13/06	743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16404 a 16404	20,00
13/06	744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16405 a 16405	26,00
13/06	745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16406 a 16406	5,00
13/06	746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16407 a 16407	199,00
13/06	5389.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 1 157010	2.140,87
		A Transportar =====> Débitos : 11.827.469,52 Créditos : 11.827.469,52	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47407[illegible]
Fls. nº 853
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 286

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.827.469,52 Créditos : 11.827.469,52	
13/06	5390.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 5567	2.470,28
13/06	5391.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 8213	296,97
13/06	5392.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4013829	3.752,52
13/06	5393.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4013830	3.752,52
13/06	5394.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4013831	3.752,52
13/06	5395.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4013832	3.752,52
13/06	5396.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4013833	3.752,52
13/06	5397.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4013834	3.752,52
13/06	5398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	230,00
13/06	5399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.325,00
13/06	5400.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	120,00
13/06	5401.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.199,00
13/06	5402.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	70,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.856.695,89 Créditos : 11.856.695,89	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 12104/2023
Fls. nº 284
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 287

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.856.695,89 Créditos : 11.856.695,89	
13/06	5403.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	29,00
13/06	5404.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	480,00
13/06	5405.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	58,00
13/06	5406.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.340,00
13/06	5407.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
13/06	5408.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.429,00
13/06	5409.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	50,00
13/06	5410.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	370,00
13/06	5411.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	29,00
13/06	5412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	357,00
13/06	5413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	185,00
13/06	5414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.861.044,89 Créditos : 11.861.044,89	

LI DIÁRIO

Proc nº [illegible]
Fls. nº 285
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 288

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.861.044,89**	**Créditos :**	**11.861.044,89**
13/06	5415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			40,00
13/06	5416.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3993895 MARTINS COM SERV DISTR SA			171,16
13/06	5417.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3998788 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.556,00
13/06	5418.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3998789 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.556,00
13/06	5419.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4003682 MARTINS COM SERV DISTR SA			174,04
				Total Débitos	39.537,44
				Total Créditos	39.537,44
14/06	747.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a energisa ref ao mês: REF 06/2023			209,93
14/06	748.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16408 a 16408			10,00
14/06	749.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16409 a 16409			50,00
14/06	750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16410 a 16410			8,00
14/06	751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16411 a 16411			10,00
14/06	752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16412 a 16412			16,00
14/06	753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16413 a 16413			19,50
		A Transportar =====> Débitos :	**11.864.865,52**	**Créditos :**	**11.864.865,52**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4140/2025
Fls. nº 936
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 289

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.864.865,52 Créditos : 11.864.865,52	
14/06	5420.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 4268	1.162,00
14/06	5421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	456,00
14/06	5422.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	399,00
14/06	5423.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
14/06	5424.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	45,00
14/06	5425.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	18,00
14/06	5426.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	36,00
14/06	5427.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	28,00
14/06	5428.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	30,00
14/06	5429.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	52,00
14/06	5430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	114,00
14/06	5431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	65,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.867.282,52 Créditos : 11.867.282,52	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47/10/2023
Fls. nº 837
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 290

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.867.282,52 Créditos : 11.867.282,52	
14/06	5432.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	113,00
14/06	5433.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	127,00
14/06	5434.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 65110 RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOL	408,00
		Total Débitos	3.388,43
		Total Créditos	3.388,43
15/06	754.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 04/2023	1.158,63
15/06	755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16414 a 16414	10,00
15/06	756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16415 a 16415	5,00
15/06	757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16416 a 16416	89,00
15/06	758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16417 a 16417	6,00
15/06	759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16418 a 16418	47,00
15/06	760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16419 a 16419	9,95
15/06	761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16420 a 16420	318,75
15/06	762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16421 a 16421	330,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.869.904,85 Créditos : 11.869.904,85	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 333
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-6
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 291

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.869.904,85 Créditos : 11.869.904,85	
15/06	763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16422 a 16422	33,00
15/06	764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1, 16423 a 16423	200,00
15/06	5435.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 04/2023	1.470,50
15/06	5436.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.970,00
15/06	5437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	15,00
15/06	5438.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	105,00
15/06	5439.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	36,00
15/06	5440.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	220,00
15/06	5441.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
15/06	5442.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	310,00
15/06	5443.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	200,00
15/06	5444.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	269,00
15/06	5445.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	32,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.875.905,35 Créditos : 11.875.905,35	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 7440/2025
Fls. nº 839
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 292

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.875.905,35**	**Créditos :**	**11.875.905,35**
15/06	5446.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			169,00
15/06	5447.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 43514 a 43514			33,00
15/06	5448.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			310,00
15/06	5449.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			77,00
15/06	5450.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3948604 MARTINS COM SERV DISTR SA			5.378,76
15/06	5451.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3948605 MARTINS COM SERV DISTR SA			371,70
15/06	5452.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3948606 MARTINS COM SERV DISTR SA			5.378,76
15/06	5453.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 261438 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.			148,88
15/06	5454.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 06/2023			172,63
				Total Débitos	20.014,56
				Total Créditos	20.014,56
16/06	765.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16424 a 16424			124,20
16/06	766.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16425 a 16425			25,00
16/06	767.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16426 a 16426			6,25
		A Transportar =====> Débitos :	**11.888.100,53**	**Créditos :**	**11.888.100,53**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 97101/2023
Fls. nº 293
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 293

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.888.100,53 Créditos : 11.888.100,53	
16/06	768.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16428 a 16428	6,00
16/06	769.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16429 a 16429	22,00
16/06	770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16430 a 16430	260,00
16/06	771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16431 a 16431	180,00
16/06	5455.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a energisa ref ao mês: REF 06/2023	896,16
16/06	5456.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 386821	2.185,00
16/06	5457.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 959006	11.233,35
16/06	5458.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4016773	33.201,03
16/06	5459.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	89,00
16/06	5460.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	100,00
16/06	5461.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
16/06	5462.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,50
		A Transportar =====> Débitos : 11.936.309,57 Créditos : 11.936.309,57	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47/05/2025
Fls. nº 294
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 294

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.936.309,57 Créditos : 11.936.309,57	
16/06	5463.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	50,00
16/06	5464.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	29,00
16/06	5465.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	480,00
16/06	5466.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	365,00
16/06	5467.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	72,00
16/06	5468.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
16/06	5469.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	28,00
16/06	5470.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	96,00
16/06	5471.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	95,00
16/06	5472.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	89,00
16/06	5473.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 34296 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA	1.902,16
16/06	5474.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 206360 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.599,76
16/06	5475.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 206361 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.403,08
		A Transportar =====> Débitos : 11.946.538,57 Créditos : 11.946.538,57	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 17410/2025
Fls. nº 542
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 295

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**11.946.538,57**	**Créditos :**	**11.946.538,57**
16/06	5476.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3996794 MARTINS COM SERV DISTR SA			950,04
16/06	5477.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3996795 MARTINS COM SERV DISTR SA			950,04
16/06	5478.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4006729 MARTINS COM SERV DISTR SA			568,96
				Total Débitos	61.062,53
				Total Créditos	61.062,53
17/06	772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16432 a 16432			295,00
17/06	773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16433 a 16433			45,00
17/06	774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16434 a 16434			29,00
17/06	775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16435 a 16435			62,50
17/06	776.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 8932 GALVAO MOREIRA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA			690,33
17/06	5479.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			66,00
17/06	5480.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			60,00
17/06	5481.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			135,00
17/06	5482.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			155,00
		A Transportar =====> Débitos :	**11.950.545,44**	**Créditos :**	**11.950.545,44**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4230/2025
Fls. nº 893
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/06/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 296

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.950.545,44 Créditos : 11.950.545,44	
17/06	5483.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	475,00
17/06	5484.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	250,00
17/06	5485.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
17/06	5486.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	98,00
17/06	5487.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 205452 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.127,48
		Total Débitos	3.500,31
		Total Créditos	3.500,31
18/06	5488.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 207255 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEUS	761,85
		Total Débitos	761,85
		Total Créditos	761,85
19/06	777.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 17, 783796	84,67
19/06	778.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 17, 783796 SOUZA CRUZ LTDA	92,22
19/06	779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16436 a 16436	35,00
19/06	780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16437 a 16437	120,00
19/06	781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16437 a 16437	39,80
		A Transportar =====> Débitos : 11.953.641,46 Créditos : 11.953.641,46	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1290/2025
Fls. nº 294
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 297

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.953.641,46 Créditos : 11.953.641,46	
19/06	782.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 945 POLYVOX TECNOLOGIA DIGITAL LTDA	2.045,42
19/06	5489.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 045 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 19581	9.429,00
19/06	5490.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.750,00
19/06	5491.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	29,00
19/06	5492.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	65,00
19/06	5493.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
19/06	5494.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	58,00
19/06	5495.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	108,00
19/06	5496.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	40,00
19/06	5497.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	49,00
19/06	5498.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	90,00
19/06	5499.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5304 GMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	757,97
19/06	5500.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 643834 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.881,01
		A Transportar =====> Débitos : 11.971.979,86 Créditos : 11.971.979,86	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 17401/23
Fls. nº 243
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 298

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ======> Débitos : 11.971.979,86 Créditos : 11.971.979,86	
19/06	5501.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 207723 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.016,43
19/06	5502.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 949509 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	581,50
19/06	5503.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 949512 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.122,00
		Total Débitos	21.430,02
		Total Créditos	21.430,02
20/06	783.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - PAGAMENTO DO DAS SIMPLES NACIONAL REF. REF 05/2023	42.183,92
20/06	784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16438 a 16438	206,00
20/06	785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16438 a 16438	81,00
20/06	786.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a: REF INSS 05/2023	330,78
20/06	5504.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - PAGAMENTO DO DAS SIMPLES NACIONAL REF. REF 05/2023	38.857,95
20/06	5505.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4018756	540,96
20/06	5506.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	130,00
20/06	5507.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	30,00
20/06	5508.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	144,00
		A Transportar ======> Débitos : 12.057.204,40 Créditos : 12.057.204,40	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1470/2023
Fls. nº 299
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 299

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.057.204,40 Créditos : 12.057.204,40	
20/06	5509.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	127,00
20/06	5510.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	13,00
20/06	5511.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 43551 a 43551	6,00
20/06	5512.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	48,00
20/06	5513.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	16,00
20/06	5514.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	106,00
20/06	5515.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
20/06	5516.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 205703 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.498,20
20/06	5517.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3998788 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.556,00
20/06	5518.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3998789 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.556,00
20/06	5519.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4003682 MARTINS COM SERV DISTR SA	174,83
20/06	5520.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 06/2023	172,63
20/06	5521.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 06/2023	172,63
		A Transportar =====> Débitos : 12.062.669,89 Créditos : 12.062.669,89	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4440/2023
Fls. nº 847
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 300

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.062.669,89**	**Créditos :**	**12.062.669,89**
20/06	5522.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 06/2023			276,44
				Total Débitos	88.246,54
				Total Créditos	88.246,54
21/06	787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16439 a 16439			45,00
21/06	788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16440 a 16440			31,00
21/06	789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16441 a 16441			339,00
21/06	790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16442 a 16442			1.125,00
21/06	791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16443 a 16443			6,00
21/06	5523.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			277,00
21/06	5524.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			180,00
21/06	5525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			27,00
21/06	5526.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			165,00
21/06	5527.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			10,00
21/06	5528.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			40,00
		A Transportar =====> Débitos :	**12.065.191,33**	**Créditos :**	**12.065.191,33**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4690/2025
Fls. nº 542
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 301

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.065.191,33 Créditos : 12.065.191,33	
21/06	5529.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	100,00
21/06	5530.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	15,00
21/06	5531.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	320,00
21/06	5532.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	29,00
21/06	5533.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	138,00
21/06	5534.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	232,00
21/06	5535.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 208953 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.314,01
21/06	5536.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 06/2023	172,63
		Total Débitos	5.565,64
		Total Créditos	5.565,64
22/06	5537.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
22/06	5538.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	280,00
22/06	5539.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	8,00
22/06	5540.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	490,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.069.315,97 Créditos : 12.069.315,97	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47401/2023
Fls. nº 3.49
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 302

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.069.315,97 Créditos : 12.069.315,97	
22/06	5541.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	165,00
22/06	5542.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	800,00
22/06	5543.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 950705 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.206,36
		Total Débitos	2.975,36
		Total Créditos	2.975,36
23/06	792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16444 a 16444	141,00
23/06	793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16445 a 16445	25,00
23/06	794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16446 a 16446	6,00
23/06	795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16447 a 16447	3,00
23/06	796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16448 a 16448	2,00
23/06	797.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16449 a 16449	60,00
23/06	798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16450 a 16450	11,00
23/06	799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16452 a 16452	50,00
23/06	5544.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4021436	20.762,73
		A Transportar =====> Débitos : 12.092.548,06 Créditos : 12.092.548,06	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 17402/2023
Fls. nº 450
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 303

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.092.548,06**	**Créditos :**	**12.092.548,06**
23/06	5545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			58,00
23/06	5546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			240,00
23/06	5547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			242,91
23/06	5548.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 43575 a 43575			7,09
23/06	5549.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			100,00
23/06	5550.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5313 GMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			1.141,67
23/06	5551.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 386821 CASA NORTE LTDA			2.185,00
23/06	5552.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4006729 MARTINS COM SERV DISTR SA			568,96
				Total Débitos	25.614,36
				Total Créditos	25.614,36
24/06	5553.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 34398 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA			917,88
24/06	5554.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3977119 MARTINS COM SERV DISTR SA			3.608,11
24/06	5555.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 840087 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.			2.059,20
				Total Débitos	6.585,19
				Total Créditos	6.585,19
		A Transportar =====> Débitos :	**12.103.686,88**	**Créditos :**	**12.103.686,88**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4999/2023
Fls. nº 854
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 304

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.103.686,88 Créditos : 12.103.686,88	
26/06	800.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE. 17, 785917 SOUZA CRUZ LTDA.	1.238,13
26/06	801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16453 a 16453	10,00
26/06	802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16454 a 16454	50,00
26/06	803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16455 a 16455	45,00
26/06	804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16456 a 16456	9,75
26/06	805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16457 a 16457	5,31
26/06	806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16457 a 16457	8,68
26/06	5556.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	18.300,00
26/06	5557.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	42,00
26/06	5558.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	80,00
26/06	5559.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
26/06	5560.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	124,00
26/06	5561.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	194,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.123.933,75 Créditos : 12.123.933,75	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1400/2025
Fls. nº 852
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 305

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.123.933,75 Créditos : 12.123.933,75	
26/06	5562.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	72,00
26/06	5563.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	260,00
26/06	5564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	63,00
26/06	5565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
26/06	5566.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	885,00
26/06	5567.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	245,00
26/06	5568.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	198,00
26/06	5569.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	58,00
26/06	5570.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	169,00
26/06	5571.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	90,00
26/06	5572.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 203159 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	773,36
26/06	5573.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 64677 RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOL	1.211,34
		A Transportar =====> Débitos : 12.128.098,45 Créditos : 12.128.098,45	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 9900072023
Fls nº 853
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 306

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.128.098,45 Créditos : 12.128.098,45	
26/06	5574.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3979769 MARTINS COM SERV DISTR SA	5.291,25
26/06	5575.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 3979770 MARTINS COM SERV DISTR SA	5.291,25
26/06	5576.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 2060117 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	675,19
26/06	5577.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 643834 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.881,01
26/06	5578.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 949509 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	581,50
26/06	5579.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 949512 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.122,00
		Total Débitos	39.253,77
		Total Créditos	39.253,77
27/06	807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16458 a 16458	30,00
27/06	808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16459 a 16459	105,00
27/06	809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16460 a 16460	6,25
27/06	810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16461 a 16461	6,00
27/06	811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16462 a 16462	10,00
27/06	5580.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 5849	540,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.143.637,90 Créditos : 12.143.637,90	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1980/2025
Fls. nº 854
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 307

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.143.637,90**	**Créditos :**	**12.143.637,90**
27/06	5581.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			990,00
27/06	5582.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			31.412,00
27/06	5583.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			45,00
27/06	5584.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			140,00
27/06	5585.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			13,00
27/06	5586.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			106,00
27/06	5587.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			25,00
27/06	5588.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			10,00
27/06	5589.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			255,00
27/06	5590.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			36,00
27/06	5591.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			153,00
27/06	5592.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			95,00
27/06	5593.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			29,00
		A Transportar =====> Débitos :	**12.176.946,90**	**Créditos :**	**12.176.946,90**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 43470/2023
Fls. nº 855
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 308

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> **Débitos :**	**12.176.946,90**	**Créditos :**	**12.176.946,90**
27/06	5594.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 35446 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA			3.204,50
27/06	5595.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 680662 Hayamax Distr.Prod.Eletronicos Ltda			2.175,11
27/06	5596.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4003682 MARTINS COM SERV DISTR SA			174,03
27/06	5597.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4013829 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.250,84
27/06	5598.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4013830 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.250,84
27/06	5599.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4013831 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.250,84
27/06	5600.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4013832 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.250,84
27/06	5601.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4013833 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.250,84
27/06	5602.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4013834 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.250,84
				Total Débitos	47.064,93
				Total Créditos	47.064,93
28/06	812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16463 a 16463			26,00
28/06	813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16464 a 16464			8,00
28/06	814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16465 a 16465			8,00
		A Transportar =====> **Débitos :**	**12.190.047,58**	**Créditos :**	**12.190.047,58**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 309
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 309

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.190.047,58 Créditos : 12.190.047,58	
28/06	815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16466 a 16466	15,00
28/06	816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16467 a 16467	5,00
28/06	817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16468 a 16468	9,75
28/06	818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16469 a 16469	39,00
28/06	819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16469 a 16469	20,00
28/06	820.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16470 a 16470	50,00
28/06	821.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16471 a 16471	6,00
28/06	822.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16472 a 16472	30,00
28/06	823.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16473 a 16473	15,00
28/06	824.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16474 a 16474	30,00
28/06	5603.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 212057	8.274,60
28/06	5604.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 212057	4.169,78
28/06	5605.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 212129	1.221,74
		A Transportar =====> Débitos : 12.203.933,45 Créditos : 12.203.933,45	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 957
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 310

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.203.933,45 Créditos : 12.203.933,45	
28/06	5606.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 14 438542	386,10
28/06	5607.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 2 19457	12.055,25
28/06	5608.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	152,00
28/06	5609.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	28,49
28/06	5610.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 43603 a 43603	5,51
28/06	5611.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	100,00
28/06	5612.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	193,00
28/06	5613.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
28/06	5614.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	25,53
28/06	5615.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 43607 a 43607	5,47
28/06	5616.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	70,00
28/06	5617.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	333,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.217.313,80 Créditos : 12.217.313,80	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47102/2025
Fls. nº 252
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucepi/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 311

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.217.313,80 Créditos : 12.217.313,80	
28/06	5618.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	53,00
28/06	5619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	47,00
28/06	5620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	25,00
28/06	5621.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 35463 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA	669,45
28/06	5622.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 65400 RECICLATEC COMERCIO E SERVICOS DE TECNOL	462,45
28/06	5623.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 210373 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.349,67
28/06	5624.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 210411 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6.660,00
		Total Débitos	36.574,79
		Total Créditos	36.574,79
29/06	825.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16475 a 16475	407,00
29/06	826.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16476 a 16476	448,50
29/06	827.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16477 a 16477	527,75
29/06	828.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16478 a 16478	72,00
29/06	5625.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	116,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.228.151,62 Créditos : 12.228.151,62	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 3745/2025
Fls: nº 203
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129852-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 312

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.228.151,62 Créditos : 12.228.151,62	
29/06	5626.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.800,00
29/06	5627.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	275,00
29/06	5628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	135,00
29/06	5629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.149,00
29/06	5630.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	90,00
29/06	5631.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	16,00
29/06	5632.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	75,00
29/06	5633.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
29/06	5634.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
29/06	5635.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	52,00
29/06	5636.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	25,00
29/06	5637.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	55,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.231.863,62 Créditos : 12.231.863,62	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1972/2023
Fls. nº 860
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 313

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.231.863,62 Créditos : 12.231.863,62	
29/06	5638.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	100,00
29/06	5639.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	29,00
29/06	5640.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	50,00
29/06	5641.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 205296 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.632,67
29/06	5642.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 209685 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.686,68
29/06	5643.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 950705 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.206,36
		Total Débitos	10.988,16
		Total Créditos	10.988,16
30/06	829.0000	4.01.01.03.0006 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês. REF 06/2023	112,00
30/06	830.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 06/2023 SISTEMA	348,00
30/06	831.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 06/2023 SISTEMA	180,00
30/06	832.0000	4.01.01.02.0012 - PRO-LABORE 2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 071 - Provisão de Pro-labore ref. mês PRO-LABORE	6.600,00
30/06	833.0000	2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 171 - Retenção de INSS S/ pro-labore ref. mês PRO-LABORE	726,00
30/06	834.0000	2.01.02.01.0002 - PRO-LABORE A PAGAR 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 045 - Pagamento de Pro-labore ref. mês. PRO-LABORE	5.874,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.251.408,53 Créditos : 12.251.408,53	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 44/0[illegible]/23
Fls. nº 861
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 314

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte ======> Débitos : 12.251.408,53 Créditos : 12.251.408,53	
30/06	835.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a: SALARIO 06/2023	6.442,78
30/06	836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16479 a 16479	100,00
30/06	837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16480 a 16480	30,00
30/06	838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16481 a 16481	6,50
30/06	839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16482 a 16482	60,00
30/06	840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16483 a 16483	65,00
30/06	841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16484 a 16484	17,00
30/06	842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16485 a 16485	11,00
30/06	843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16486 a 16486	20,00
30/06	844.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16487 a 16487	8,00
30/06	845.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2023	26.477,61
30/06	5644.0000	4.01.01.03.0006 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 067 - Provisão do FGTS ref. o mês: REF 06/2023	672,00
30/06	5645.0000	4.01.01.04.0014 - DESPESAS DIVERSAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 06/2023 SISTEMA	300,00
		A Transportar ======> Débitos : 12.285.618,42 Créditos : 12.285.618,42	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47401.2023
Fls. nº 864
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 315

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.285.618,42 Créditos : 12.285.618,42	
30/06	5646.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês REF 06/2023	43,86
30/06	5647.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 139 - Vr da provisão de ICMS no mês REF 06/2023	3.836,63
30/06	5648.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 191 - Valo referente a: SALARIO 06/2023	7.882,44
30/06	5649.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4026183	526,97
30/06	5650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	182,00
30/06	5651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	35,00
30/06	5652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	47,00
30/06	5653.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	269,00
30/06	5654.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	130,00
30/06	5655.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,50
30/06	5656.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	30,00
30/06	5657.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.298.604,82 Créditos : 12.298.604,82	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 3[illegible]
Fls. nº 963
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 316

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.298.604,82**	**Créditos :**	**12.298.604,82**
30/06	5658.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			288,00
30/06	5659.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			104,00
30/06	5660.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			77,00
30/06	5661.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			320,00
30/06	5662.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 210005 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			1.500,00
30/06	5663.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4006729 MARTINS COM SERV DISTR SA			568,96
30/06	5664.0000	4.01.01.03.0002 - ISS 2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 075 - Provisão de ISS ref. mês: 06/2023			45,50
				Total Débitos	63.939,75
				Total Créditos	63.939,75
		Total do Mês =====> Débitos :	**12.301.508,28**	**Créditos :**	**12.301.508,28**

		A Transportar =====> Débitos :	**12.301.508,28**	**Créditos :**	**12.301.508,28**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 17967/2023
Fls. nº 864
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 317

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.301.508,28 Créditos : 12.301.508,28	
01/07	846.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 06/2023	720,00
01/07	847.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 07/2023	89,90
01/07	848.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 07/2023	3.500,00
01/07	5665.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 06/2023	660,00
01/07	5666.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	147,00
01/07	5667.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	135,00
01/07	5668.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
01/07	5669.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	31,00
01/07	5670.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	32,00
01/07	5671.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	799,00
01/07	5672.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	29,00
01/07	5673.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 206360 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	5.599,76
		A Transportar =====> Débitos : 12.313.262,94 Créditos : 12.313.262,94	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4940/2025
Fls. nº 365
Rub Inscrição

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 318

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.313.262,94 Créditos : 12.313.262,94	
01/07	5674.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 206361 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.403,09
01/07	5675.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes REF 07/2023	89,90
01/07	5676.0000	4.01.01.02.0001 - ALUGUEIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - PAGAMENTO EFETUADO CONFORME REF 07/2023	3.400,00
		Total Débitos	16.647,64
		Total Créditos	16.647,64
02/07	5677.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 35472 COMERCIAL DE SEGURANCA FRAZAO LTDA	1.161,45
02/07	5678.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 210038 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.140,53
		Total Débitos	2.301,98
		Total Créditos	2.301,98
03/07	849.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 17, 787391 SOUZA CRUZ LTDA.	806,94
03/07	850.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16488 a 16488	11,00
03/07	851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16489 a 16489	50,00
03/07	852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16490 a 16490	10,00
03/07	5679.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 05/2023	33,82
03/07	5680.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 210966	3.632,80
03/07	5681.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	4.725,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.329.727,46 Créditos : 12.329.727,46	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4140/2025
Fls. nº 266
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 319

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.329.727,46**	**Créditos :**	**12.329.727,46**
03/07	5682.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			3.522,00
03/07	5683.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			4.634,00
03/07	5684.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.651,00
03/07	5685.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			13.260,00
03/07	5686.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 5864			99,00
03/07	5687.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			13.990,00
03/07	5688.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			315,00
03/07	5689.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			10.704,50
03/07	5690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			140,00
03/07	5691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			65,00
03/07	5692.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			140,00
03/07	5693.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			35,00
03/07	5694.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			115,00
		A Transportar =====> Débitos :	**12.379.397,96**	**Créditos :**	**12.379.397,96**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 17402/2025
Fls. nº 807
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 320

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.379.397,96 Créditos : 12.379.397,96	
03/07	5695.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	36,00
03/07	5696.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	80,00
03/07	5697.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	27,00
03/07	5698.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	30,00
03/07	5699.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	90,00
03/07	5700.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 198884 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	1.165,86
03/07	5701.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 643834 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.881,01
03/07	5702.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 949509 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	681,50
03/07	5703.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 949512 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.122,00
		Total Débitos	63.953,43
		Total Créditos	63.953,43
04/07	853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1. 16491 a 16491	5,00
04/07	854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1. 16492 a 16492	5,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.384.421,33 Créditos : 12.384.421,33	

LIVRO DIÁRIO



JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 321

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.384.421,33 Créditos : 12.384.421,33	
04/07	855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16493 a 16493	12,00
04/07	856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16494 a 16494	22,00
04/07	857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16495 a 16495	14,25
04/07	858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16496 a 16496	150,00
04/07	859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16497 a 16497	80,00
04/07	5704.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 36894	7.679,20
04/07	5705.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 0 20306	0,01
04/07	5706.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 20306	1.735,01
04/07	5707.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
04/07	5708.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	290,00
04/07	5709.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	290,00
04/07	5710.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	290,00
04/07	5711.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.268,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.396.271,80 Créditos : 12.396.271,80	

Proc nº 0740/2023
Fls. nº 869
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 322

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.396.271,80**	**Créditos :**	**12.396.271,80**
04/07	5712.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			468,00
04/07	5713.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			16,00
04/07	5714.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12,00
04/07	5715.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			76,00
04/07	5716.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			135,00
04/07	5717.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			29,00
04/07	5718.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			250,00
04/07	5719.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			63,00
04/07	5720.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			607,00
04/07	5721.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			54,00
04/07	5722.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			54,00
04/07	5723.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			90,00
04/07	5724.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			340,00
		A Transportar =====> Débitos :	**12.398.465,80**	**Créditos :**	**12.398.465,80**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1210/2023
Fls. nº 270
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 323

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.398.465,80 Créditos : 12.398.465,80	
04/07	5725.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	99,00
04/07	5726.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	548,00
04/07	5727.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	16,00
04/07	5728.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a NFSE MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS 01.612.685/0001-90 15 1	600,00
04/07	5729.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5304 GMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	767,97
04/07	5730.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 207723 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.016,43
04/07	5731.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4013829 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.250,84
04/07	5732.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4013830 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.250,84
04/07	5733.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4013831 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.250,84
04/07	5734.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4013832 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.250,84
04/07	5735.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4013833 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.250,84
04/07	5736.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4013834 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.250,84
		A Transportar =====> Débitos : 12.409.018,24 Créditos : 12.409.018,24	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 871
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 324

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.409.018,24**	**Créditos :**	**12.409.018,24**
04/07	5737.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4018756 MARTINS COM SERV DISTR SA			180,32
				Total Débitos	24.767,23
				Total Créditos	24.767,23
05/07	860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16498 a 16498			96,00
05/07	861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16499 a 16499			26,50
05/07	862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16500 a 16500			10,00
05/07	863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16501 a 16501			8,00
05/07	864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16502 a 16502			21,50
05/07	865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16503 a 16503			10,00
05/07	866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16504 a 16504			17,00
05/07	867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16505 a 16505			10,00
05/07	868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16506 a 16506			20,00
05/07	869.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16507 a 16507			385,00
05/07	5738.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			290,00
		A Transportar =====> Débitos :	**12.410.092,56**	**Créditos :**	**12.410.092,56**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 327
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 325

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.410.092,56 Créditos : 12.410.092,56	
05/07	5739.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	116,00
05/07	5740.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	78,00
05/07	5741.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	27,00
05/07	5742.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	80,00
05/07	5743.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
05/07	5744.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	36,00
05/07	5745.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	50,00
05/07	5746.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	36,00
05/07	5747.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	355,00
05/07	5748.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 210373 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.349,66
05/07	5749.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 210411 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6.660,00
		Total Débitos	9.821,66
		Total Créditos	9.821,66
06/07	870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16508 a 16508	45,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.419.065,22 Créditos : 12.419.065,22	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4940/2025
Fls. nº 373
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 326

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.419.065,22 Créditos : 12.419.065,22	
06/07	871.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16509 a 16509	100,00
06/07	872.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16510 a 16510	157,60
06/07	873.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16511 a 16511	69,00
06/07	874.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16512 a 16512	16,00
06/07	875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16512 a 16512	69,95
06/07	5750.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	290,00
06/07	5751.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	57,50
06/07	5752.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	758,00
06/07	5753.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	54,00
06/07	5754.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	28,00
06/07	5755.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.515,00
06/07	5756.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	80,00
06/07	5757.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	118,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.423.378,27 Créditos : 12.423.378,27	

LI[illegible] DIÁRIO

Proc nº 94401.0425
Fls. nº 274
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 327

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.423.378,27 Créditos : 12.423.378,27	
06/07	5758.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	319,00
06/07	5759.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	22,00
06/07	5760.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
06/07	5761.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	349,00
06/07	5762.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	105,00
06/07	5763.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.399,00
06/07	5764.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	28,00
06/07	5765.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 204103 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S	747,19
06/07	5766.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 208953 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	2.314,01
06/07	5767.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 950705 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.206,36
		Total Débitos	11.867,61
		Total Créditos	11.867,61
07/07	876.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF 06/2023	112,00
07/07	877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1. 16513 a 16513	190,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.431.189,83 Créditos : 12.431.189,83	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47901/23
Fls. nº 375
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 328

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.431.189,83**	**Créditos :**	**12.431.189,83**
07/07	878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16514 a 16514			233,00
07/07	879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16515 a 16515			26,00
07/07	880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16516 a 16516			20,00
07/07	881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16517 a 16517			120,00
07/07	882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16518 a 16518			126,00
07/07	883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16519 a 16519			6,00
07/07	5768.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês REF 06/2023			672,00
07/07	5769.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 389327			856,94
07/07	5770.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			582,00
07/07	5771.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			14,40
07/07	5772.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			94,00
07/07	5773.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 43690 a 43690			8,00
07/07	5774.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			22,00
		A Transportar =====> Débitos :	**12.433.940,17**	**Créditos :**	**12.433.940,17**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4440/2025
Fls. nº 876
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 329

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.433.940,17**	**Créditos :**	**12.433.940,17**
07/07	5775.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			35,00
07/07	5776.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			43,00
07/07	5777.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			179,00
07/07	5778.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			4.000,00
07/07	5779.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
07/07	5780.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			45,00
07/07	5781.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			52,00
07/07	5782.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.800,00
07/07	5783.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			35,00
07/07	5784.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			332,00
07/07	5785.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			60,00
07/07	5786.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			310,00
		A Transportar =====> Débitos :	**12.441.911,17**	**Créditos :**	**12.441.911,17**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 277
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 330

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.441.911,17**	**Créditos :**	**12.441.911,17**
07/07	5787.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			20,00
07/07	5788.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			147,00
07/07	5789.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			29,00
07/07	5790.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			49,00
07/07	5791.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			580,00
07/07	5792.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			82,00
07/07	5793.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			93,00
07/07	5794.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			70,00
07/07	5795.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			8,00
07/07	5796.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			24,00
				Total Débitos	12.125,34
				Total Créditos	12.125,34
08/07	884.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês: REF 07/2023			156,88
08/07	885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1, 16520 a 16520			213,00
		A Transportar =====> Débitos :	**12.443.383,05**	**Créditos :**	**12.443.383,05**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 876
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.584/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 331

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.443.383,05 Créditos : 12.443.383,05	
08/07	886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16521 a 16521	25,00
08/07	887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16522 a 16522	35,00
08/07	888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16523 a 16523	557,50
08/07	5797.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 033 - Pagto conta de Agua ref. ao mês REF 07/2023	156,88
08/07	5798.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	250,00
08/07	5799.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	250,00
08/07	5800.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	53,00
08/07	5801.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,00
08/07	5802.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	33,00
08/07	5803.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,00
08/07	5804.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	325,00
08/07	5805.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	87,00
08/07	5806.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	24,00
		Total Débitos	2.186,26
		A Transportar =====> Débitos : 12.445.199,43 Créditos : 12.445.199,43	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47140/2025
Fls. nº 879
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 332

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.445.199,43**	**Créditos :**	**12.445.199,43**
				Total Créditos	2.186,26
10/07	889.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 7142			31,73
10/07	890.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 7142			69,00
10/07	891.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 1, 7143 BRAZAUTO COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LT			528,50
10/07	892.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 7143			706,66
10/07	893.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE, 17, 788684			75,20
10/07	894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16524 a 16524			25,00
10/07	895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16525 a 16525			300,00
10/07	896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16525 a 16525			50,00
10/07	897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16526 a 16526			179,00
10/07	898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16527 a 16527			25,00
10/07	899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16528 a 16528			135,00
10/07	900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16529 a 16529			12,00
		A Transportar =====> Débitos :	**12.447.336,52**	**Créditos :**	**12.447.336,52**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 3010/2024
Fls. nº 880
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Periodo Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 333

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.447.336,52**	**Créditos :**	**12.447.336,52**
10/07	901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16530 a 16530			108,00
10/07	5807.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			151,00
10/07	5808.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			670,00
10/07	5809.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12,00
10/07	5810.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			700,00
10/07	5811.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			76,00
10/07	5812.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			261,00
10/07	5813.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			53,00
10/07	5814.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			140,00
10/07	5815.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			260,00
10/07	5816.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			15,00
10/07	5817.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			204,00
10/07	5818.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			47,50
		A Transportar =====> Débitos :	**12.450.254,02**	**Créditos :**	**12.450.254,02**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 3940/2025
Fls. nº 337
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 334

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.450.254,02 Créditos : 12.450.254,02	
10/07	5819.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	36,00
10/07	5820.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 643834 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.881,01
10/07	5821.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 949509 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	581,50
10/07	5822.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 949512 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.122,00
10/07	5823.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 17997 TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	3.821,30
10/07	5824.0000	2.01.03.01.0003 - ISS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 275 - PAGAMENTO ISS REF 06/2023	45,50
		Total Débitos	12.541,90
		Total Créditos	12.541,90
11/07	902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16531 a 16531	40,00
11/07	903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16532 a 16532	9,75
11/07	904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16533 a 16533	110,00
11/07	905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16534 a 16534	40,00
11/07	906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16535 a 16535	15,00
11/07	907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16536 a 16536	16,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.457.972,08 Créditos : 12.457.972,08	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 177/2025
Fls. nº 882
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 335

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.457.972,08 Créditos : 12.457.972,08	
11/07	908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16536 a 16536	235,00
11/07	5825.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4034046	4.726,13
11/07	5826.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4034047	4.726,13
11/07	5827.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4034048	4.726,13
11/07	5828.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4034049	4.726,13
11/07	5829.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4034050	4.726,13
11/07	5830.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.756,00
11/07	5831.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	145,00
11/07	5832.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	63,00
11/07	5833.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	229,00
11/07	5834.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	165,00
11/07	5835.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	20,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.485.215,73 Créditos : 12.485.215,73	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1790/2025
Fls. nº 895
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 336

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.485.215,73 Créditos : 12.485.215,73	
11/07	5836.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	80,00
11/07	5837.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	19,00
11/07	5838.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	157,00
11/07	5839.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	52,00
11/07	5840.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	22,00
11/07	5841.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	40,00
11/07	5842.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	8,00
11/07	5843.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	58,00
11/07	5844.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4013829 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.250,84
11/07	5845.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4013830 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.250,84
11/07	5846.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4013831 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.250,84
11/07	5847.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4013832 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.250,84
11/07	5848.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4013833 MARTINS COM SERV DISTR SA	1.250,84
		A Transportar =====> Débitos : 12.491.905,93 Créditos : 12.491.905,93	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 824
Rub Inicial

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 337

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.491.905,93**	**Créditos :**	**12.491.905,93**
11/07	5849.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4013834 MARTINS COM SERV DISTR SA			1.250,84
11/07	5850.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4018756 MARTINS COM SERV DISTR SA			180,32
				Total Débitos	35.595,79
				Total Créditos	35.595,79
12/07	909.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a energisa ref ao mês. REF. 07/2023			208,13
12/07	910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE. 1. 16537 a 16537			45,00
12/07	911.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16538 a 16538			352,00
12/07	912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16539 a 16539			322,75
12/07	913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16540 a 16540			232,00
12/07	5851.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			5.574,00
12/07	5852.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			10.453,00
12/07	5853.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.171,00
12/07	5854.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.251,00
12/07	5855.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12,00
		A Transportar =====> Débitos :	**12.513.957,97**	**Créditos :**	**12.513.957,97**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1F407/2023
Fls nº 885
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 338

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.513.957,97**	**Créditos :**	**12.513.957,97**
12/07	5856.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			190,00
12/07	5857.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			16,00
12/07	5858.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.440,00
12/07	5859.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			8,00
12/07	5860.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.455,00
12/07	5861.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			520,00
12/07	5862.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			35,00
12/07	5863.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			166,00
12/07	5864.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			70,00
12/07	5865.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			36,00
12/07	5866.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			26,00
12/07	5867.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			118,00
12/07	5868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			175,00
		A Transportar =====> Débitos :	**12.519.232,97**	**Créditos :**	**12.519.232,97**

Proc nº 4240/2023
Fls. nº 289
Rub

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 339

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.519.232,97 Créditos : 12.519.232,97	
12/07	5868.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	54,00
12/07	5870.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	108,00
12/07	5871.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 210373 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.349,66
12/07	5872.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 210411 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	6.660,00
		Total Débitos	34.057,54
		Total Créditos	34.057,54
13/07	914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16541 a 16541	6,75
13/07	915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16542 a 16542	9,00
13/07	916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16543 a 16543	5,00
13/07	917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16544 a 16544	45,00
13/07	918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16545 a 16545	320,00
13/07	5873.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 18379791	9.194,48
13/07	5874.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE 1 4300	1.121,00
13/07	5875.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.666,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.539.771,86 Créditos : 12.539.771,86	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2023
Fls. nº 887
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 340

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.539.771,86 Créditos : 12.539.771,86	
13/07	5876.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	484,30
13/07	5877.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	3.513,00
13/07	5878.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.100,00
13/07	5879.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	82,00
13/07	5880.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	320,00
13/07	5881.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.549,00
13/07	5882.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.870,00
13/07	5883.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	144,00
13/07	5884.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	28,00
13/07	5885.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	132,00
13/07	5886.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 5898	6,00
13/07	5887.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	80,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.551.080,16 Créditos : 12.551.080,16	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1770/2025
Fls. nº 888
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 341

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.551.080,16 Créditos : 12.551.080,16	
13/07	5888.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 5899	6,00
13/07	5889.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	105,00
13/07	5890.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	142,00
13/07	5891.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.600,00
13/07	5892.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	2.720,00
13/07	5893.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	700,00
13/07	5894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	500,00
13/07	5895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	450,00
13/07	5896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.335,00
13/07	5897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	827,00
13/07	5898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	570,00
13/07	5899.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	250,00
13/07	5900.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	25,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.560.410,16 Créditos : 12.560.410,16	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1710/2024
Fls. nº 287
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 342

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.560.410,16 Créditos : 12.560.410,16	
13/07	5901.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	16,00
13/07	5902.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	45,00
13/07	5903.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	100,00
13/07	5904.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	15,00
13/07	5905.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	500,00
13/07	5906.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	83,00
13/07	5907.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	22,00
13/07	5908.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	59,00
13/07	5909.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	29,00
13/07	5910.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: NFSE MUNICIPIO DE SAO JOSE DE ESPINHARAS 08.882.730/0001-75 16 1	227,00
13/07	5911.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 950705 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.206,36
13/07	5912.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 5567 GMI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	617,57
		Total Débitos	35.925,46
		Total Créditos	35.925,46
		A Transportar =====> Débitos : 12.563.330,09 Créditos : 12.563.330,09	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 1010/2025
Fls. nº 390
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 343

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.563.330,09**	**Créditos :**	**12.563.330,09**
14/07	919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16546 a 16546			62,50
14/07	5913.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 032 - Pagamento a energisa ref ao mês. REF 07/2023			715,46
14/07	5914.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4037328			1.153,41
14/07	5915.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4037329			1.153,41
14/07	5916.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 5909			1.550,00
14/07	5917.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			4.556,00
14/07	5918.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			4.541,00
14/07	5919.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.040,00
14/07	5920.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.345,00
14/07	5921.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			884,00
14/07	5922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			365,00
14/07	5923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.084,00
14/07	5924.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			785,00
		A Transportar =====> Débitos :	**12.584.664,87**	**Créditos :**	**12.584.664,87**

Proc nº [illegible]
Fls. nº 597
Rub [illegible]

LIVRO DIÁRIO

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 344

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.584.664,87**	**Créditos :**	**12.584.664,87**
14/07	5925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.290,00
14/07	5926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.720,00
14/07	5927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			20,00
14/07	5928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			54,00
14/07	5929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
14/07	5930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			967,00
14/07	5931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			499,00
14/07	5932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			113,00
14/07	5933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			3.799,00
14/07	5934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			347,00
14/07	5935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			90,00
14/07	5936.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.300,00
		A Transportar =====> Débitos :	**12.594.943,87**	**Créditos :**	**12.594.943,87**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4750/2025
Fls. nº 892
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 345

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.594.943,87**	**Créditos :**	**12.594.943,87**
14/07	5937.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			63,00
14/07	5938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			12,00
14/07	5939.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4026183 MARTINS COM SERV DISTR SA			175,67
14/07	5940.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 389327 CASA NORTE LTDA			856,94
				Total Débitos	32.721,39
				Total Créditos	32.721,39
15/07	5941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			347,00
15/07	5942.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			65,00
15/07	5943.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			225,00
15/07	5944.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			58,50
15/07	5945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			45,00
				Total Débitos	740,50
				Total Créditos	740,50
16/07	5946.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4016773 MARTINS COM SERV DISTR SA			11.067,01
16/07	5947.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 959005 CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA			2.246,67
				Total Débitos	13.313,68
				Total Créditos	13.313,68
		A Transportar =====> Débitos :	**12.610.105,66**	**Créditos :**	**12.610.105,66**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47407/2025
Fls. nº 893
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 346

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.610.105,66 Créditos : 12.610.105,66	
17/07	920.0000	2.01.03.01.0004 - ICMS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 05/2023	53,17
17/07	921.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme: NFE. 17, 790692 SOUZA CRUZ LTDA	956,80
17/07	922.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16547 a 16547	62,50
17/07	923.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16548 a 16548	11,00
17/07	924.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 8932 GALVAO MOREIRA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA	690,00
17/07	5948.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 05/2023	4.575,31
17/07	5949.0000	4.01.01.03.0001 - ICMS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 128 - Pago DARJ ref. mês: REF 05/2023	20,96
17/07	5950.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 970100	11.205,00
17/07	5951.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 624618	9.569,40
17/07	5952.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 20448	8.151,00
17/07	5953.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	40,00
17/07	5954.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	360,00
17/07	5955.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 5926	648,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.646.448,80 Créditos : 12.646.448,80	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 0745/2024
Fls. nº 894
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 347

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.646.448,80 Créditos : 12.646.448,80	
17/07	5956.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 5927	1.328,00
17/07	5957.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFE 1 5928	1.183,00
17/07	5958.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	1.190,00
17/07	5959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	44,00
17/07	5960.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	26,00
17/07	5961.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	10,00
17/07	5962.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	110,00
17/07	5963.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	54,00
17/07	5964.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	16,00
17/07	5965.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	160,00
17/07	5966.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	81,00
17/07	5967.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.650.790,80 Créditos : 12.650.790,80	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 5140/2025
Fls. nº 195
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 348

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.650.790,80**	**Créditos :**	**12.650.790,80**
17/07	5968.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			280,00
17/07	5969.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			40,00
17/07	5970.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
17/07	5971.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 210038 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA			1.140,53
				Total Débitos	42.225,67
				Total Créditos	42.225,67
18/07	925.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16549 a 16549			5,00
18/07	926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16550 a 16550			41,00
18/07	927.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16550 a 16550			181,00
18/07	5972.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 045 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 213746			3.707,90
18/07	5973.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 045 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 1 213746			4.787,68
18/07	5974.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 045 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. NFE 0 4039590			5.259,60
18/07	5975.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			290,00
18/07	5976.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
		A Transportar =====> Débitos :	**12.666.683,51**	**Créditos :**	**12.666.683,51**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 4740/2025
Fls. nº 349
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 349

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.666.683,51 Créditos : 12.666.683,51	
18/07	5977.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	64,00
18/07	5978.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	12,00
18/07	5979.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	15,00
18/07	5980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	40,00
18/07	5981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	140,00
18/07	5982.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	202,00
18/07	5983.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	587,00
18/07	5984.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	62,00
18/07	5985.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	90,00
18/07	5986.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	39,00
18/07	5987.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	89,00
18/07	5988.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	29,00
18/07	5989.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	16,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.668.068,51 Créditos : 12.668.068,51	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 47842/23
Fls. nº 897
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 350

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito / Conta Crédito / Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.668.068,51**	**Créditos :**	**12.668.068,51**
18/07	5990.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.200,00
18/07	5991.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			260,00
18/07	5992.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 4018756 MARTINS COM SERV DISTR SA			180,32
				Total Débitos	17.377,50
				Total Créditos	17.377,50
19/07	928.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16551 a 16551			6,00
19/07	929.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16551 a 16551			19,00
19/07	930.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16552 a 16552			254,00
19/07	931.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16552 a 16552			65,00
19/07	932.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16553 a 16553			13,00
19/07	933.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16554 a 16554			38,00
19/07	934.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16555 a 16555			6,00
19/07	935.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE, 1, 16556 a 16556			20,00
19/07	936.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 945 POLYVOX TECNOLOGIA DIGITAL LTDA			2.045,42
		A Transportar =====> Débitos :	**12.672.165,25**	**Créditos :**	**12.672.165,25**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 12701/2023
Fls. nº 298
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 351

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.672.165,25**	**Créditos :**	**12.672.165,25**
19/07	5993.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 129 - Pago compra de Mercadorias conforme NFE 1 213796			1.460,80
19/07	5994.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			631,00
19/07	5995.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			680,00
19/07	5996.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			806,00
19/07	5997.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			1.580,00
19/07	5998.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			240,00
19/07	5999.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			72,00
19/07	6000.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			232,00
19/07	6001.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			54,00
19/07	6002.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			2.200,00
19/07	6003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			150,00
19/07	6004.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			62,00
19/07	6005.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			25,00
		A Transportar =====> Débitos :	**12.680.388,05**	**Créditos :**	**12.680.388,05**

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 44402/2025
Fls. nº 399
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME — **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 352

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 12.680.388,05 Créditos : 12.680.388,05	
19/07	6006.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	54,00
19/07	6007.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	135,00
19/07	6008.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS	45,00
19/07	6009.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0003 - Receitas de Prestação de Serviços 191 - Valo referente a: NFSE MUNICIPIO DE AREIA DE BARAUNAS 01.612.685/0001-90 17 1	100,00
19/07	6010.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 207723 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.016,43
19/07	6011.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 19581 NEXEL DIST. DE MATERIAS PARA INFORMATICA	1.885,80
19/07	6012.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 015 - Valores Pagos referentes 438542 MULTILASER INDUSTRIAL S.A.	77,22
		Total Débitos	13.992,67
		Total Créditos	13.992,67
20/07	937.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 055 - Pagamento de INSS ref. mês REF 06/2023	2.074,78
20/07	938.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 031 - PAGAMENTO DO DAS SIMPLES NACIONAL REF. REF 06/2023	26.477,61
20/07	939.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16557 a 16557	174,50
20/07	940.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16558 a 16558	320,00
20/07	941.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS NFCE 1 16559 a 16559	61,00
		A Transportar =====> Débitos : 12.712.809,39 Créditos : 12.712.809,39	

LIVRO DIÁRIO

Proc nº 9940/2025
Fls. nº 900
Rub

JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA ME **0018**

Presidente Epitacio Pessoa, 218 - Centro Cep : 58700-020
Patos / PB
CNPJ / CEI : 05.816.684/0001-18 Inscrição Estadual: 161400256
Local de Registro : Jucep/Pb Data do Registro : 12/08/2003 Nº do Registro : 2510129892-8
Período Movimento: 01/01/2023 a 31/12/2023 LIVRO : 0014 FOLHA: 353

Diário Consolidado Matriz/Filiais

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====> Débitos :	**12.712.809,39**	**Créditos :**	**12.712.809,39**
20/07	6013.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			799,00
20/07	6014.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			230,00
20/07	6015.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			35,00
20/07	6016.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			56,00
20/07	6017.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			27,00
20/07	6018.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			162,00
20/07	6019.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			49,00
20/07	6020.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			80,00
20/07	6021.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			350,00
20/07	6022.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			520,00
20/07	6023.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			74,00
20/07	6024.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 3.01.01.01.0001 - RECEITA VENDA DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIAS			18,00
		A Transportar =====> Débitos :	**12.715.209,39**	**Créditos :**	**12.715.209,39**