



JUIZ DE FORA
PREFEITURA

**CÂMARA MUNICIPAL
DE JUIZ DE FORA**

Protocolo nº 3766
Em 03 / 11 / 25

[Assinatura]
EXPEDIENTE

Ofício nº 4034/2025/SG

Juiz de Fora, 03 de novembro de 2025

Exmº. Sr.
José Márcio Lopes Guedes
Presidente da Câmara Municipal
36016-000 - Juiz de Fora - MG

Referência: Ofício nº 2550/2025
Pedido de Informação nº 255/2025
De Aatoria do Vereador Sargento Mello Casal

Assunto: Informações (presta)

Senhor Presidente,

Em atendimento ao pedido de Informação nº 255/2025, de autoria do Exmo. Sr. Vereador Sargento Mello Casal, encaminhamos a presente resposta acerca da solicitação, cujos pareceres emitidos pela Secretaria da Fazenda (SF), Secretaria de Licitações e Gestão de Contratos (SELICON) e Secretaria de Turismo (SETUR), encontram-se anexos a este ofício.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para os demais esclarecimentos que se fizerem necessários, oportunidade em que renovamos os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente, **MARIA MARGARIDA
MARTINS**
SALOMAO:135210396
68

Assinado de forma digital por
MARIA MARGARIDA MARTINS
SALOMAO:13521039668
Dados: 2025.11.03 16:28:38
-03'00'

Margarida Salomão
Prefeita

Secretaria de Governo

Av. Brasil, 2001 / 9º andar - Centro - CEP: 36060-010 - Juiz de Fora - MG Tel: (32) 3690- 7731 - Fax: (32) 3690 - 7719 - sg@pjf.mg.gov.br



Memorando 14- 81.993/2025

De: Eduardo C. - SETUR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 03/11/2025 às 17:04:36

Setores envolvidos:

SF, SF - SSUF - DEFI - SIR, STDA - SSADM - DESC - SFCT, SDA, SETUR, SELICON - SSEIN - DESC, SG - SSRI - DAPROL, SELICON, SETUR - DGMM

Pedido de Informação nº 255/2025 - Sargento Mello Casal

Prezada Gerente,

Em atenção ao Pedido de Informação nº 255/2025, de autoria do vereador Sargento Mello Casal, com as contribuições dadas nos despachos acima, cumpre-nos esclarecer que:

1. A Secretaria de Turismo, conforme lei 15.147/2025, publicada em 19/07/2025, passou a ser responsável pela gestão de toda área comercial do Mercado Municipal, cabendo à Fundação Alfredo Ferreira Lage a gestão da área cultural, nomeada como Mercado Cultural A.I.C.E;
2. Contrato de permissão com a empresa PRIME PARK requer o recebimento do relatório de faturamento do mês anterior até o 5º dia útil do mês subsequente para respectiva emissão de DAM no valor de 35,5% do faturamento bruto, com vencimento no último dia útil do mês subsequente, conforme a cláusula 2ª do Termo de Permissão de Uso nº 04.2025.052 (vide anexo ao despacho 13 para os valores cobrados);
3. Todo dia 21 é realizada a leitura dos medidores de água e energia elétrica. A partir dela a responsabilidade pelo cálculo é do DGMM (Departamento de Gestão do Mercado Municipal), que vai apurar o valor a ser cobrado de cada permissionário, com base nas tarifas praticadas, respectivamente, por CESAMA e CEMIG. O valor é cobrado na DAM juntamente com o preço público e rateio. A fórmula aplicada pode ser verificada no anexo a esse despacho.
4. Dado a mudança de gestão do Mercado Municipal, os contratos firmados ainda no período da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Segurança Alimentar (SEAPA), estão em processo de aditamento ou apostilamento para transferência de competência. Terminado esse processo, poderemos enviar cópia dos mesmos.
5. Conforme anexo ao Despacho 13;
6. Conforme anexos contidos no Despacho 10;

É o que cumpre informar.

Atte.

Eduardo J. Crochet
Secretário de Turismo

Anexos:

Permissionarios_MM_Agosto_2025.pdf

MERCADO MUNICIPAL L	NÚMERO (BOX / LOJA / QUIOSQUE)	BOX	PERMISSONÁRIO	CPF / CNPJ	PP/m²	M² (CRD)	RATEIO	PREÇO PÚBLICO	ENERGIA	AGUA	COBRANÇA TOTAL
1º PISO	1	BOX 01	MARCIA PAIVA APERIBENSE	579.654.046-72 / -	#####	4,27	R\$ 381,32	R\$ 213,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 594,82
1º PISO	2	BOX 02	NELCI APARECIDA DE SOUZA	410.080.146-72 / -	#####	4,27	R\$ 381,32	R\$ 213,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 594,82
1º PISO	3	BOX 03	POLYANA CRISTINA RIBEIRO DOS SANTOS	070.894.036-61 / -	#####	4,27	R\$ 381,32	R\$ 213,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 594,82
1º PISO	4	BOX 04	SHELLA PATRICIA DE FATIMA SOBRINHO	856.940.706-82 / -	#####	4,27	R\$ 381,32	R\$ 213,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 594,82
1º PISO	5	BOX 05	ALINE SILVA PORTO	721.154.836-34 / -	#####	4,27	R\$ 381,32	R\$ 213,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 594,82
1º PISO	6	BOX 06	CLAUDIA MARI BONSAUTO	498.663.546-87 / -	#####	4,27	R\$ 381,32	R\$ 213,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 594,82
1º PISO	8	BOX 08	FECSOL	31.096.482/0001-59	#####	4,27	R\$ 381,32	R\$ 213,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 594,82
1º PISO	9	BOX 09	ELIZA BERTILDES CHAVES	506.167.816-87 / -	#####	4,27	R\$ 381,32	R\$ 213,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 594,82
1º PISO	11	BOX 11	IZA MARIA FERREIRA	379.939.416-87 / -	#####	4,27	R\$ 381,32	R\$ 213,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 594,82
1º PISO	13	BOX 13	CASSIA VALERIA DA SILVA	046.308.367-99 / -	#####	4,27	R\$ 381,32	R\$ 213,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 594,82
1º PISO	14	BOX 14	NEIRILENE DOS REIS SOUZA CASSIANO	43.001.779/0001-72	#####	4,27	R\$ 381,32	R\$ 213,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 594,82
1º PISO	16	BOX 16	WANDERLANE DA SILVA FELICIANO	765.495.506-53 / -	#####	4,27	R\$ 381,32	R\$ 213,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 594,82
1º PISO	18	BOX 18	RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA	193.883.066-00 / -	#####	4,27	R\$ 381,32	R\$ 213,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 594,82
1º PISO	20	BOX 20	JUSTINA MARIA DE CONCEIÇÃO	474.731.936-00 / -	#####	4,27	R\$ 381,32	R\$ 213,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 594,82
1º PISO	21	BOX 21	MARIA HELENA GONCALVES DE CAMPOS	252.987.716-53 / -	#####	14,56	R\$ 1.300,24	R\$ 728,00	R\$ 23,22	R\$ 1,00	R\$ 2.052,45
1º PISO	23	BOX 23	LILIAN TEIXEIRA PINTO BOTELHO	03.693.600/0002-51	#####	14,56	R\$ 1.300,24	R\$ 728,00	R\$ 166,16	R\$ 1,00	R\$ 2.195,40
1º PISO	24	BOX 24	ROSILENE APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	17.299.540/0001-10	#####	14,56	R\$ 1.300,24	R\$ 728,00	R\$ 129,78	R\$ 1,00	R\$ 2.159,01
1º PISO	25	BOX 25	KATIA CRISTINA GUIMARAES VILANI	71.425.508/0001-80	#####	19,57	R\$ 1.747,64	R\$ 978,50	R\$ 128,95	R\$ 1,34	R\$ 2.856,43
1º PISO	26	BOX 26	JOANA DARC DOS SANTOS	05.777.329/0001-87	#####	30,21	R\$ 2.697,82	R\$ 1.812,60	R\$ 716,18	R\$ 14,26	R\$ 5.240,86
1º PISO	27	BOX 27	RUI ALVES GOMES	25.409.756/0001-10	#####	28,86	R\$ 2.577,26	R\$ 1.731,60	R\$ 483,88	R\$ 8,62	R\$ 4.801,36
1º PISO	28	BOX 28	WERUSKA CORDEIRO FONSECA	44.073.744/0001-01	#####	28,86	R\$ 2.577,26	R\$ 1.731,60	R\$ 2.635,83	R\$ 14,39	R\$ 6.959,08
1º PISO	29	BOX 29	DAVI MARTINS FERREIRA	059.647.086-09 / -	#####	28,71	R\$ 2.563,86	R\$ 1.722,60	R\$ 1.319,88	R\$ 20,67	R\$ 5.627,02
1º PISO	30	BOX 30	ANTONIO CARLOS BATISTA NEVES	20.145.285/0001-66	#####	30,18	R\$ 2.695,14	R\$ 1.810,80	R\$ 990,35	R\$ 136,05	R\$ 5.632,34
1º PISO	31	BOX 31	BARBARA MARTA PEREIRA POSSAL	25.562.695/0001-26	#####	29,69	R\$ 2.651,38	R\$ 1.781,40	R\$ 276,77	R\$ 6,37	R\$ 4.715,92
1º PISO	32-B	BOX 32-B	COOPEAFAMJF	44.949.130/0001-40	#####	28,675	R\$ 2.560,74	R\$ 1.720,50	R\$ 33,27	R\$ 0,00	R\$ 4.314,51
1º PISO	33	BOX 33	MARIA ETERNA DE CASTRO OLIVEIRA	42.815.175/0001-05	#####	14,61	R\$ 1.304,70	R\$ 876,60	R\$ 79,92	R\$ 3,49	R\$ 2.264,71
1º PISO	34	BOX 34	AGDA MENDONÇA DE SIQUEIRA	37.893.357/0001-56	#####	14,61	R\$ 1.304,70	R\$ 876,60	R\$ 145,54	R\$ 3,49	R\$ 2.330,33
1º PISO	35	BOX 35	LUIZ CARLOS PINTO	25.537.069/0001-80	#####	29,69	R\$ 2.651,38	R\$ 1.781,40	R\$ 87,60	R\$ 6,37	R\$ 4.447,86
1º PISO	36	BOX 36	ROBÉRIO DIAS JUNIOR	07.438.710/0001-47	#####	14,61	R\$ 1.304,70	R\$ 876,60	R\$ 69,76	R\$ 3,49	R\$ 2.254,55
1º PISO	37	BOX 37	MARCOS TEODORO VACA GONZALES	726.024.656-15	#####	14,61	R\$ 1.304,70	R\$ 876,60	R\$ 29,23	R\$ 3,49	R\$ 2.214,02
1º PISO	38	BOX 38	CARLVE FRANCISCO LOPES BARROS	26.023.788/0001-45	#####	20,92	R\$ 1.868,20	R\$ 1.255,20	R\$ 39,49	R\$ 7,58	R\$ 3.170,47
1º PISO	39	BOX 39	MARCIO HENRIQUE PEREIRA POSSAL	261.924.206-10	#####	20,92	R\$ 1.868,20	R\$ 1.255,20	R\$ 230,43	R\$ 0,44	R\$ 3.354,28
1º PISO	41	BOX 41	AIR PIRES DE OLIVEIRA	958.289.586-15	#####	10,22	R\$ 912,67	R\$ 613,20	R\$ 89,04	R\$ 7,66	R\$ 1.622,57
1º PISO	42	BOX 42	PAULO ROBERTO GOMES DE CASTRO	408.276.587-53	#####	20,92	R\$ 1.868,20	R\$ 1.255,20	R\$ 174,77	R\$ 4,91	R\$ 3.303,08
1º PISO	43	BOX 43	ERICO DE PAULA	538.640.506-34	#####	20,92	R\$ 1.868,20	R\$ 1.255,20	R\$ 239,22	R\$ 7,58	R\$ 3.370,22
1º PISO	44	BOX 44	FLORINDA HELENA POSSAL DE PAULA	805.728.556-72	#####	20,92	R\$ 1.868,20	R\$ 1.255,20	R\$ 212,71	R\$ 0,44	R\$ 3.336,55
1º PISO	45	BOX 45	WALTENCIR DA SILVA	39.604.495/0001-01	#####	10,22	R\$ 912,67	R\$ 613,20	R\$ 0,83	R\$ 1.534,35	R\$ 1.534,35
1º PISO	47	BOX 47	REGINA CELIA	562.806.706-78	#####	20,92	R\$ 1.868,20	R\$ 1.255,20	R\$ 72,98	R\$ 4,91	R\$ 3.201,29
1º PISO	48	BOX 48	DANIELE CRISTINA POSSAL SABER	00.466.843/0001-88	#####	29,27	R\$ 2.613,87	R\$ 2.048,90	R\$ 701,98	R\$ 221,06	R\$ 5.585,81
1º PISO	49	BOX 49	APLDO QUEIRO		#####	14,41	R\$ 1.286,84	R\$ 864,60	R\$ 267,44	R\$ 7,48	R\$ 2.426,36
1º PISO	50	BOX 50	MARILIA FERNANDES DE CASTRO	24.674.987/0001-98	#####	14,41	R\$ 1.286,84	R\$ 864,60	R\$ 47,79	R\$ 7,48	R\$ 2.206,71
1º PISO	52	BOX 52	ROBERTA NATALI	009.824.706-90	#####	29,27	R\$ 2.613,87	R\$ 2.048,90	R\$ 920,28	R\$ 125,86	R\$ 5.708,92
1º PISO	53	BOX 53	ROSELI APARECIDA SEVERO	14.959.020/0001-07	#####	29,27	R\$ 2.613,87	R\$ 2.048,90	R\$ 349,06	R\$ 5.999,60	R\$ 5.999,60
2º PISO	54	BOX 54	SERGIO PEREIRA FERRAZ	27.128.137/0001-93	#####	11,30	R\$ 1.009,11	R\$ 791,00	R\$ 592,82	R\$ 2,54	R\$ 2.395,47
2º PISO	55	BOX 55	GRAN CHOPP		#####	11,30	R\$ 1.009,11	R\$ 791,00	R\$ 3,32	R\$ 11,79	R\$ 1.815,22
2º PISO	56	BOX 56	ANA LUIZA AMARAL VENANCIO	27.335.114/0001-49	#####	11,30	R\$ 1.009,11	R\$ 791,00	R\$ 269,20	R\$ 2,54	R\$ 2.071,85
2º PISO	61	BOX 61	GUILHERME QUEIROZ NETO	020.198.786-40	#####	31,15	R\$ 2.781,76	R\$ 2.180,50	R\$ 1.837,55	R\$ 1.039,90	R\$ 7.839,72
2º PISO	62	BOX 62	ELIZABETE MAGALHÃES ROSÁRIO	34.798.426/0001-54	#####	29,54	R\$ 2.637,99	R\$ 2.067,80	R\$ 392,66	R\$ 29,23	R\$ 5.127,67
2º PISO	63	BOX 63	ADENIR BAR E RESTAURANTE	54.071.736/0001-80	#####	29,54	R\$ 2.637,99	R\$ 2.067,80	R\$ 1.788,01	R\$ 58,39	R\$ 5.552,18
2º PISO	64	BOX 64	VILA CONTAINER		#####	29,58	R\$ 2.641,56	R\$ 2.070,60	R\$ 1.000,34	R\$ 3,23	R\$ 4.815,73
2º PISO	65	BOX 65	EDUARDO REZENDE	18.444.565/0001-06	#####	29,58	R\$ 2.641,56	R\$ 2.070,60	R\$ 1.344,14	R\$ 56,30	R\$ 6.112,60
Total					#####	#####	R\$ 108.560,05	R\$ 81.303,70	R\$ 17.945,10	R\$ 2.220,93	R\$ 205.808,78

**Memorando 81.993/2025**

De: **Aline Alves de Souza Almeida** Setor: **STDA - SSADM - DESC - SFCT - Supervisão de Faturamento, Controle e Fiscalização dos serviços Terceirizados**

Despacho: **10- 81.993/2025**

Assunto: **Pedido de Informação nº 255/2025 - Sargento Mello Casal**

Juiz de Fora/MG, 22 de Outubro de 2025

Prezados,

Em atenção à solicitação, informo que estão anexadas todas as Notas Fiscais emitidas pela empresa ONE, bem como a relação de OBs que comprovam os pagamentos efetuados pelo município.

Ressalto que a NF 758 - Brigadistas - referente ao faturamento de setembro encontra-se aberta. E que as notas demais notas emitidas no período foram canceladas em decorrência de erros de medição e até o presente momento não foram reemetidas.

Coloco - me a disposição para quaisquer esclarecimento que sejam necessários.

Atenciosamente,

Aline A. S. Almeida

STDA/SSADM/DESC/SFCT

Supervisão de Faturamento, Controle e Fiscalização dos serviços Terceirizados.

3690 - 8466

Prefeitura de Juiz de Fora - Av. Brasil, 2001 | Centro - Juiz de Fora/MG - CEP: 36060-010

Impresso em 29/10/2025 11:18:21 por Thamyris Matos Amaral - Assessora





Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota 00638	Data de Emissão 11/08/2025
RPS	Competência 11/08/2025

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **33.131.860/0001-13** Inscrição Municipal: **1329188**
Nome/Razão Social **ONE GESTAO E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia **ONE SMART SECURITY**
Endereço **AVENIDA AMÉRICO BUAIZ, 501 - SALA 510 SALA 512 SALA 514 EDIF VICTORIA OFFICE TOWE - ENSEADA DO SUÁ - CEP: 29050463**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **one.gestao@yahoo.com**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **18.338.178/0001-02** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA**
Endereço **AV. BRASIL, 2001 - CENTRO - CEP: 36060010**
Município/UF **Juiz de Fora/MG** Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Juiz de Fora - MG** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
Município da incidência: **Juiz de Fora - MG** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço**
CNAE: **7820500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA**

Discriminação dos serviços

Prestação de serviços de execução de facilities (sem insalubridade) e fornecimento dos insumos, materiais e equipamentos para o Mercado Municipal de Juiz de Fora conforme contrato nº 01.2025.046 e NE 2025NE00074. Período de 01 a 31 de JULHO de 2025.

Conta bancária:
Banco do Brasil
Agencia: 2399-X
Conta 26.055-X

Valor dos serviços = R\$ 86.502,43 // Valor líquido da nota = R\$ 68.509,94

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 86.502,43	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS Calculado (R\$) 4.325,12	Valor do ISS Devido (R\$) 0,00	Valor do ISS Retido (R\$) 4.325,12	Valor do Crédito (R\$) 0,00
IR (R\$) 4.152,11	INSS (R\$) 9.515,26	CSLL (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF Nº 2695/2024 de 18/07/2024;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 3C07BAAC-106F-4EB9-B858-1C55277740D1



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota 00497	Data de Emissão 11/06/2025
RPS	Competência 11/06/2025

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **33.131.860/0001-13** Inscrição Municipal: **1329188**
Nome/Razão Social **ONE GESTAO E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia **ONE SMART SECURITY**
Endereço **AVENIDA AMÉRICO BUAIZ, 501 - SALA 510 SALA 512 SALA 514 EDIF VICTORIA OFFICE TOWE - ENSEADA DO SUÁ - CEP: 29050463**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **one.gestao@yahoo.com**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **18.338.178/0001-02** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA**
Endereço **AV. BRASIL, 2001 - CENTRO - CEP: 36060010**
Município/UF **Juiz de Fora/MG** Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Juiz de Fora - MG** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
Município da incidência: **Juiz de Fora - MG** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço**
CNAE: **7820500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA**

Discriminação dos serviços

Prestação de serviços de brigada de incêndio (Lote 2 do Pregão Eletrônico nº 168/2024), conforme Termo de Referência (Anexo A do Edital de Pregão Eletrônico nº 168/2024), contrato nº 01.2025.085, no período de 23 a 31 de maio de 2025.

Conta Bancária: Banco do Brasil
Agência: 2399-X
Conta 26.055-X

Valor dos serviços = R\$ 19.506,46 // Valor líquido da nota = R\$ 15.449,12

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	19.506,46	0,00	5,00	975,32	0,00	975,32	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
936,31	2.145,71	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2695/2024 de 18/07/2024;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 6DBC79CB-4D2D-4856-AB2A-7292FBBBA2CE



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota 00499	Data de Emissão 11/06/2025
RPS	Competência 11/06/2025

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **33.131.860/0001-13** Inscrição Municipal: **1329188**
Nome/Razão Social **ONE GESTAO E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia **ONE SMART SECURITY**
Endereço **AVENIDA AMÉRICO BUAIZ, 501 - SALA 510 SALA 512 SALA 514 EDIF VICTORIA OFFICE TOWE - ENSEADA DO SUÁ - CEP: 29050463**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **one.gestao@yahoo.com**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **18.338.178/0001-02** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA**
Endereço **AV. BRASIL, 2001 - CENTRO - CEP: 36060010**
Município/UF **Juiz de Fora/MG** Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Juiz de Fora - MG** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
Município da incidência: **Juiz de Fora - MG** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço**
CNAE: **7820500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA**

Discriminação dos serviços

Prestação de serviços de execução de facilities (com insalubridade) e fornecimento dos insumos, materiais e equipamentos para o Mercado Municipal de Juiz de Fora conforme contrato nº 01.2025.046 e NE 2025NE00074. Período de 01 a 31 de maio de 2025
Conta bancária:

Banco do Brasil
Agência: 2399-X
Conta 26.055-X

Valor dos serviços = R\$ 102.311,85 // Valor líquido da nota = R\$ 78.984,76

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 102.311,85	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS Calculado (R\$) 5.115,59	Valor do ISS Devido (R\$) 0,00	Valor do ISS Retido (R\$) 5.115,59	Valor do Crédito (R\$) 0,00
IR (R\$) 4.910,96	INSS (R\$) 13.300,54	CSLL (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2695/2024 de 18/07/2024;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 8056CE73-C408-483C-B097-3124EB842203



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota 00500	Data de Emissão 11/06/2025
RPS	Competência 11/06/2025

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **33.131.860/0001-13** Inscrição Municipal: **1329188**
Nome/Razão Social **ONE GESTAO E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia **ONE SMART SECURITY**
Endereço **AVENIDA AMÉRICO BUAIZ, 501 - SALA 510 SALA 512 SALA 514 EDIF VICTORIA OFFICE TOWE - ENSEADA DO SUÁ - CEP: 29050463**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **one.gestao@yahoo.com**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **18.338.178/0001-02** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA**
Endereço **AV. BRASIL, 2001 - CENTRO - CEP: 36060010**
Município/UF **Juiz de Fora/MG** Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Juiz de Fora - MG** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
Município da incidência: **Juiz de Fora - MG** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço**
CNAE: **7820500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA**

Discriminação dos serviços

Prestação de serviços de execução de facilities (sem insalubridade) e fornecimento dos insumos, materiais e equipamentos para o Mercado Municipal de Juiz de Fora conforme contrato nº 01.2025.046 e NE 2025NE00074. Período de 01 a 31 de maio de 2025.
Conta bancária:

Banco do Brasil
Agencia: 2399-X
Conta 26.055-X

Valor dos serviços = R\$ 94.789,76 // Valor líquido da nota = R\$ 75.073,50

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	94.789,76	0,00	5,00	4.739,49	0,00	4.739,49	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
4.549,90	10.426,87	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2695/2024 de 18/07/2024;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 391646B4-4AFB-4799-BCE8-F2CF11AFED96



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota 00561	Data de Emissão 04/07/2025
RPS	Competência 04/07/2025

Prestador de serviços



CPF/CNPJ	33.131.860/0001-13	Inscrição Municipal: 1329188
Nome/Razão Social	ONE GESTAO E SERVICOS LTDA	
Nome Fantasia	ONE SMART SECURITY	
Endereço	AVENIDA AMÉRICO BUAIZ, 501 - SALA 510 SALA 512 SALA 514 EDIF VICTORIA OFFICE TOWE - ENSEADA DO SUÁ - CEP: 29050463	
Município/UF	Vitoria/ES Email: one.gestao@yahoo.com	

Tomador de serviços

CPF/CNPJ	18.338.178/0001-02	Inscrição Municipal
Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	
Endereço	AV. BRASIL, 2001 - CENTRO - CEP: 36060010	
Município/UF	Juiz de Fora/MG	Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Juiz de Fora - MG** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
Município da incidência: **Juiz de Fora - MG** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço**
CNAE: **7820500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA**

Discriminação dos serviços

Prestação de serviços de execução de facilities (com insalubridade) e fornecimento dos insumos, materiais e equipamentos para o Mercado Municipal de Juiz de Fora conforme contrato nº 01.2025.046 e NE 2025NE00074. Período de 01 a 30 de junho de 2025.
Conta bancária:

Banco do Brasil
Agência: 2399-X
Conta 26.055-X

Valor dos serviços = R\$ 92.653,76 // Valor líquido da nota = R\$ 71.528,71

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	92.653,76	0,00	5,00	4.632,69	0,00	4.632,69	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
4.447,38	12.044,98	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2695/2024 de 18/07/2024;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 234E6C37-3DD8-413D-B0E5-8DB86941F63C



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota 00562	Data de Emissão 04/07/2025
RPS	Competência 04/07/2025

Prestador de serviços



CPF/CNPJ	33.131.860/0001-13	Inscrição Municipal: 1329188
Nome/Razão Social	ONE GESTAO E SERVICOS LTDA	
Nome Fantasia	ONE SMART SECURITY	
Endereço	AVENIDA AMÉRICO BUAIZ, 501 - SALA 510 SALA 512 SALA 514 EDIF VICTORIA OFFICE TOWE - ENSEADA DO SUÁ - CEP: 29050463	
Município/UF	Vitoria/ES Email: one.gestao@yahoo.com	

Tomador de serviços

CPF/CNPJ	18.338.178/0001-02	Inscrição Municipal
Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	
Endereço	AV. BRASIL, 2001 - CENTRO - CEP: 36060010	
Município/UF	Juiz de Fora/MG	Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Juiz de Fora - MG** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
Município da incidência: **Juiz de Fora - MG** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço**
CNAE: **7820500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA**

Discriminação dos serviços

Prestação de serviços de execução de facilities (sem insalubridade) e fornecimento dos insumos, materiais e equipamentos para o Mercado Municipal de Juiz de Fora conforme contrato nº 01.2025.046 e NE 2025NE00074. Período de 01 a 30 de junho de 2025.
Conta bancária:

Banco do Brasil
Agência: 2399-X
Conta 26.055-X

Valor dos serviços = R\$ 87.703,23 // Valor líquido da nota = R\$ 69.460,97

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	87.703,23	0,00	5,00	4.385,16	0,00	4.385,16	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
4.209,75	9.647,35	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2695/2024 de 18/07/2024;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: B4BB295C-95FB-4491-9321-688B0642DE9E



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota 00563	Data de Emissão 04/07/2025
RPS	Competência 04/07/2025

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **33.131.860/0001-13** Inscrição Municipal: **1329188**
Nome/Razão Social **ONE GESTAO E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia **ONE SMART SECURITY**
Endereço **AVENIDA AMÉRICO BUAIZ, 501 - SALA 510 SALA 512 SALA 514 EDIF VICTORIA OFFICE TOWE - ENSEADA DO SUÁ - CEP: 29050463**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **one.gestao@yahoo.com**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **18.338.178/0001-02** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA**
Endereço **AV. BRASIL, 2001 - CENTRO - CEP: 36060010**
Município/UF **Juiz de Fora/MG** Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Juiz de Fora - MG** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
Município da incidência: **Juiz de Fora - MG** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço**
CNAE: **7820500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA**

Discriminação dos serviços

Prestação de serviços de brigada de incêndio (Lote 2 do Pregão Eletrônico nº 168/2024), conforme Termo de Referência (Anexo A do Edital de Pregão Eletrônico nº 168/2024), contrato nº 01.2025.085, no período de 01 a 30 de junho de 2025.
Conta bancária:

Banco do Brasil
Agencia: 2399-X
Conta 26.055-X

Valor dos serviços = R\$ 64.735,09 // Valor líquido da nota = R\$ 51.270,21

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	64.735,09	0,00	5,00	3.236,75	0,00	3.236,75	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
3.107,28	7.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2695/2024 de 18/07/2024;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: FFEE1AF6-CB1B-422F-8CBD-ED473C347C6B



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota 00637	Data de Emissão 11/08/2025
RPS	Competência 11/08/2025

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **33.131.860/0001-13** Inscrição Municipal: **1329188**
Nome/Razão Social **ONE GESTAO E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia **ONE SMART SECURITY**
Endereço **AVENIDA AMÉRICO BUAIZ, 501 - SALA 510 SALA 512 SALA 514 EDIF VICTORIA OFFICE TOWE - ENSEADA DO SUÁ - CEP: 29050463**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **one.gestao@yahoo.com**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **18.338.178/0001-02** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA**
Endereço **AV. BRASIL, 2001 - CENTRO - CEP: 36060010**
Município/UF **Juiz de Fora/MG** Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Juiz de Fora - MG** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
Município da incidência: **Juiz de Fora - MG** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço**
CNAE: **7820500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA**

Discriminação dos serviços

Prestação de serviços de execução de facilities (com insalubridade) e fornecimento dos insumos, materiais e equipamentos para o Mercado Municipal de Juiz de Fora conforme contrato nº 01.2025.046 e NE 2025NE00074. Período de 01 a 31 de JULHO de 2025
Conta bancária:

Banco do Brasil
Agência: 2399-X
Conta 26.055-X

Valor dos serviços = R\$ 77.376,41 // Valor líquido da nota = R\$ 59.734,60

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 77.376,41	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS Calculado (R\$) 3.868,82	Valor do ISS Devido (R\$) 0,00	Valor do ISS Retido (R\$) 3.868,82	Valor do Crédito (R\$) 0,00
IR (R\$) 3.714,06	INSS (R\$) 10.058,93	CSLL (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2695/2024 de 18/07/2024;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 283C7A86-A4CE-4BB5-B467-88E2D5928D69



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota 00640	Data de Emissão 11/08/2025
RPS	Competência 11/08/2025

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **33.131.860/0001-13** Inscrição Municipal: **1329188**
Nome/Razão Social **ONE GESTAO E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia **ONE SMART SECURITY**
Endereço **AVENIDA AMÉRICO BUAIZ, 501 - SALA 510 SALA 512 SALA 514 EDIF VICTORIA OFFICE TOWE - ENSEADA DO SUÁ - CEP: 29050463**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **one.gestao@yahoo.com**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **18.338.178/0001-02** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA**
Endereço **AV. BRASIL, 2001 - CENTRO - CEP: 36060010**
Município/UF **Juiz de Fora/MG** Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Juiz de Fora - MG** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
Município da incidência: **Juiz de Fora - MG** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço**
CNAE: **7820500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA**

Discriminação dos serviços

Prestação de serviços de brigada de incêndio (Lote 2 do Pregão Eletrônico nº 168/2024), conforme Termo de Referência (Anexo A do Edital de Pregão Eletrônico nº 168/2024), contrato nº 01.2025.085, no período de 01 a 31 de julho de 2025.

Conta bancária:
Banco do Brasil
Agência: 2399-X
Conta 26.055-X

Valor dos serviços = R\$ 65.021,52 // Valor líquido da nota = R\$ 51.497,05

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	65.021,52	0,00	5,00	3.251,08	0,00	3.251,08	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
3.121,03	7.152,36	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF Nº 2695/2024 de 18/07/2024;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: C8656B83-7C41-4BBE-851C-D8D7793C6A90



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota
00679

Data de Emissão
05/09/2025

RPS

Competência
05/09/2025

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **33.131.860/0001-13** Inscrição Municipal: **1329188**
Nome/Razão Social **ONE GESTAO E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia **ONE SMART SECURITY**
Endereço **AVENIDA AMÉRICO BUAIZ, 501 - SALA 510 SALA 512 SALA 514 EDIF VICTORIA OFFICE TOWE - ENSEADA DO SUÁ - CEP: 29050463**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **one.gestao@yahoo.com**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **18.338.178/0001-02** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA**
Endereço **AV. BRASIL, 2001 - CENTRO - CEP: 36060010**
Município/UF **Juiz de Fora/MG** Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Juiz de Fora - MG** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
Município da incidência: **Juiz de Fora - MG** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço**
CNAE: **7820500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA**

Discriminação dos serviços

Prestação de serviços de execução de facilities (com insalubridade) e fornecimento dos insumos, materiais e equipamentos para o Mercado Municipal de Juiz de Fora conforme contrato nº 01.2025.046 e NE 2025NE00074. Período de 01 a 31 de agosto de 2025.
Conta bancária:

Banco do Brasil
Agência: 2399-X
Conta 26.055-X

VALOR DA NF - R\$ 96.892,88

Valor dos serviços = R\$ 96.892,88 // Valor líquido da nota = R\$ 74.801,32

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	96.892,88	0,00	5,00	4.844,64	0,00	4.844,64	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
4.650,85	12.596,07	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2695/2024 de 18/07/2024;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: **FABBDFO8-9EA5-488F-BD78-7E6EA3935777**



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota 00680	Data de Emissão 05/09/2025
RPS	Competência 05/09/2025

Prestador de serviços



CPF/CNPJ	33.131.860/0001-13	Inscrição Municipal: 1329188
Nome/Razão Social	ONE GESTAO E SERVICOS LTDA	
Nome Fantasia	ONE SMART SECURITY	
Endereço	AVENIDA AMÉRICO BUAIZ, 501 - SALA 510 SALA 512 SALA 514 EDIF VICTORIA OFFICE TOWE - ENSEADA DO SUÁ - CEP: 29050463	
Município/UF	Vitoria/ES Email: one.gestao@yahoo.com	

Tomador de serviços

CPF/CNPJ	18.338.178/0001-02	Inscrição Municipal
Nome/Razão Social	MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	
Endereço	AV. BRASIL, 2001 - CENTRO - CEP: 36060010	
Município/UF	Juiz de Fora/MG	Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Juiz de Fora - MG** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
Município da incidência: **Juiz de Fora - MG** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço**
CNAE: **7820500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA**

Discriminação dos serviços

Prestação de serviços de execução de facilities (sem insalubridade) e fornecimento dos insumos, materiais e equipamentos para o Mercado Municipal de Juiz de Fora conforme contrato nº 01.2025.046 e NE 2025NE00074. Período de 01 a 31 de agosto de 2025.
Conta bancária:

Banco do Brasil
Agencia: 2399-X
Conta 26.055-X

VALOR DA NF - R\$ R\$ R\$ 89.640,24

Valor dos serviços = R\$ 89.640,24 // Valor líquido da nota = R\$ 70.995,08

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	89.640,24	0,00	5,00	4.482,01	0,00	4.482,01	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
4.302,73	9.860,42	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2695/2024 de 18/07/2024;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 3C17B86D-6887-49F9-B073-22814DD2EF3E



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota 00758	Data de Emissão 10/10/2025
RPS	Competência 10/10/2025

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **33.131.860/0001-13** Inscrição Municipal: **1329188**
Nome/Razão Social **ONE GESTAO E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia **ONE SMART SECURITY**
Endereço **AVENIDA NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES, 451 - SALA 1412 -
ENSEADA DO SUÁ - CEP: 29050256**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **one.gestao@yahoo.com**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **18.338.178/0001-02** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA**
Endereço **AV. BRASIL, 2001 - CENTRO - CEP: 36060010**
Município/UF **Juiz de Fora/MG** Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Juiz de Fora - MG** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
Município da incidência: **Juiz de Fora - MG** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados
ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço**
CNAE: **7820500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA**

Discriminação dos serviços

Prestação de serviços de brigada de incêndio (Lote 2 do Pregão Eletrônico nº 168/2024), conforme Termo de Referência (Anexo A do Edital de Pregão Eletrônico nº 168/2024), contrato nº 01.2025.085, no período de 01 a 30 de setembro de 2025

Conta bancária:
Banco do Brasil
Agencia: 2399-X
Conta 26.055-X

Valor dos serviços = R\$ 62.157,21 // Valor líquido da nota = R\$ 49.228,52

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) 62.157,21	Desconto Cond. (R\$) 0,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS Calculado (R\$) 3.107,86	Valor do ISS Devido (R\$) 0,00	Valor do ISS Retido (R\$) 3.107,86	Valor do Crédito (R\$) 0,00
IR (R\$) 2.983,54	INSS (R\$) 6.837,29	CSLL (R\$) 0,00	PIS (R\$) 0,00	Cofins (R\$) 0,00	Outras retenções (R\$) 0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF Nº 2695/2024 de 18/07/2024;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: D0A2588C-D929-48DD-A986-3EE8B4EE9B08



Prefeitura Municipal de Vitória
Secretaria Municipal de Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e



Número da Nota
00682

Data de Emissão
05/09/2025

RPS

Competência
05/09/2025

Prestador de serviços



CPF/CNPJ **33.131.860/0001-13** Inscrição Municipal: **1329188**
Nome/Razão Social **ONE GESTAO E SERVICOS LTDA**
Nome Fantasia **ONE SMART SECURITY**
Endereço **AVENIDA AMÉRICO BUAIZ, 501 - SALA 510 SALA 512 SALA 514 EDIF VICTORIA OFFICE TOWE - ENSEADA DO SUÁ - CEP: 29050463**
Município/UF **Vitoria/ES** Email: **one.gestao@yahoo.com**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ **18.338.178/0001-02** Inscrição Municipal
Nome/Razão Social **MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA**
Endereço **AV. BRASIL, 2001 - CENTRO - CEP: 36060010**
Município/UF **Juiz de Fora/MG** Email

Dados complementares

Município da prestação do serviço: **Juiz de Fora - MG** Regime: **Empresa Normal - ISS Variável**
Município da incidência: **Juiz de Fora - MG** Exigibilidade: **Exigível**
Código de serviço: **17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço**
CNAE: **7820500 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA**

Discriminação dos serviços

Prestação de serviços de brigada de incêndio (Lote 2 do Pregão Eletrônico nº 168/2024), conforme Termo de Referência (Anexo A do Edital de Pregão Eletrônico nº 168/2024), contrato nº 01.2025.085, no período de 01 a 31 de agosto de 2025

Conta bancária:
Banco do Brasil
Agencia: 2399-X
Conta 26.055-X

Valor dos serviços = R\$ 65.021,52 // Valor líquido da nota = R\$ 51.497,05

Valor líquido da nota = Valor dos serviços - PIS - Cofins - INSS - IR - CSLL - Outras retenções - Iss Retido - Desconto condicionado

Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS Calculado (R\$)	Valor do ISS Devido (R\$)	Valor do ISS Retido (R\$)	Valor do Crédito (R\$)
0,00	65.021,52	0,00	5,00	3.251,08	0,00	3.251,08	0,00
IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	Outras retenções (R\$)		
3.121,03	7.152,36	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo legal no Decreto 13.314/2007 e na Portaria 49/2007 e autorizada pela AIDF N° 2695/2024 de 18/07/2024;
- Chave de validação que garante a autenticidade desta NFS-e: 2648AEE4-38D5-4791-BE92-0FB5704082AD





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2C0A-3D1B-D2A5-1603

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

✓ SÉRGIO FÉLIX (CPF 609.XXX.XXX-04) em 25/09/2025 18:55:00 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://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2C0A-3D1B-D2A5-1603>

PREFEITURA DE JUIZ DE
RELATÓRIO DE PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO:

Referente a 2025
CREDOR: 33131860000113 - ONE GESTAO E SERVICO:
FONTE: 1500000000

UG PD	PD	DATA VENC. PD	UG PAG.	COD. CREDOR	DOMAN PAGADOR	DATA PAG. PD	PROCESSO	LI DE REFERÊNCIA	OB	BANCO CREDO R
651100	2025PD00397	17/06/2025	080198	33131860000113	0600710029	18/06/2025	14603	2025LI00210	2025OB08377	001
651100	2025PD00445	15/07/2025	080198	33131860000113	0600710029	09/07/2025	14603	2025LI00250	2025OB09381	133
651100	2025PD00450	15/07/2025	080198	33131860000113	0600710029	09/07/2025	14603	2025LI00252	2025OB09383	133
651100	2025PD00452	15/07/2025	080198	33131860000113	0600710029	09/07/2025	14603	2025LI00254	2025OB09385	133
651100	2025PD00510	30/07/2025	080198	33131860000113	0600710029	07/08/2025	14603	2025LI00292	2025OB11157	133
651100	2025PD00511	30/07/2025	080198	33131860000113	0600710029	07/08/2025	14603	2025LI00293	2025OB11158	133
651100	2025PD00546	04/08/2025	080198	33131860000113	0600710029	07/08/2025	14603	2025LI00311	2025OB11160	133
651100	2025PD00547	04/08/2025	080198	33131860000113	0600710029	07/08/2025	14603	2025LI00312	2025OB11161	133
701100	2025PD01309	12/09/2025	080198	33131860000113	0607000680	11/09/2025	08033	2025LI00643	2025OB12950	001
701100	2025PD01312	12/09/2025	080198	33131860000113	0607000680	11/09/2025	08066	2025LI00644	2025OB12951	001
701100	2025PD01386	10/10/2025	080198	33131860000113	0600710029	03/10/2025	08066	2025LI00682	2025OB14195	001
701100	2025PD01391	10/10/2025	080198	33131860000113	0600710029	03/10/2025	08033	2025LI00683	2025OB14196	001

Emissão: Terça-feira 21 Outubro 2025 - 18:37:39

S LTDA

AGÊNCIA CREDOR	CONTA CREDOR	NOME CREDOR	FINALIDADE	VALOR
2399X	26055X	ONE GESTAO E SERVICOS LTDA	PGTO NFSE 420 E 422 MES 04/2025	109.450,52
17650	392308	ONE GESTAO E SERVICOS LTDA	PG NF 00499 E 00500 05/2025	126.965,92
17650	392308	ONE GESTAO E SERVICOS LTDA	PG NF 00499 E 00500	27.092,34
17650	392308	ONE GESTAO E SERVICOS LTDA	PGTO NFSE 497 REF 05/2025	12.797,37
17650	392308	ONE GESTAO E SERVICOS LTDA	PGTO NFSE 563 REF JUL/2025	8.839,16
17650	392308	ONE GESTAO E SERVICOS LTDA	PGTO NFSE 563 REF JUL/2025	42.431,05
17650	392308	ONE GESTAO E SERVICOS LTDA	PGTO NFSE 561/562 REF JUL/2025	25.975,67
17650	392308	ONE GESTAO E SERVICOS LTDA	PGTO NFSE 561/562 REF JUL/2025	115.014,01
2399X	26055X	ONE GESTAO E SERVICOS LTDA	PGT NFSE 637 E 638 REF JUL/2025	107.673,27
2399X	26055X	ONE GESTAO E SERVICOS LTDA	PGTO NFS-E 640 REF 07/2025 - ONE GESTAO	42.657,89
2399X	26055X	ONE GESTAO E SERVICOS LTDA	PGT NFE: 682 REF. AGOSTO/2025	42.657,89
2399X	26055X	ONE GESTAO E SERVICOS LTDA	PGT. NFE: 679/680 REF. AGOSTO/2025	125.234,08
				786.789,17

Base de Informações referente à 20/10/25

Memorando 13- 81.993/2025

De: Cláudia S. - SF - SSUF - DEFI - SIR

Para: SF - Secretaria da Fazenda

Data: 27/10/2025 às 10:38:38

Setores envolvidos:

SF, SF - SSUF - DEFI - SIR, STDA - SSADM - DESC - SFCT, SDA, SETUR, SELICON - SSEIN - DESC, SG - SSRI - DAPROL, SELICON, SETUR - DGMM

Pedido de Informação nº 255/2025 - Sargento Mello Casal

Prezada Secretária,

Em atendimento ao solicitado no Despacho nº 12, informamos que o total arrecadado referente ao código de receita 009428, no período de 2 de janeiro a 23 de outubro de 2025, é de R\$ 965.111,50 (novecentos e sessenta e cinco mil, cento e onze reais e cinquenta centavos).

Anexo, emitido pelo Sistema Fazendário – SIFAN, segue o relatório detalhado contendo todos os DAMs arrecadados, acompanhados de seus respectivos históricos.

Atenciosamente,

Cláudia Lemos
Assistente de Administração
Prefeitura de Juiz de Fora
SF/SSUF/DEFI/SIR

Anexos:

Cod_Receita_009428_01Jan_a_23Out_2025.pdf

Pag: 1
PJF/SRCI - MODULO TAXA *ITAX0015*
DAMs PERIODO 01/01/2025 A 23/10/2025 PROC. EM 27/10/2025 AS 07:51:09

COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28

SITUACAO DO DAM - QUITADO

RELATORIO POR PAGAMENTO DAM

ORDENADO POR DAM

INSC/CMC/CPF/CNPJ

DAM	NOME CONTRIBUINTE	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR PAGO	VALOR DAM	
44/246378-2	CERVEJARIA FATHACH LTDA	06/03/2025	06/03/2025	15.000,00	14.999,99	009/4-28
ENTRADA 30% CONFORME ITEM 5.11						OUTORGA DE USO
MERCADO MUNICIPAL						27.128.135/0001-93

44/246794-0	BAR E RESTAURANTE EMPORIO DOS	31/03/2025	31/03/2025	15.000,00	14.999,99	009/4-28
VALOR DE ENTRADA 30% VALOR DE OUTORGA						16.444.565/0001-06

44/246799-0	"34.798.426 ELISABETE MAGALHAE	30/05/2025	30/05/2025	17.600,00	17.599,99	009/4-28
1° PARCELA VALOR DE OUTORGA						34.798.426/0001-54

44/246802-4	BAR E RESTAURANTE EMPORIO DOS	30/04/2025	30/04/2025	11.666,67	11.666,67	009/4-28
1° PARCELA VALOR DE OUTORGA						16.444.565/0001-06

44/246803-2	BAR E RESTAURANTE EMPORIO DOS	30/05/2025	30/05/2025	11.666,67	11.666,67	009/4-28
2° PARCELA VALOR DE OUTORGA						16.444.565/0001-06

44/246816-4	ADENIR OLIVEIRA BAR E RESTAURA	31/03/2025	31/03/2025	12.813,00	12.813,00	009/4-28
30% ENTRADA VALOR DE OUTORGA						54.071.736/0001-80

44/246817-2	ADENIR OLIVEIRA BAR E RESTAURA	30/04/2025	29/04/2025	9.965,67	9.965,67	009/4-28
						54.071.736/0001-80

44/246818-0	ADENIR OLIVEIRA BAR E RESTAURA	30/05/2025	30/05/2025	9.965,67	9.965,67	009/4-28
2° PARCELA VALOR DE OUTORGA						54.071.736/0001-80

44/246819-9	ADENIR OLIVEIRA BAR E RESTAURA	30/06/2025	30/06/2025	9.965,67	9.965,67	009/4-28
3° PARCELA VALOR DE OUTORGA						54.071.736/0001-80

Pag: 2
PJF/SRCI - MODULO TAXA *ITAX0015*
DAMs PERIODO 01/01/2025 A 23/10/2025 PROC. EM 27/10/2025 AS 07:51:09

COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28

SITUACAO DO DAM - QUITADO

RELATORIO POR PAGAMENTO DAM

ORDENADO POR DAM

INSC/CMC/CPF/CNPJ

DAM	NOME CONTRIBUINTE	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR PAGO	VALOR DAM	
44/246883-0	"27.335.114 ANA LUIZA AMARAL V	04/04/2025	04/04/2025	6.621,90	6.621,89	009/4-28
ENTRADA 30% VALOR DE OUTORGA						27.335.114/0001-49

44/246884-9	"27.335.114 ANA LUIZA AMARAL V	30/05/2025	30/05/2025	5.150,37	5.150,36	009/4-28
1° PARCELA VALOR DE OUTORGA						27.335.114/0001-49

PJF/SRCI - MODULO TAXA *ITAX0015* Pag: 1
DAMs PERIODO 01/01/2025 A 23/10/2025 PROC. EM 27/10/2025 AS 07:51:09

COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28

SITUACAO DO DAM - QUITADO

RELATORIO POR PAGAMENTO DAM ORDENADO POR DAM

DAM	NOME CONTRIBUINTE	INSC/CMC/CPF/CNPJ
VENCIMENTO	PAGAMENTO VALOR PAGO VALOR DAM	

44/246378-2	CERVEJARIA FATHACH LTDA	27.128.135/0001-93
06/03/2025	06/03/2025 15.000,00 14.999,99 009/4-28	
ENTRADA 30% CONFORME ITEM 5.11 OUTORGA DE USO		
MERCADO MUNICIPAL		

44/246794-0	BAR E RESTAURANTE EMPORIO DOS	16.444.565/0001-06
31/03/2025	31/03/2025 15.000,00 14.999,99 009/4-28	
VALOR DE ENTRADA 30% VALOR DE OUTORGA		

44/246799-0	"34.798.426 ELISABETE MAGALHAE	34.798.426/0001-54
30/05/2025	30/05/2025 17.600,00 17.599,99 009/4-28	
1° PARCELA VALOR DE OUTORGA		

44/246802-4	BAR E RESTAURANTE EMPORIO DOS	16.444.565/0001-06
30/04/2025	30/04/2025 11.666,67 11.666,67 009/4-28	
1° PARCELA VALOR DE OUTORGA		

44/246803-2	BAR E RESTAURANTE EMPORIO DOS	16.444.565/0001-06
30/05/2025	30/05/2025 11.666,67 11.666,67 009/4-28	
2° PARCELA VALOR DE OUTORGA		

44/246816-4	ADENIR OLIVEIRA BAR E RESTAURA	54.071.736/0001-80
31/03/2025	31/03/2025 12.813,00 12.813,00 009/4-28	
30% ENTRADA VALOR DE OUTORGA		

44/246817-2	ADENIR OLIVEIRA BAR E RESTAURA	54.071.736/0001-80
30/04/2025	29/04/2025 9.965,67 9.965,67 009/4-28	

44/246818-0	ADENIR OLIVEIRA BAR E RESTAURA	54.071.736/0001-80
30/05/2025	30/05/2025 9.965,67 9.965,67 009/4-28	
2° PARCELA VALOR DE OUTORGA		

44/246819-9	ADENIR OLIVEIRA BAR E RESTAURA	54.071.736/0001-80
30/06/2025	30/06/2025 9.965,67 9.965,67 009/4-28	
3° PARCELA VALOR DE OUTORGA		

▲ PJF/SRCI - MODULO TAXA *ITAX0015* Pag: 2
DAMs PERIODO 01/01/2025 A 23/10/2025 PROC. EM 27/10/2025 AS 07:51:09

COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28

SITUACAO DO DAM - QUITADO

RELATORIO POR PAGAMENTO DAM ORDENADO POR DAM

DAM	NOME CONTRIBUINTE	INSC/CMC/CPF/CNPJ
VENCIMENTO	PAGAMENTO VALOR PAGO VALOR DAM	

44/246883-0	"27.335.114 ANA LUIZA AMARAL V	27.335.114/0001-49
04/04/2025	04/04/2025 6.621,90 6.621,89 009/4-28	
ENTRADA 30% VALOR DE OUTORGA		

44/246884-9	"27.335.114 ANA LUIZA AMARAL V	27.335.114/0001-49
30/05/2025	30/05/2025 5.150,37 5.150,36 009/4-28	
1° PARCELA VALOR DE OUTORGA		

44/246885-7 "27.335.114 ANA LUIZA AMARAL V 27.335.114/0001-49
30/06/2025 30/06/2025 5.150,37 5.150,36 009/4-28
2º PARCELA VALOR DE OUTORGA

44/246886-5 "27.335.114 ANA LUIZA AMARAL V 27.335.114/0001-49
30/07/2025 30/07/2025 5.150,37 5.150,36 009/4-28
3ª PARCELA VALOR DE OUTORGA

44/247387-7 MARCIA PAIVA APERIBENSE 579.654.046-72
12/05/2025 02/05/2025 594,82 594,81 009/4-28
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50

44/247388-5 NELCI APARECIDA DE SOUZA 410.080.146-72
12/05/2025 12/05/2025 594,82 594,81 009/4-28
COBRANÇA ABRIL/2025 RATEIO: R\$381.32
PREÇO PÚBLICO: R\$213.50

44/247389-3 POLYANA CRISTINA RIBEIRO DOS S 070.894.036-61
12/05/2025 07/05/2025 594,82 594,81 009/4-28
COBRANÇA ABRIL/2025 RATEIO: R\$381.32
PREÇO PÚBLICO: R\$213.50

44/247390-7 SHEILA PATRICIA DE FATIMA SOBR 856.940.706-82
12/05/2025 05/05/2025 594,82 594,81 009/4-28
COBRANÇA ABRIL/2025 RATEIO: R\$381.32
PREÇO PÚBLICO: R\$213.50

44/247391-5 ALINE SILVA PORTO 721.154.836-34
12/05/2025 02/05/2025 594,82 594,81 009/4-28
COBRANÇA ABRIL/2025 RATEIO: R\$381.32
PREÇO PÚBLICO: R\$213.50

★ PJF/SRCI - MODULO TAXA *ITAX0015* Pag: 3
DAMs PERIODO 01/01/2025 A 23/10/2025 PROC. EM 27/10/2025 AS 07:51:09

COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28

SITUACAO DO DAM - QUITADO

RELATORIO POR PAGAMENTO DAM ORDERNADO POR DAM

DAM	NOME CONTRIBUINTE	INSC/CMC/CPF/CNPJ
VENCIMENTO	PAGAMENTO VALOR PAGO VALOR DAM	

44/247392-3	CLAUDIA MARA BONSANTO SILVA	498.663.546-87
12/05/2025	02/05/2025 594,82 594,81 009/4-28	
	COBRANÇA ABRIL/2025 RATEIO: R\$381.32	
	PREÇO PÚBLICO: R\$213.50	

44/247393-1 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES ARTE 31.096.482/0001-59
12/05/2025 09/05/2025 594,82 594,81 009/4-28
COBRANÇA ABRIL/2025 RATEIO: R\$381.32
PREÇO PÚBLICO: R\$213.50

44/247394-0 ELIZA BERTILDES CHAVES 506.167.816-87
12/05/2025 09/05/2025 594,82 594,81 009/4-28
COBRANÇA ABRIL/2025 RATEIO: R\$381.32
PREÇO PÚBLICO: R\$213.50

44/247395-8 IZA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS 379.939.416-87
12/05/2025 12/05/2025 594,82 594,81 009/4-28
COBRANÇA ABRIL/2025 RATEIO: R\$381.32
PREÇO PÚBLICO: R\$213.50

44/247396-6 CASSIA VALERIA DA SILVA 046.308.367-99
12/05/2025 12/05/2025 594,82 594,81 009/4-28
COBRANÇA ABRIL/2025 RATEIO: R\$381.32
PREÇO PÚBLICO: R\$213.50

44/247397-4 43.001.779 NEIRILENE DOS REIS 43.001.779/0001-72
12/05/2025 06/05/2025 594,82 594,81 009/4-28
COBRANÇA ABRIL/2025 RATEIO: R\$381.32
PREÇO PÚBLICO: R\$213.50

44/247398-2 LUCIANA RODRIGUES GOMES 033.638.716-43

12/05/2025 09/05/2025 594,82 594,81 009/4-28
COBRANÇA ABRIL/2025

44/247399-0 WANDERLANE DA SILVA FELICIANO 765.495.506-53
12/05/2025 05/05/2025 594,82 594,81 009/4-28
COBRANÇA ABRIL/2025 RATEIO: R\$381.32
PREÇO PÚBLICO: R\$213.50

44/247400-8 RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA 193.883.066-00
12/05/2025 07/05/2025 594,82 594,81 009/4-28
COBRANÇA ABRIL/2025 RATEIO: R\$381.32
PREÇO PÚBLICO: R\$213.50

↑
PJF/SRCI - MODULO TAXA *ITAX0015* Pag: 4
DAMs PERIODO 01/01/2025 A 23/10/2025 PROC. EM 27/10/2025 AS 07:51:09

COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28

SITUACAO DO DAM - QUITADO

RELATORIO POR PAGAMENTO DAM ORDERNADO POR DAM

DAM	NOME CONTRIBUINTE	INSC/CMC/CPF/CNPJ
VENCIMENTO	PAGAMENTO VALOR PAGO VALOR DAM	
44/247401-6	JUSTINA MARIA DA CONCEICAO	474.731.936-00
12/05/2025	05/05/2025 594,82 594,81 009/4-28	
	COBRANÇA ABRIL/2025 RATEIO: R\$381.32	
	PREÇO PÚBLICO: R\$213.50	

44/247402-4 MARIA HELENA GONCALVES DE CAMP 252.987.716-53
12/05/2025 05/05/2025 2.037,98 2.037,98 009/4-28
COBRANÇA ABRIL/2025 RATEIO: R\$1300.24
PREÇO PÚBLICO: R\$728.00 ENERGIA ELÉTRICA

44/247403-2 SEMEAR PRODUCAO DE MUDAS LTDA 03.693.600/0002-51
12/05/2025 12/05/2025 2.105,23 2.105,22 009/4-28
COBRANÇA ABRIL/2025 RATEIO: R\$1300.24
PREÇO PÚBLICO: R\$728.00 ENERGIA ELÉTRICA

44/247404-0 17.299.540 ROSILENE APARECIDA 17.299.540/0001-10
12/05/2025 12/05/2025 2.086,57 2.086,57 009/4-28
COBRANÇA ABRIL/2025 RATEIO: R\$1300.24
PREÇO PÚBLICO: R\$728.00 ENERGIA ELÉTRICA

44/247405-9 ARTESANATO MANTIQUEIRA LTDA 71.425.508/0001-80
12/05/2025 12/05/2025 2.782,94 2.782,94 009/4-28
COBRANÇA ABRIL/2025 RATEIO: R\$1747.64
PREÇO PÚBLICO: R\$978.50 ENERGIA ELÉTRICA

44/247406-7 FRIGORIFICO BOI GORDO DE JUIZ 05.777.329/0001-87
12/05/2025 12/05/2025 4.974,24 4.974,23 009/4-28
RATEIO: R\$2697.82 PREÇO PÚBLICO: R\$1812.60
ENERGIA ELÉTRICA: R\$448.94 ÁGUA E ESGOTO: R

44/247407-5 COMERCIAL DE PRODUTOS NOBRES L 25.409.756/0001-10
12/05/2025 05/05/2025 4.546,55 4.546,54 009/4-28
RATEIO: R\$2577.26 PREÇO PÚBLICO: R\$1731.60
ENERGIA ELÉTRICA: R\$231.19 ÁGUA E ESGOTO: R

44/247409-1 DAVI MARTINS FERREIRA 059.647.086-09
12/05/2025 07/05/2025 5.033,04 5.033,03 009/4-28
RATEIO: R\$2563.86 PREÇO PÚBLICO: R\$1722.60
ENERGIA ELÉTRICA: R\$721.03 ÁGUA E ESGOTO: R

44/247410-5 ANTONIO CARLOS BATISTA NEVES 8 20.145.285/0001-66
12/05/2025 12/05/2025 5.025,12 5.025,12 009/4-28
RATEIO: R\$2695.14 PREÇO PÚBLICO: R\$1810.80
ENERGIA ELÉTRICA: R\$456.63 ÁGUA E ESGOTO: R

↑
PJF/SRCI - MODULO TAXA *ITAX0015* Pag: 5
DAMs PERIODO 01/01/2025 A 23/10/2025 PROC. EM 27/10/2025 AS 07:51:09

COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28

SITUACAO DO DAM - QUITADO

RELATORIO POR PAGAMENTO DAM ORDERNADO POR DAM

DAM	NOME CONTRIBUINTE	INSC/CMC/CPF/CNPJ
VENCIMENTO	PAGAMENTO VALOR PAGO VALOR DAM	
44/247411-3	OLIPOP COMERCIO LTDA	25.562.695/0001-26
12/05/2025	12/05/2025 4.553,98 4.553,97 009/4-28	
	RATEIO: R\$2651.38 PREÇO PÚBLICO: R\$1781.40	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$98.42 AGUA E ESGOTO: R	
44/247413-0	MARIA ETERNA DE CASTRO OLIVEIR	42.815.175/0001-05
12/05/2025	05/05/2025 2.220,20 2.220,20 009/4-28	
	RATEIO: R\$1304.70 PREÇO PÚBLICO: R\$876.60	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$31.78 AGUA E ESGOTO: R	
44/247414-8	COOPERATIVA DE ECONOMIA DA AGR	44.949.130/0001-40
12/05/2025	12/05/2025 4.281,75 4.281,75 009/4-28	
	RATEIO: R\$2560.74 PREÇO PÚBLICO: R\$1720.50	
	ENERGIA: R\$0.51	
44/247415-6	A M DE SIQUEIRA PRODUTOS NATUR	37.893.357/0001-56
12/05/2025	07/05/2025 2.228,51 2.228,51 009/4-28	
	RATEIO: R\$1304.70 PREÇO PÚBLICO: R\$876.60	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$40.09 AGUA E ESGOTO: R	
44/247416-4	PICANTE TEMPEROS E CONDIMENTOS	25.537.069/0001-80
12/05/2025	12/05/2025 4.461,60 4.461,59 009/4-28	
	RATEIO: R\$2651.38 PREÇO PÚBLICO: R\$1781.40	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$6.05 AGUA E ESGOTO: R	
44/247417-2	EMPORIO VIEIRA DIAS LTDA	07.438.710/0001-47
12/05/2025	09/05/2025 2.216,31 2.216,30 009/4-28	
	RATEIO: R\$1304.70 PREÇO PÚBLICO: R\$876.60	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$27.89 AGUA E ESGOTO: R	
44/247418-0	MARCOS TEODORO VACA GONZALES	726.024.656-15
12/05/2025	12/05/2025 2.194,67 2.194,67 009/4-28	
	RATEIO: R\$1304.70 PREÇO PÚBLICO: R\$876.60	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$6.25 AGUA E ESGOTO: R	
44/247419-9	CARLYLE FRANCISCO LOPES BARROS	26.023.788/0001-45
12/05/2025	06/05/2025 3.144,99 3.144,99 009/4-28	
	RATEIO: R\$1868.20 PREÇO PÚBLICO: R\$1255.20	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$9.23 AGUA E ESGOTO: R	
44/247420-2	MARCIO HENRIQUE PEREIRA POSSAL	261.924.206-10
12/05/2025	12/05/2025 3.218,31 3.218,31 009/4-28	
	RATEIO: R\$1868.20 PREÇO PÚBLICO: R\$1255.20	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$91.65 AGUA E ESGOTO: R	
PJF/SRCI - MODULO TAXA *ITAX0015* Pag: 6 DAMs PERIODO 01/01/2025 A 23/10/2025 PROC. EM 27/10/2025 AS 07:51:09		
COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28		
SITUACAO DO DAM - QUITADO		
RELATORIO POR PAGAMENTO DAM		ORDENADO POR DAM
DAM	NOME CONTRIBUINTE	INSC/CMC/CPF/CNPJ
VENCIMENTO	PAGAMENTO VALOR PAGO VALOR DAM	
44/247421-0	AIR PIRES DE OLIVEIRA	958.289.586-15
12/05/2025	12/05/2025 1.593,67 1.593,67 009/4-28	
	RATEIO: R\$912.67 PREÇO PÚBLICO: R\$613.20	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$57.21 AGUA E ESGOTO: R	
44/247422-9	PAULO ROBERTO GOMES DE CASTRO	408.276.587-53
12/05/2025	12/05/2025 3.410,54 3.410,54 009/4-28	
	RATEIO: R\$1868.20 PREÇO PÚBLICO: R\$1255.20	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$211.09 AGUA E ESGOTO: R	
44/247423-7	ERICO DE PAULA	538.640.506-34
12/05/2025	12/05/2025 3.233,16 3.233,15 009/4-28	
	RATEIO: R\$1868.20 PREÇO PÚBLICO: R\$1255.20	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$97.40 AGUA E ESGOTO: R	
44/247424-5	FLORINDA HELENA POSSAL DE PAUL	805.728.556-72
12/05/2025	12/05/2025 3.212,98 3.212,97 009/4-28	
	RATEIO: R\$1868.20 PREÇO PÚBLICO: R\$1255.20	

ENERGIA ELÉTRICA: R\$86.32 AGUA E ESGOTO: R

44/247425-3 W. C. DA SILVA LIMITADA 39.604.495/0001-01
 12/05/2025 12/05/2025 1.548,05 1.548,04 009/4-28
 RATEIO: R\$912.67 PREÇO PÚBLICO: R\$613.20
 ENERGIA ELÉTRICA: R\$11.58 AGUA E ESGOTO: R

44/247426-1 COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUT 20.119.311/0001-81
 12/05/2025 07/05/2025 1.648,11 1.648,10 009/4-28
 RATEIO: R\$912.67 PREÇO PÚBLICO: R\$613.20
 ENERGIA ELÉTRICA: R\$111.65 AGUA E ESGOTO: R

44/247427-0 REGINA CELIA PEREIRA DE CASTRO 562.806.706-78
 12/05/2025 12/05/2025 3.208,98 3.208,97 009/4-28
 RATEIO: R\$1868.20 PREÇO PÚBLICO: R\$1255.20
 ENERGIA ELETRICA: R\$9.53 AGUA E ESGOTO: R

44/247428-8 COMIDA ALPHA LTDA 00.466.843/0001-88
 12/05/2025 12/05/2025 5.269,18 5.269,18 009/4-28
 RATEIO: R\$2613.87 PREÇO PÚBLICO: R\$2048.90
 ENERGIA ELÉTRICA: R\$495.38 AGUA E ESGOTO: R

44/247429-6 MARILIA FERNANDES DE CASTRO 24.674.987/0001-98
 12/05/2025 12/05/2025 2.175,70 2.175,69 009/4-28
 RATEIO: R\$1286.84 PREÇO PÚBLICO: R\$864.60
 ENERGIA: R\$19.79 AGUA E ESGOTO: R

▲ PJE/SRCI - MODULO TAXA *ITAX0015* Pag: 7
 DAMs PERIODO 01/01/2025 A 23/10/2025 PROC. EM 27/10/2025 AS 07:51:09

 COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28

SITUACAO DO DAM - QUITADO

RELATORIO POR PAGAMENTO DAM ORDERNADO POR DAM

DAM	NOME CONTRIBUINTE	INSC/CMC/CPF/CNPJ
VENCIMENTO	PAGAMENTO VALOR PAGO VALOR DAM	
44/247430-0	ROBERTA NATALI TERRA	009.824.706-90
12/05/2025	12/05/2025 5.099,57 5.099,57 009/4-28	
	RATEIO: R\$2613.87 PREÇO PÚBLICO: R\$2048.90	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$431.10 AGUA E ESGOTO: R	
44/247431-8	R A SEVERO	14.959.020/0001-07
12/05/2025	05/05/2025 5.458,33 5.458,33 009/4-28	
	RATEIO: R\$2613.87 PREÇO PÚBLICO: R\$2048.90	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$514.15 AGUA E ESGOTO: R	
44/247432-6	CERVEJARIA FATHACH LTDA	27.128.135/0001-93
12/05/2025	12/05/2025 2.206,59 2.206,59 009/4-28	
	RATEIO: R\$1009.11 PREÇO PÚBLICO: R\$791.00	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$350.32 AGUA E ESGOTO: R	
44/247433-4	27.335.114 ANA LUIZA AMARAL VE	27.335.114/0001-49
12/05/2025	12/05/2025 2.012,72 2.012,72 009/4-28	
	RATEIO: R\$1009.11 PREÇO PÚBLICO: R\$791.00	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$156.45 AGUA E ESGOTO: R	
44/247434-2	GUILHERME QUEIROZ NETO	020.198.786-40
12/05/2025	02/05/2025 5.929,35 5.929,35 009/4-28	
	RATEIO: R\$2781.76 PREÇO PÚBLICO: R\$2180.50	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$708.53 AGUA E ESGOTO: R	
44/247435-0	"34.798.426 ELISABETE MAGALHAE	34.798.426/0001-54
12/05/2025	12/05/2025 5.145,20 5.145,20 009/4-28	
	RATEIO: R\$2637.99 PREÇO PÚBLICO: R\$2067.80	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$257.23 AGUA E ESGOTO: R	
44/247436-9	ADENIR OLIVEIRA BAR E RESTAURA	54.071.736/0001-80
12/05/2025	12/05/2025 5.588,26 5.588,26 009/4-28	
	RATEIO: R\$2637.99 PREÇO PÚBLICO: R\$2067.80	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$836.68 AGUA E ESGOTO: R	
44/247437-7	BAR E RESTAURANTE EMPORIO DOS	16.444.565/0001-06
12/05/2025	12/05/2025 4.854,98 4.854,98 009/4-28	
	RATEIO: R\$2641.56 PREÇO PÚBLICO: R\$2070.60	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$95.65 AGUA E ESGOTO: R	

44/247453-9 MARCIONILHA RODRIGUES CICONELL 089.626.036-40
12/05/2025 12/05/2025 1.580,75 1.580,75 009/4-28
RATEIO: R\$612.67 PREÇO PÚBLICO: R\$613.20
CONSUMO DE ENERGIA: R\$44.29 AGUA E ESGOTO: R

★ PJF/SRCI - MODULO TAXA *ITAX0015* Pag: 8
DAMs PERIODO 01/01/2025 A 23/10/2025 PROC. EM 27/10/2025 AS 07:51:09

COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28

SITUACAO DO DAM - QUITADO

RELATORIO POR PAGAMENTO DAM ORDERADO POR DAM

DAM	NOME CONTRIBUINTE	INSC/CMC/CPF/CNPJ
VENCIMENTO	PAGAMENTO VALOR PAGO VALOR DAM	
44/247635-3	CERVEJARIA FATHACH LTDA	27.128.135/0001-93
02/06/2025	02/06/2025 11.666,66 11.666,66 009/4-28	
REEMISSÃO 2ª PARCELA OUTORGA		

44/247636-1	CERVEJARIA FATHACH LTDA	27.128.135/0001-93
15/05/2025	15/05/2025 11.666,66 11.666,66 009/4-28	
REEMISSÃO 1ª PARCELA OUTORGA		

44/247643-4	PRIME PARK ADMINISTRACAO DE ES	14.699.778/0001-45
19/05/2025	19/05/2025 21.798,89 21.798,89 009/4-28	
DAM ABRIL/2025 FATURAMENTO BRUTO: R\$61405.32		
PREÇO PÚBLICO (35,5%): R\$21798.89		

44/247753-8	RAIZES BISTRO LTDA	44.073.744/0001-01
16/05/2025	15/05/2025 5.565,17 5.565,17 009/4-28	
RATEIO: R\$2577.26 PREÇO PÚBLICO: R\$1731.60		
ENERGIA ELÉTRICA: R\$1244.92 AGUA E ESGOTO: R		

44/248090-3	NELCI APARECIDA DE SOUZA	410.080.146-72
06/06/2025	03/06/2025 594,82 594,81 009/4-28	
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50		

44/248091-1	POLYANA CRISTINA RIBEIRO DOS S	070.894.036-61
06/06/2025	04/06/2025 594,82 594,81 009/4-28	
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50		

44/248092-0	SHEILA PATRICIA DE FATIMA SOBR	856.940.706-82
06/06/2025	03/06/2025 594,82 594,81 009/4-28	
RATEIO: R\$594.82 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50		

44/248093-8	ALINE SILVA PORTO	721.154.836-34
06/06/2025	28/05/2025 594,82 594,81 009/4-28	
RATEIO: R\$381.32 CONDOMINIO: R\$213.50		

44/248094-6	CLAUDIA MARA BONSANTO SILVA	498.663.546-87
06/06/2025	06/06/2025 594,82 594,81 009/4-28	
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50		

★ PJF/SRCI - MODULO TAXA *ITAX0015* Pag: 9
DAMs PERIODO 01/01/2025 A 23/10/2025 PROC. EM 27/10/2025 AS 07:51:09

COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28

SITUACAO DO DAM - QUITADO

RELATORIO POR PAGAMENTO DAM ORDERADO POR DAM

DAM	NOME CONTRIBUINTE	INSC/CMC/CPF/CNPJ
VENCIMENTO	PAGAMENTO VALOR PAGO VALOR DAM	
44/248096-2	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES ARTE	31.096.482/0001-59
06/06/2025	05/06/2025 594,82 594,81 009/4-28	
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50		

44/248097-0 ELIZA BERTILDES CHAVES 506.167.816-87
06/06/2025 05/06/2025 594,82 594,81 009/4-28
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50

44/248099-7 IZA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS 379.939.416-87
06/06/2025 05/06/2025 594,82 594,81 009/4-28
RATEIO: R\$381.82 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50

44/248101-2 43.001.779 NEIRILENE DOS REIS 43.001.779/0001-72
06/06/2025 04/06/2025 594,82 594,81 009/4-28
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50

44/248104-7 RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA 193.883.066-00
06/06/2025 06/06/2025 594,82 594,81 009/4-28
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50

44/248105-5 JUSTINA MARIA DA CONCEICAO 474.731.936-00
06/06/2025 05/06/2025 594,82 594,81 009/4-28
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50

44/248107-1 MARIA HELENA GONCALVES DE CAMP 252.987.716-53
06/06/2025 29/05/2025 2.057,70 2.057,70 009/4-28
RATEIO: 1300.24 PREÇO PÚBLICO: R\$728.00
ENERGIA ELÉTRICA: R\$23.99 ÁGUA E ESGOTO: R

44/248108-0 SEMEAR PRODUCAO DE MUDAS LTDA 03.693.600/0002-51
06/06/2025 06/06/2025 2.203,69 2.203,69 009/4-28
RATEIO: R\$1300.24 PREÇO PÚBLICO: R\$728.00
ENERGIA ELÉTRICA: R\$169.98 ÁGUA E ESGOTO: R\$

44/248109-8 17.299.540 ROSILENE APARECIDA 17.299.540/0001-10
06/06/2025 06/06/2025 2.166,17 2.166,17 009/4-28
RATEIO: R\$1300.24 PREÇO PÚBLICO: R\$728.00
ENERGIA ELÉTRICA: R\$132.46 ÁGUA E ESGOTO: R

▲
PJF/SRCI - MODULO TAXA *ITAX0015* Pag: 10
DAMs PERIODO 01/01/2025 A 23/10/2025 PROC. EM 27/10/2025 AS 07:51:09

COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28

SITUACAO DO DAM - QUITADO

RELATORIO POR PAGAMENTO DAM ORDERADO POR DAM

DAM	NOME CONTRIBUINTE	INSC/CMC/CPF/CNPJ
VENCIMENTO	PAGAMENTO VALOR PAGO VALOR DAM	
44/248110-1	ARTESANATO MANTIQUEIRA LTDA	71.425.508/0001-80
06/06/2025	06/06/2025 2.864,62 2.864,61 009/4-28	
	RATEIO: R\$1747.64 PREÇO PÚBLICO: R\$978.50	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$131.13 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248111-0	FRIGORIFICO BOI GORDO DE JUIZ	05.777.329/0001-87
06/06/2025	06/06/2025 5.356,22 5.356,22 009/4-28	
	RATEIO: R\$2697.82 PREÇO PÚBLICO: R\$1812.60	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$802.64 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248112-8	COMERCIAL DE PRODUTOS NOBRES L	25.409.756/0001-10
06/06/2025	02/06/2025 4.779,11 4.779,10 009/4-28	
	RATEIO: R\$2577.26 PREÇO PÚBLICO: R\$1731.60	
	ENERGIA ELETRICA: R\$444.02 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248113-6	RAIZES BISTRO LTDA	44.073.744/0001-01
06/06/2025	06/06/2025 6.953,93 6.953,93 009/4-28	
	RATEIO: R\$2577.26 PREÇO PÚBLICO: R\$1731.60	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$2615.33 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248114-4	DAVI MARTINS FERREIRA	059.647.086-09
06/06/2025	05/06/2025 5.764,61 5.764,61 009/4-28	
	RATEIO: R\$2563.86 PREÇO PÚBLICO: R\$1722.60	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$1428.43 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248115-2	ANTONIO CARLOS BATISTA NEVES 8	20.145.285/0001-66
06/06/2025	06/06/2025 5.688,31 5.688,31 009/4-28	

RATEIO: R\$2695.14 PREÇO PÚBLICO: R\$1731.60
ENERGIA ELÉTRICA: R\$1022.55 ÁGUA E ESGOTO: R

44/248121-7 COOPERATIVA DE ECONOMIA DA AGR 44.949.130/0001-40
06/06/2025 06/06/2025 4.425,79 4.425,78 009/4-28
RATEIO: R\$2560.74 PREÇO PÚBLICO: R\$1720.50
ENERGIA ELÉTRICA: R\$144.56

44/248122-5 MARIA ETERNA DE CASTRO OLIVEIR 42.815.175/0001-05
06/06/2025 04/06/2025 2.263,76 2.263,75 009/4-28
RATEIO: R\$1307.70 PREÇO PÚBLICO: R\$876.60
ENERGIA ELÉTRICA: R\$73.92 ÁGUA E ESGOTO: R

44/248123-3 A M DE SIQUEIRA PRODUTOS NATUR 37.893.357/0001-56
06/06/2025 03/06/2025 2.314,72 2.314,72 009/4-28
RATEIO: R\$1304.70 PREÇO PÚBLICO: R\$876.60
ENERGIA ELÉTRICA: R\$124.87 ÁGUA E ESGOTO: R

PF/SRCI - MODULO TAXA *ITAX0015* Pag: 11
DAMs PERIODO 01/01/2025 A 23/10/2025 PROC. EM 27/10/2025 AS 07:51:09

COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28

SITUACAO DO DAM - QUITADO

RELATORIO POR PAGAMENTO DAM ORDENADO POR DAM

DAM	NOME CONTRIBUINTE	INSC/CMC/CPF/CNPJ
VENCIMENTO	PAGAMENTO VALOR PAGO VALOR DAM	

44/248124-1	PICANTE TEMPEROS E CONDIMENTOS	25.537.069/0001-80
06/06/2025	05/06/2025 4.458,12 4.458,11 009/4-28	
	RATEIO: R\$2.651,38 PREÇO PÚBLICO: R\$1.781,40	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$8.41 ÁGUA E ESGOTO: R	

44/248125-0	EMPORIO VIEIRA DIAS LTDA	07.438.710/0001-47
06/06/2025	06/06/2025 2.254,13 2.254,12 009/4-28	
	RATEIO: R\$1307.70 PREÇO PÚBLICO: R\$876.60	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$64.28 ÁGUA E ESGOTO: R	

44/248126-8	MARCOS TEODORO VACA GONZALES	726.024.656-15
06/06/2025	06/06/2025 2.228,80 2.228,79 009/4-28	
	RATEIO: R\$1307.70 PREÇO PÚBLICO: R\$876.60	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$38.96 ÁGUA E ESGOTO: R	

44/248127-6	CARLYLE FRANCISCO LOPES BARROS	26.023.788/0001-45
06/06/2025	05/06/2025 3.179,50 3.179,49 009/4-28	
	RATEIO: R\$1868.20 PREÇO PÚBLICO: R\$1255.20	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$34.45 ÁGUA E ESGOTO: R	

44/248128-4	MARCIO HENRIQUE PEREIRA POSSAL	261.924.206-10
06/06/2025	06/06/2025 3.335,30 3.335,30 009/4-28	
	RATEIO: R\$1868.20 PREÇO PÚBLICO: R\$1255.20	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$210.07 ÁGUA E ESGOTO: R	

44/248130-6	PAULO ROBERTO GOMES DE CASTRO	408.276.587-53
06/06/2025	06/06/2025 3.377,47 3.377,47 009/4-28	
	RATEIO: R\$1868.20 PREÇO PÚBLICO: R\$1255.20	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$231.80 ÁGUA E ESGOTO: R	

44/248131-4	ERICO DE PAULA	538.640.506-34
06/06/2025	06/06/2025 3.363,43 3.363,43 009/4-28	
	RATEIO: R\$1868.20 PREÇO PÚBLICO: R\$1255.20	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$218.37 ÁGUA E ESGOTO: R	

44/248132-2	FLORINDA HELENA POSSAL DE PAUL	805.728.556-72
06/06/2025	06/06/2025 3.368,62 3.368,62 009/4-28	
	RATEIO: R\$1868.20 PREÇO PÚBLICO: R\$1255.20	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$243.39 ÁGUA E ESGOTO: R	

44/248134-9	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUT	20.119.311/0001-81
06/06/2025	05/06/2025 1.791,11 1.791,11 009/4-28	
	RATEIO: R\$912.67 PREÇO PÚBLICO: R\$613.20	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$243.59 ÁGUA E ESGOTO: R	

PF/SRCI - MODULO TAXA *ITAX0015* Pag: 12
DAMs PERIODO 01/01/2025 A 23/10/2025 PROC. EM 27/10/2025 AS 07:51:09

COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28

SITUACAO DO DAM - QUITADO

RELATORIO POR PAGAMENTO DAM

ORDENADO POR DAM

DAM	NOME CONTRIBUINTE	INSC/CMC/CPF/CNPJ
VENCIMENTO	PAGAMENTO VALOR PAGO VALOR DAM	
44/248135-7	REGINA CELIA PEREIRA DE CASTRO	562.806.706-78
06/06/2025	06/06/2025 3.278,02 3.278,01 009/4-28	
	RATEIO: R\$1868.20 PREÇO PÚBLICO: R\$1255.20	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$132.36 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248136-5	COMIDA ALPHA LTDA	00.466.843/0001-88
06/06/2025	06/06/2025 5.762,07 5.762,06 009/4-28	
	RATEIO: R\$2613.87 PREÇO PÚBLICO: R\$2048.90	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$826.32 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248137-3	MARILIA FERNANDES DE CASTRO	24.674.987/0001-98
06/06/2025	06/06/2025 2.211,83 2.211,83 009/4-28	
	RATEIO: R\$1286.84 PREÇO PÚBLICO: R\$864.60	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$45.52 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248138-1	ROBERTA NATALI TERRA	009.824.706-90
06/06/2025	06/06/2025 5.825,48 5.825,48 009/4-28	
	RATEIO: R\$2613.87 PREÇO PÚBLICO: R\$2048.90	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$834.53 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248139-0	R A SEVERO	14.959.020/0001-07
06/06/2025	06/06/2025 6.175,92 6.175,91 009/4-28	
	RATEIO: R\$2613.87 PREÇO PÚBLICO: R\$2048.90	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$1041.31 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248140-3	CERVEJARIA FATHACH LTDA	27.128.135/0001-93
06/06/2025	06/06/2025 2.488,83 2.488,82 009/4-28	
	RATEIO: R\$1009.11 PREÇO PÚBLICO: R\$791.00	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$661.88 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248141-1	27.335.114 ANA LUIZA AMARAL VE	27.335.114/0001-49
06/06/2025	05/06/2025 2.093,41 2.093,40 009/4-28	
	RATEIO: R\$1009.11 PREÇO PÚBLICO: R\$791.00	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$266.45 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248142-0	GUILHERME QUEIROZ NETO	020.198.786-40
06/06/2025	28/05/2025 7.256,92 7.256,92 009/4-28	
	RATEIO: R\$2781.76 PREÇO PÚBLICO: R\$2180.50	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$1540.70 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248144-6	ADENIR OLIVEIRA BAR E RESTAURA	54.071.736/0001-80
06/06/2025	06/06/2025 6.530,27 6.530,27 009/4-28	
	RATEIO: R\$2637.99 PREÇO PÚBLICO: R\$2067.80	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$1690.89 ÁGUA E ESGOTO: R	

PJF/SRCI - MODULO TAXA

ITAX0015

Pag: 13

DAMs PERIODO 01/01/2025 A 23/10/2025 PROC. EM 27/10/2025 AS 07:51:09

COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28

SITUACAO DO DAM - QUITADO

RELATORIO POR PAGAMENTO DAM

ORDENADO POR DAM

DAM	NOME CONTRIBUINTE	INSC/CMC/CPF/CNPJ
VENCIMENTO	PAGAMENTO VALOR PAGO VALOR DAM	
44/248145-4	BAR E RESTAURANTE EMPORIO DOS	16.444.565/0001-06
06/06/2025	06/06/2025 6.203,22 6.203,21 009/4-28	
	RATEIO: R\$2641.56 PREÇO PÚBLICO: R\$2070.60	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$1275.88 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248152-7	AIR PIRES DE OLIVEIRA	958.289.586-15
06/06/2025	06/06/2025 1.675,06 1.675,06 009/4-28	
	RATEIO: R\$912.67 PREÇO PÚBLICO: R\$613.20	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$127.54 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248155-1	MARCIA PAIVA APERIBENSE	579.654.046-72
06/06/2025	02/06/2025 594,82 594,81 009/4-28	
	RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50	

44/248195-0 PRIME PARK ADMINISTRACAO DE ES 14.699.778/0001-45
25/06/2025 25/06/2025 24.055,15 24.055,14 009/4-28
PREÇO PÚBLICO ESTACIONAMENTO MERCADO MUNICIPAL
FATURAMENTO BRUTO: R\$67.761,00 PREÇO PÚBLICO (3

44/248227-2 OLIPOP COMERCIO LTDA 25.562.695/0001-26
09/06/2025 06/06/2025 4.432,78 4.432,77 009/4-28
RATEIO: R\$2.651,38 PREÇO PÚBLICO: R\$1.781,40

44/248228-0 34.798.426 ELIZABETE MAGALHAES 34.798.426/0001-54
09/06/2025 09/06/2025 4.705,79 4.705,78 009/4-28
RATEIO: R\$2.637,99 PREÇO PÚBLICO: R\$2.067,80

44/248250-7 W. C. DA SILVA LIMITADA 39.604.495/0001-01
16/06/2025 11/06/2025 1.571,92 1.571,92 009/4-28
RATEIO: R\$912.67 PREÇO PÚBLICO: R\$613.20
ENERGIA ELÉTRICA: R\$24.40 AGUA E ESGOTO: R

44/248255-8 LUCIANA RODRIGUES GOMES 033.638.716-43
16/06/2025 16/06/2025 562,70 562,70 009/4-28
PREÇO PÚBLICO: R\$163.68 (PRO RATA MAIO)
RATEIO: R\$292.35 (PRO RATA MAIO) DESPESAS ACESSÓR

44/248256-6 CASSIA VALERIA DA SILVA 046.308.367-99
16/06/2025 12/06/2025 594,82 594,81 009/4-28
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50

PFJ/SRCI - MODULO TAXA *ITAX0015* Pag: 14
DAMs PERIODO 01/01/2025 A 23/10/2025 PROC. EM 27/10/2025 AS 07:51:09

COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28

SITUACAO DO DAM - QUITADO

RELATORIO POR PAGAMENTO DAM ORDENADO POR DAM

DAM	NOME CONTRIBUINTE	INSC/CMC/CPF/CNPJ
VENCIMENTO	PAGAMENTO VALOR PAGO VALOR DAM	

44/248257-4	WANDERLANE DA SILVA FELICIANO	765.495.506-53
17/06/2025	16/06/2025 594,82 594,81 009/4-28	
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50		

44/248294-9	MARCIA PAIVA APERIBENSE	579.654.046-72
07/07/2025	01/07/2025 594,82 594,81 009/4-28	
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50		

44/248296-5	POLYANA CRISTINA RIBEIRO DOS S	070.894.036-61
07/07/2025	30/06/2025 594,82 594,81 009/4-28	
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50		

44/248298-1	ALINE SILVA PORTO	721.154.836-34
07/07/2025	30/06/2025 594,82 594,81 009/4-28	
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50		

44/248300-7	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES ARTE	31.096.482/0001-59
07/07/2025	07/07/2025 594,82 594,81 009/4-28	
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50		

44/248301-5	ELIZA BERTILDES CHAVES	506.167.816-87
07/07/2025	07/07/2025 594,82 594,81 009/4-28	
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50		

44/248304-0	43.001.779 NEIRILENE DOS REIS	43.001.779/0001-72
07/07/2025	07/07/2025 594,82 594,81 009/4-28	
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50		

44/248306-6	WANDERLANE DA SILVA FELICIANO	765.495.506-53
-------------	-------------------------------	----------------

07/07/2025 07/07/2025 594,82 594,81 009/4-28
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50

44/248307-4 RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA 193.883.066-00
07/07/2025 07/07/2025 594,82 594,81 009/4-28
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50

▲ PJF/SRCI - MODULO TAXA *ITAX0015* Pag: 15
DAMs PERIODO 01/01/2025 A 23/10/2025 PROC. EM 27/10/2025 AS 07:51:09

COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28

SITUACAO DO DAM - QUITADO

RELATORIO POR PAGAMENTO DAM ORDERNADO POR DAM

DAM	NOME CONTRIBUINTE	INSC/CMC/CPF/CNPJ
VENCIMENTO	PAGAMENTO VALOR PAGO VALOR DAM	

44/248308-2	JUSTINA MARIA DA CONCEICAO	474.731.936-00
07/07/2025	04/07/2025 594,82 594,81 009/4-28	
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50		

44/248309-0 MARIA HELENA GONCALVES DE CAMP 252.987.716-53
07/07/2025 30/06/2025 2.052,82 2.052,82 009/4-28
RATEIO: R\$1.300,24 PREÇO PÚBLICO: R\$728,00
ENERGIA: R\$23,40 ÁGUA: R\$1,18

44/248310-4 SEMEAR PRODUCAO DE MUDAS LTDA 03.693.600/0002-51
07/07/2025 07/07/2025 2.195,22 2.195,22 009/4-28
RATEIO: R\$1.300,24 PREÇO PÚBLICO: R\$728,00
ENERGIA ELÉTRICA: R\$165,80 ÁGUA: R\$1,18

44/248311-2 17.299.540 ROSILENE APARECIDA 17.299.540/0001-10
07/07/2025 07/07/2025 2.158,62 2.158,61 009/4-28
RATEIO: R\$1.300,24 PREÇO PÚBLICO: R\$728,00
ENERGIA ELÉTRICA: R\$129,20 ÁGUA E ESGOTO: R

44/248312-0 ARTESANATO MANTIQUEIRA LTDA 71.425.508/0001-80
07/07/2025 07/07/2025 2.855,64 2.855,64 009/4-28
RATEIO: R\$1.747,64 PREÇO PÚBLICO: R\$978,50
ENERGIA ELÉTRICA: R\$127,90 ÁGUA E ESGOTO: R\$

44/248313-9 FRIGORIFICO BOI GORDO DE JUIZ 05.777.329/0001-87
07/07/2025 07/07/2025 5.305,81 5.305,81 009/4-28
RATEIO: R\$2.697,82 PREÇO PÚBLICO: R\$1.812,60
ENERGIA ELÉTRICA: R\$782,90 ÁGUA E ESGOTO: R

44/248314-7 COMERCIAL DE PRODUTOS NOBRES L 25.409.756/0001-10
07/07/2025 04/07/2025 4.747,98 4.747,98 009/4-28
RATEIO: R\$2577,26 PREÇO PÚBLICO: R\$1731,60
ENERGIA ELÉTRICA: R\$433,10 ÁGUA E ESGOTO: R

44/248315-5 RAIZES BISTRO LTDA 44.073.744/0001-01
07/07/2025 07/07/2025 6.871,59 6.871,59 009/4-28
RATEIO: R\$2.577,26 PREÇO PÚBLICO: R\$1.731,60
ENERGIA ELÉTRICA: R\$2.551,00 ÁGUA E ESGOTO: R

44/248316-3 DAVI MARTINS FERREIRA 059.647.086-09
07/07/2025 07/07/2025 5.698,97 5.698,96 009/4-28
RATEIO: R\$2563,86 PREÇO PÚBLICO: R\$1.722,60
ENERGIA ELÉTRICA: R\$1.393,30 ÁGUA E ESGOTO: R

▲ PJF/SRCI - MODULO TAXA *ITAX0015* Pag: 16
DAMs PERIODO 01/01/2025 A 23/10/2025 PROC. EM 27/10/2025 AS 07:51:09

COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28

SITUACAO DO DAM - QUITADO

RELATORIO POR PAGAMENTO DAM ORDERNADO POR DAM

DAM	NOME CONTRIBUINTE	INSC/CMC/CPF/CNPJ
VENCIMENTO	PAGAMENTO VALOR PAGO VALOR DAM	

44/248317-1	ANTONIO CARLOS BATISTA NEVES 8	20.145.285/0001-66
-------------	--------------------------------	--------------------

07/07/2025 07/07/2025 5.562,62 5.562,62 009/4-28
RATEIO: R\$2.698,14 PREÇO PÚBLICO: R\$1.810,80
ENERGIA ELÉTRICA: R\$997,40 ÁGUA E ESGOTO: R

44/248318-0 OLIPOP COMERCIO LTDA 25.562.695/0001-26
07/07/2025 07/07/2025 4.896,41 4.896,41 009/4-28
RATEIO + PREÇO PÚBLICO: R\$4.432,78 ENERGIA ELÉTRICA: R\$217,80
ÁGUA E ESGOTO: R\$5,61 ENERGIA E ÁGUA (

44/248319-8 COOPERATIVA DE ECONOMIA DA AGR 44.949.130/0001-40
07/07/2025 04/07/2025 4.514,22 4.514,21 009/4-28
RATEIO: R\$2560,74 PREÇO PÚBLICO: R\$1720,50
ENERGIA: R\$232,98 ÁGUA: N/A

44/248320-1 MARIA ETERNA DE CASTRO OLIVEIR 42.815.175/0001-05
07/07/2025 03/07/2025 2.249,14 2.249,13 009/4-28
RATEIO: R\$1.304,70 PREÇO PÚBLICO: R\$876,60
ENERGIA ELÉTRICA: R\$64,95 ÁGUA E ESGOTO: R

44/248321-0 A M DE SIQUEIRA PRODUTOS NATUR 37.893.357/0001-56
07/07/2025 07/07/2025 2.315,45 2.315,44 009/4-28
RATEIO: R\$1340,70 PREÇO PÚBLICO: R\$876,60
ENERGIA ELÉTRICA: R\$131,26 ÁGUA E ESGOTO: R

44/248322-8 PICANTE TEMPEROS E CONDIMENTOS 25.537.069/0001-80
07/07/2025 07/07/2025 4.444,24 4.444,23 009/4-28
RATEIO: R\$2651,38 PREÇO PÚBLICO: R\$1781,40
ENERGIA ELÉTRICA: R\$5,85 ÁGUA E ESGOTO: R

44/248323-6 EMPORIO VIEIRA DIAS LTDA 07.438.710/0001-47
07/07/2025 07/07/2025 2.240,65 2.240,65 009/4-28
RATEIO: R\$1304,70 PREÇO PÚBLICO: R\$876,60
ENERGIA ELÉTRICA: R\$56,46 ÁGUA E ESGOTO: R

44/248324-4 MARCOS TEODORO VACA GONZALES 726.024.656-15
07/07/2025 07/07/2025 2.218,13 2.218,12 009/4-28
RATEIO: R\$1304,70 PREÇO PÚBLICO: R\$876,60
ENERGIA ELÉTRICA: R\$33,94 ÁGUA E ESGOTO: R

44/248325-2 CARLYLE FRANCISCO LOPES BARROS 26.023.788/0001-45
07/07/2025 02/07/2025 3.161,97 3.161,97 009/4-28
RATEIO: R\$1868,20 PREÇO PÚBLICO: R\$1.255,20
ENERGIA ELÉTRICA: R\$30,13 ÁGUA E ESGOTO: R

▲
PJF/SRCI - MODULO TAXA *ITAX0015* Pag: 17
DAMs PERIODO 01/01/2025 A 23/10/2025 PROC. EM 27/10/2025 AS 07:51:09

COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28

SITUACAO DO DAM - QUITADO

RELATORIO POR PAGAMENTO DAM

ORDENADO POR DAM

DAM NOME CONTRIBUINTE INSC/CMC/CPF/CNPJ
VENCIMENTO PAGAMENTO VALOR PAGO VALOR DAM

44/248326-0 MARCIO HENRIQUE PEREIRA POSSAL 261.924.206-10
07/07/2025 07/07/2025 3.309,65 3.309,64 009/4-28
RATEIO: R\$1868,20 PREÇO PÚBLICO: R\$155,20
ENERGIA: R\$185,68 ÁGUA E ESGOTO: R

44/248327-9 AIR PIRES DE OLIVEIRA 958.289.586-15
07/07/2025 07/07/2025 1.635,32 1.635,32 009/4-28
RATEIO: R\$912,67 PREÇO PÚBLICO: R\$613,20
ENERGIA ELÉTRICA: R\$101,23 ÁGUA E ESGOTO: R

44/248328-7 PAULO ROBERTO GOMES DE CASTRO 408.276.587-53
07/07/2025 07/07/2025 3.267,12 3.267,12 009/4-28
RATEIO: R\$1868,20 PREÇO PÚBLICO: R\$1255,20
ENERGIA ELÉTRICA: R\$135,16 ÁGUA E ESGOTO: R

44/248329-5 ERICO DE PAULA 538.640.506-34
07/07/2025 07/07/2025 3.325,61 3.325,61 009/4-28
RATEIO: R\$1868,20 PREÇO PÚBLICO: R\$1255,20
ENERGIA ELÉTRICA: R\$193,77 ÁGUA E ESGOTO: R

44/248334-1 FLORINDA HELENA POSSAL DE PAUL 805.728.556-72
07/07/2025 07/07/2025 3.245,77 3.245,77 009/4-28
RATEIO: R\$1868,20 PREÇO PÚBLICO: R\$1255,20

ENERGIA ELÉTRICA: R\$121.80

ÁGUA: R\$0.57

44/248335-0 W. C. DA SILVA LIMITADA 39.604.495/0001-01
 07/07/2025 04/07/2025 1.552,23 1.552,23 009/4-28
 RATEIO: R\$912.67 PREÇO PÚBLICO: R\$613.20
 ENERGIA ELÉTRICA: R\$18.14 ÁGUA E ESGOTO: R

44/248336-8 COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUT 20.119.311/0001-81
 07/07/2025 07/07/2025 1.761,32 1.761,32 009/4-28
 RATEIO: R\$912.67 PREÇO PÚBLICO: R\$613.20
 ENERGIA ELÉTRICA: R\$227.22 ÁGUA E ESGOTO: R

44/248337-6 REGINA CELIA PEREIRA DE CASTRO 562.806.706-78
 07/07/2025 07/07/2025 3.267,22 3.267,21 009/4-28
 RATEIO: R\$1868.20 PREÇO PÚBLICO: R\$1255.20
 ENERGIA ELÉTRICA: R\$135.26 ÁGUA E ESGOTO: R

44/248338-4 COMIDA ALPHA LTDA 00.466.843/0001-88
 07/07/2025 07/07/2025 5.475,55 5.475,55 009/4-28
 RATEIO: R\$2613.87 PREÇO PÚBLICO: R\$2048.90
 ENERGIA ELÉTRICA: R\$624.03 ÁGUA E ESGOTO: R

▲ PJF/SRCI - MODULO TAXA *ITAX0015* Pag: 18
 DAMs PERIODO 01/01/2025 A 23/10/2025 PROC. EM 27/10/2025 AS 07:51:09

COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28

SITUACAO DO DAM - QUITADO

RELATORIO POR PAGAMENTO DAM

ORDENADO POR DAM

DAM	NOME CONTRIBUINTE	INSC/CMC/CPF/CNPJ
VENCIMENTO	PAGAMENTO VALOR PAGO VALOR DAM	

44/248339-2	MARILIA FERNANDES DE CASTRO	24.674.987/0001-98
07/07/2025	07/07/2025 2.197,33 2.197,33 009/4-28	
	RATEIO: R\$1286.84 PREÇO PÚBLICO: R\$864.60	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$40.18 ÁGUA E ESGOTO: R	

44/248340-6	ROBERTA NATALI TERRA	009.824.706-90
07/07/2025	07/07/2025 5.601,00 5.601,00 009/4-28	
	RATEIO: R\$2613.87 PREÇO PÚBLICO: R\$2048.90	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$808.93 ÁGUA E ESGOTO: R	

44/248341-4	R A SEVERO	14.959.020/0001-07
07/07/2025	07/07/2025 5.952,33 5.952,33 009/4-28	
	RATEIO: R\$2613.87 PREÇO PÚBLICO: R\$2048.90	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$881.59 ÁGUA E ESGOTO: R	

44/248342-2	CERVEJARIA FATHACH LTDA	27.128.135/0001-93
07/07/2025	07/07/2025 2.333,20 2.333,20 009/4-28	
	RATEIO: R\$1009.11 PREÇO PÚBLICO: R\$791.00	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$523.10 ÁGUA E ESGOTO: R	

44/248343-0	OUI UAI FRANCO-MINEIRICES LTDA	27.335.114/0001-49
07/07/2025	07/07/2025 2.015,09 2.015,09 009/4-28	
	RATEIO: R\$1009.11 PREÇO PÚBLICO: R\$791.00	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$204.99 ÁGUA E ESGOTO: R	

44/248344-9	GUILHERME QUEIROZ NETO	020.198.786-40
07/07/2025	30/06/2025 7.184,26 7.184,25 009/4-28	
	RATEIO: R\$2781.76 PREÇO PÚBLICO: R\$2180.50	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$1447.50 ÁGUA E ESGOTO: R	

44/248346-5	ADENIR OLIVEIRA BAR E RESTAURA	54.071.736/0001-80
07/07/2025	07/07/2025 6.180,10 6.180,10 009/4-28	
	RATEIO: R\$2637.99 PREÇO PÚBLICO: R\$2067.80	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$1424.29 ÁGUA E ESGOTO: R	

44/248517-4	IZA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS	379.939.416-87
07/07/2025	07/07/2025 594,82 594,81 009/4-28	
	RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50	

44/248518-2	BAR E RESTAURANTE EMPORIO DOS	16.444.565/0001-06
11/07/2025	07/07/2025 5.982,99 5.982,99 009/4-28	
	RATEIO: R\$2641.56 PREÇO PÚBLICO: R\$2070.60	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$1146.74 ÁGUA E ESGOTO: R	

COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28

SITUACAO DO DAM - QUITADO

RELATORIO POR PAGAMENTO DAM

ORDENADO POR DAM

DAM	NOME CONTRIBUINTE	INSC/CMC/CPF/CNPJ
VENCIMENTO	PAGAMENTO VALOR PAGO VALOR DAM	

44/248526-3	BAR E RESTAURANTE EMPORIO DOS	16.444.565/0001-06
04/07/2025	03/07/2025 11.666,67 11.666,67 009/4-28	
3ª PARCELA OUTORGA		

44/248581-6	CERVEJARIA FATHACH LTDA	27.128.135/0001-93
14/07/2025	14/07/2025 11.666,66 11.666,66 009/4-28	
3ª PARCELA OUTORGA		

44/248596-4	PRIME PARK ADMINISTRACAO DE ES	14.699.778/0010-36
31/07/2025	31/07/2025 18.659,51 18.659,50 009/4-28	
PREÇO PÚBLICO REF 06.2025 FATURAMENTO: R\$52562.00		
PREÇO PÚBLICO (35.5%): R\$18659.51		

44/248616-2	SHEILA PATRICIA DE FATIMA SOBR	856.940.706-82
15/07/2025	11/07/2025 594,82 594,81 009/4-28	
DAM REF. JUNHO 2025		

44/248618-9	CLAUDIA MARA BONSANTO SILVA	498.663.546-87
15/07/2025	15/07/2025 594,82 594,81 009/4-28	
DAM REF. JUNHO/2025		

44/248619-7	CASSIA VALERIA DA SILVA	046.308.367-99
15/07/2025	11/07/2025 594,82 594,81 009/4-28	
DAM REF JUNHO/2025		

44/248642-1	34.798.426 ELIZABETE MAGALHAES	34.798.426/0001-54
21/07/2025	21/07/2025 5.593,76 5.593,75 009/4-28	

44/248667-7	MARCIA PAIVA APERIBENSE	579.654.046-72
07/08/2025	01/08/2025 594,82 594,81 009/4-28	
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50		

44/248669-3	POLYANA CRISTINA RIBEIRO DOS S	070.894.036-61
07/08/2025	28/07/2025 594,82 594,81 009/4-28	
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50		

COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28

SITUACAO DO DAM - QUITADO

RELATORIO POR PAGAMENTO DAM

ORDENADO POR DAM

DAM	NOME CONTRIBUINTE	INSC/CMC/CPF/CNPJ
VENCIMENTO	PAGAMENTO VALOR PAGO VALOR DAM	

44/248671-5	ALINE SILVA PORTO	721.154.836-34
07/08/2025	07/08/2025 594,82 594,81 009/4-28	
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50		

44/248673-1	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES ARTE	31.096.482/0001-59
07/08/2025	07/08/2025 594,82 594,81 009/4-28	
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50		

44/248674-0 ELIZA BERTILDES CHAVES 506.167.816-87
07/08/2025 07/08/2025 594,82 594,81 009/4-28
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50

44/248675-8 IZA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS 379.939.416-87
07/08/2025 07/08/2025 594,82 594,81 009/4-28
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50

44/248677-4 43.001.779 NEIRILENE DOS REIS 43.001.779/0001-72
07/08/2025 07/08/2025 594,82 594,81 009/4-28
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50

44/248679-0 RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA 193.883.066-00
07/08/2025 25/07/2025 594,82 594,81 009/4-28
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50

44/248680-4 JUSTINA MARIA DA CONCEICAO 474.731.936-00
07/08/2025 28/07/2025 594,82 594,81 009/4-28
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PÚBLICO: R\$213.50

44/248681-2 MARIA HELENA GONCALVES DE CAMP 252.987.716-53
07/08/2025 04/08/2025 2.046,14 2.046,13 009/4-28
RATEIO: R\$1300.24 PREÇO PÚBLICO: R\$728.00
ENERGIA: R\$16.70 ÁGUA E ESGOTO: R

44/248682-0 SEMEAR PRODUCAO DE MUDAS LTDA 03.693.600/0002-51
07/08/2025 07/08/2025 2.185,24 2.185,24 009/4-28
RATEIO: R\$133.24 PREÇO PÚBLICO: R\$728.00
ENERGIA ELÉTRICA: R\$155.80 ÁGUA E ESGOTO: R

PF/SRCI - MODULO TAXA *ITAX0015* Pag: 21
DAMs PERIODO 01/01/2025 A 23/10/2025 PROC. EM 27/10/2025 AS 07:51:09

COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28

SITUACAO DO DAM - QUITADO

RELATORIO POR PAGAMENTO DAM ORDERADO POR DAM

DAM	NOME CONTRIBUINTE	INSC/CMC/CPF/CNPJ
VENCIMENTO	PAGAMENTO VALOR PAGO VALOR DAM	
44/248683-9	17.299.540 ROSILENE APARECIDA	17.299.540/0001-10
07/08/2025	06/08/2025 2.135,34 2.135,33 009/4-28	
	RATEIO: R\$1300.24 PREÇO PÚBLICO: R\$728.00	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$105.90 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248684-7	ARTESANATO MANTIQUEIRA LTDA	71.425.508/0001-80
07/08/2025	07/08/2025 2.838,86 2.838,86 009/4-28	
	RATEIO: R\$1747.64 PREÇO PÚBLICO: R\$978.50	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$111.10 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248685-5	FRIGORIFICO BOI GORDO DE JUIZ	05.777.329/0001-87
07/08/2025	07/08/2025 5.175,83 5.175,83 009/4-28	
	RATEIO: R\$2697.82 PREÇO PÚBLICO: R\$1812.60	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$652.80 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248686-3	COMERCIAL DE PRODUTOS NOBRES L	25.409.756/0001-10
07/08/2025	06/08/2025 4.709,58 4.709,58 009/4-28	
	RATEIO: R\$2577.26 PREÇO PÚBLICO: R\$1731.60	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$393.30 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248688-0	DAVI MARTINS FERREIRA	059.647.086-09
07/08/2025	07/08/2025 5.557,29 5.557,29 009/4-28	
	RATEIO: R\$2563.86 PREÇO PÚBLICO: R\$1722.60	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$1252.50 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248689-8	ANTONIO CARLOS BATISTA NEVES 8	20.145.285/0001-66
07/08/2025	07/08/2025 5.539,94 5.539,94 009/4-28	
	RATEIO: R\$2695.14 PREÇO PÚBLICO: R\$1810.80	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$922.20 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248690-1	OLIPOP COMERCIO LTDA	25.562.695/0001-26
07/08/2025	07/08/2025 4.888,83 4.888,82 009/4-28	

RATEIO: R\$2651.38
ENERGIA ELÉTRICA: R\$210.60

PREÇO PÚBLICO: R\$1781.40
ÁGUA E ESGOTO: R

44/248692-8 MARIA ETERNA DE CASTRO OLIVEIR 42.815.175/0001-05
07/08/2025 07/08/2025 2.249,71 2.249,70 009/4-28
RATEIO: R\$1304.70 PREÇO PÚBLICO: R\$876.60
ENERGIA ELÉTRICA: R\$65.73 ÁGUA E ESGOTO: R

44/248693-6 A M DE SIQUEIRA PRODUTOS NATUR 37.893.357/0001-56
07/08/2025 05/08/2025 2.310,37 2.310,36 009/4-28
RATEIO: R\$1304.70 PREÇO PÚBLICO: R\$876.60
ENERGIA ELÉTRICA: R\$126.39 ÁGUA E ESGOTO: R

*PJF/SRCI - MODULO TAXA *ITAX0015* Pag: 22
DAMs PERIODO 01/01/2025 A 23/10/2025 PROC. EM 27/10/2025 AS 07:51:09

COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28

SITUACAO DO DAM - QUITADO

RELATORIO POR PAGAMENTO DAM

ORDENADO POR DAM

DAM	NOME CONTRIBUINTE	INSC/CMC/CPF/CNPJ
VENCIMENTO	PAGAMENTO VALOR PAGO VALOR DAM	
44/248694-4	PICANTE TEMPEROS E CONDIMENTOS	25.537.069/0001-80
07/08/2025	07/08/2025 4.444,45 4.444,45 009/4-28	
	RATEIO: R\$2651.38 PREÇO PÚBLICO: R\$1781.40	
	ENERGIA ELÉTRICA: 6.44 ÁGUA E ESGOTO: R	

44/248695-2	EMPORIO VIEIRA DIAS LTDA	07.438.710/0001-47
07/08/2025	06/08/2025 2.242,40 2.242,39 009/4-28	
	RATEIO: R\$1304.70 PREÇO PÚBLICO: R\$876.60	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$58.41 ÁGUA E ESGOTO: R	

44/248696-0	MARCOS TEODORO VACA GONZALES	726.024.656-15
07/08/2025	07/08/2025 2.213,24 2.213,23 009/4-28	
	RATEIO: R\$1304.70 PREÇO PÚBLICO: R\$876.60	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$29.26 ÁGUA E ESGOTO: R	

44/248697-9	HORTIFRUTIGRANJEIROS SAO FRANC	26.023.788/0001-45
07/08/2025	30/07/2025 3.163,06 3.163,06 009/4-28	
	RATEIO: R\$1868.20 PREÇO PÚBLICO: R\$1255.20	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$31.99 ÁGUA E ESGOTO: R	

44/248698-7	MARCIO HENRIQUE PEREIRA POSSAL	261.924.206-10
07/08/2025	07/08/2025 3.312,15 3.312,15 009/4-28	
	RATEIO: R\$1868.20 PREÇO PÚBLICO: R\$1255.20	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$187.92 ÁGUA E ESGOTO: R	

44/248699-5	AIR PIRES DE OLIVEIRA	958.289.586-15
07/08/2025	07/08/2025 1.624,22 1.624,22 009/4-28	
	RATEIO: R\$912.67 PREÇO PÚBLICO: R\$613.20	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$91.38 ÁGUA E ESGOTO: R	

44/248700-2	PAULO ROBERTO GOMES DE CASTRO	408.276.587-53
07/08/2025	07/08/2025 3.241,91 3.241,90 009/4-28	
	RATEIO: R\$1868.20 PREÇO PÚBLICO: R\$1255.20	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$111.86 ÁGUA E ESGOTO: R	

44/248701-0	ERICO DE PAULA	538.640.506-34
07/08/2025	07/08/2025 3.327,38 3.327,37 009/4-28	
	RATEIO: R\$1868.20 PREÇO PÚBLICO: R\$1255.20	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$196.31 ÁGUA E ESGOTO: R	

44/248702-9	FLORINDA HELENA POSSAL DE PAUL	805.728.556-72
07/08/2025	07/08/2025 3.297,62 3.297,62 009/4-28	
	RATEIO: R\$1868.20 PREÇO PÚBLICO: R\$1255.20	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$173.39 ÁGUA E ESGOTO: R	

*PJF/SRCI - MODULO TAXA *ITAX0015* Pag: 23
DAMs PERIODO 01/01/2025 A 23/10/2025 PROC. EM 27/10/2025 AS 07:51:09

COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28

SITUACAO DO DAM - QUITADO

RELATORIO POR PAGAMENTO DAM

ORDENADO POR DAM

DAM	NOME CONTRIBUINTE	INSC/CMC/CPF/CNPJ
VENCIMENTO	PAGAMENTO VALOR PAGO VALOR DAM	
44/248703-7	W. C. DA SILVA LIMITADA	39.604.495/0001-01
07/08/2025	07/08/2025 1.548,84 1.548,84 009/4-28	
	RATEIO: R\$912.67 PREÇO PÚBLICO: R\$613.20	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$15.99 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248704-5	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUT	20.119.311/0001-81
07/08/2025	25/07/2025 934,95 934,95 009/4-28	
	RATEIO: R\$425.91 (ATÉ 14/07) PREÇO PÚBLICO: R\$286.16 (ATÉ 14/07)	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$215.91 ÁGUA E ESGOTO: R\$	
44/248705-3	REGINA CELIA PEREIRA DE CASTRO	562.806.706-78
07/08/2025	07/08/2025 3.263,86 3.263,86 009/4-28	
	RATEIO: R\$1868.20 PREÇO PÚBLICO: R\$1255.20	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$133.80 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248706-1	COMIDA ALPHA LTDA	00.466.843/0001-88
07/08/2025	07/08/2025 5.409,27 5.409,27 009/4-28	
	RATEIO: R\$2613.87 PREÇO PÚBLICO: R\$2048.90	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$575.47 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248707-0	MARILIA FERNANDES DE CASTRO	24.674.987/0001-98
07/08/2025	07/08/2025 2.198,55 2.198,54 009/4-28	
	RATEIO: R\$1286.84 PREÇO PÚBLICO: R\$864.60	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$40.86 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248708-8	ROBERTA NATALI TERRA	009.824.706-90
07/08/2025	07/08/2025 5.465,30 5.465,30 009/4-28	
	RATEIO: R\$2613.87 PREÇO PÚBLICO: R\$2048.90	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$739.89 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248709-6	R A SEVERO	14.959.020/0001-07
07/08/2025	07/08/2025 5.823,96 5.823,95 009/4-28	
	RATEIO: R\$2613.87 PREÇO PÚBLICO: R\$2048.90	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$963.70 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248710-0	CERVEJARIA FATHACH LTDA	27.128.135/0001-93
07/08/2025	04/08/2025 2.284,72 2.284,72 009/4-28	
	RATEIO: R\$1099.11 PREÇO PÚBLICO: R\$791.00	
	ENERGIA: R\$475.22 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248712-6	GUILHERME QUEIROZ NETO	020.198.786-40
07/08/2025	28/07/2025 7.164,24 7.164,23 009/4-28	
	RATEIO: R\$2781.76 PREÇO PÚBLICO: R\$2180.50	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$1458.23 ÁGUA E ESGOTO: R	
PJF/SRCI - MODULO TAXA *ITAX0015* Pag: 24		
DAMs PERIODO 01/01/2025 A 23/10/2025 PROC. EM 27/10/2025 AS 07:51:09		
COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28		
SITUACAO DO DAM - QUITADO		
RELATORIO POR PAGAMENTO DAM		
ORDENADO POR DAM		
DAM	NOME CONTRIBUINTE	INSC/CMC/CPF/CNPJ
VENCIMENTO	PAGAMENTO VALOR PAGO VALOR DAM	
44/248714-2	ADENIR OLIVEIRA BAR E RESTAURA	54.071.736/0001-80
07/08/2025	07/08/2025 6.148,65 6.148,65 009/4-28	
	RATEIO: R\$2637.99 PREÇO PÚBLICO: R\$2067.80	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$1393.86 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248715-0	BAR E RESTAURANTE EMPORIO DOS	16.444.565/0001-06
07/08/2025	07/08/2025 5.865,02 5.865,02 009/4-28	
	RATEIO: R\$2641.56 PREÇO PÚBLICO: R\$2070.60	
	ENERGIA ELÉTRICA: R\$1040.84 ÁGUA E ESGOTO: R	
44/248944-7	PRIME PARK ADMINISTRACAO DE ES	14.699.778/0001-45
29/08/2025	29/08/2025 22.687,34 22.687,33 009/4-28	
	FATURAMENTO BRUTO: R\$63.908,00 PREÇO PÚBLICO (35,5%): 22.687,34	
44/248972-2	SHEILA PATRICIA DE FATIMA SOBR	856.940.706-82
13/08/2025	12/08/2025 594,82 594,81 009/4-28	
	DAM JULHO/2025	

44/248973-0 CLAUDIA MARA BONSANTO SILVA 498.663.546-87
13/08/2025 12/08/2025 594,82 594,81 009/4-28
REEMISSÃO DAM JULHO 2025

44/248977-3 WANDERLANE DA SILVA FELICIANO 765.495.506-53
13/08/2025 12/08/2025 594,82 594,81 009/4-28
REEMISSÃO DAM JULHO 2025

44/248979-0 COOPERATIVA DE ECONOMIA DA AGR 44.949.130/0001-40
13/08/2025 13/08/2025 4.331,36 4.331,36 009/4-28
REEMISSÃO DAM JULHO 2025

44/248980-3 OUI UAI FRANCO-MINEIRICES LTDA 27.335.114/0001-49
13/08/2025 12/08/2025 1.877,23 1.877,23 009/4-28
REEMISSÃO DAM JULHO 2025

44/248984-6 RAIZES BISTRO LTDA 44.073.744/0001-01
15/08/2025 14/08/2025 6.650,32 6.650,32 009/4-28
REEMISSÃO DAM JULHO 2025

★ PJF/SRCI - MODULO TAXA *ITAX0015* Pag: 25
DAMS PERIODO 01/01/2025 A 23/10/2025 PROC. EM 27/10/2025 AS 07:51:09

COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28

SITUACAO DO DAM - QUITADO

RELATORIO POR PAGAMENTO DAM

ORDENADO POR DAM

DAM	NOME CONTRIBUINTE				INSC/CMC/CPF/CNPJ
VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR PAGO	VALOR DAM		
44/248993-5	NELCI APARECIDA DE SOUZA				410.080.146-72
18/08/2025	15/08/2025	594,82	594,81	009/4-28	
DAM JUL/2025					

44/249337-1 MARCIA PAIVA APERIBENSE 579.654.046-72
30/09/2025 30/09/2025 594,82 594,81 009/4-28
RATEIO: R\$381.32 PREÇO PUBLICO:R\$ 213.50

44/249339-8 POLYANA CRISTINA RIBEIRO DOS S 070.894.036-61
30/09/2025 30/09/2025 594,82 594,81 009/4-28
COMPETENCIA AGOSTO/2025 RATEIO:R\$ 381.32
PREÇO PUBLICO: R\$ 213.50

44/249342-8 CLAUDIA MARA BONSANTO SILVA 498.663.546-87
30/09/2025 30/09/2025 594,82 594,81 009/4-28
COMPETENCIA AGOSTO/2025 RATEIO R\$381.32
PREÇO PUBLICO R\$ 213.50

44/249343-6 ASSOCIACAO DOS PRODUTORES ARTE 31.096.482/0001-59
30/09/2025 30/09/2025 594,82 594,81 009/4-28
COMPETENCIA AGOSTO /2025 RATEIO R\$381.32
PREÇO PUBLICO R\$ 213.50

44/249344-4 ELIZA BERTILDES CHAVES 506.167.816-87
30/09/2025 30/09/2025 594,82 594,81 009/4-28
COMPETENCIA COMPETENCIA AGOSTO/2025 RATEIO R\$ 381.32
PREÇO PUBLICO R\$ 213.50

44/249345-2 IZA MARIA FERREIRA DE MEDEIROS 379.939.416-87
30/09/2025 30/09/2025 594,82 594,81 009/4-28
COMPETENCIA AGOSTO/2025 RATEIO R\$ 381.32
PREÇO PUBLICO R\$ 213.50

44/249347-9 43.001.779 NEIRILENE DOS REIS 43.001.779/0001-72
30/09/2025 30/09/2025 594,82 594,81 009/4-28
COMPETENCIA AGOSTO/2025 RATEIO R\$ 381.32
PREÇO PUBLICO R\$ 213.50

44/249349-5 RENATO RIBEIRO DE OLIVEIRA 193.883.066-00

30/09/2025 30/09/2025 594,82 594,81 009/4-28
COMPETENCIA AGOSTO/2025 RATEIO R\$ 381.32
PREÇO PUBLICO R\$ 213.50

▲ PJF/SRCI - MODULO TAXA *ITAX0015* Pag: 26
DAMs PERIODO 01/01/2025 A 23/10/2025 PROC. EM 27/10/2025 AS 07:51:09

COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28

SITUACAO DO DAM - QUITADO

RELATORIO POR PAGAMENTO DAM ORDERENADO POR DAM

DAM	NOME CONTRIBUINTE	INSC/CMC/CPF/CNPJ
VENCIMENTO	PAGAMENTO VALOR PAGO VALOR DAM	
44/249350-9	JUSTINA MARIA DA CONCEICAO	474.731.936-00
30/09/2025 30/09/2025 594,82 594,81 009/4-28		
COMPETENCIA AGOSTO/2025	RATEIO R\$ 381.32	
PREÇO PUBLICO R\$ 213.50		
44/249352-5	MARIA ETERNA DE CASTRO OLIVEIR	42.815.175/0001-05
30/09/2025 30/09/2025 2.264,71 2.264,70 009/4-28		
COMPETENCIA AGOSTO/2025	RATEIO R\$ 1304.70	
PREÇO PUBLICO: R\$876.60	ENERGIA R\$79.92	
44/249353-3	A M DE SIQUEIRA PRODUTOS NATUR	37.893.357/0001-56
30/09/2025 30/09/2025 2.330,33 2.330,32 009/4-28		
COMPETENCIA AGOSTO/2025	RATEIO R\$1304.70	
PREÇO PUBLICO R\$ 876.60	ENERGIA R\$ 145.5	
44/249354-1	PICANTE TEMPEROS E CONDIMENTOS	25.537.069/0001-80
30/09/2025 30/09/2025 4.447,86 4.447,85 009/4-28		
COMPETENCIA AGOSTO/2025	RATEIO R\$2651.38	
PREÇO PUBLICO R\$ 1781.40	ENERGIA: R\$ 8.71	
44/249359-2	EMPORIO VIEIRA DIAS LTDA	07.438.710/0001-47
30/09/2025 30/09/2025 2.254,55 2.254,55 009/4-28		
COMPETENCIA AGOSTO/2025	RATEIO:R\$ 1304.70	
PREÇO PUBLICO R\$ 876.60	ENERGIA R\$ 69.76	
44/249360-6	MARCOS TEODORO VACA GONZALES	726.024.656-15
30/09/2025 30/09/2025 2.214,02 2.214,01 009/4-28		
COMPETENCIA AGOSTO/2025	RATEIO R\$1304.70	
PREÇO PUBLICO R\$ 876.60	ENERGIA R\$29.23	
44/249361-4	HORTIFRUTIGRANJEIROS SAO FRANC	26.023.788/0001-45
30/09/2025 30/09/2025 3.170,47 3.170,47 009/4-28		
COMPETENCIA AGOSTO/2025	RATEIO R\$1868.20	
PREÇO PUBLICO R\$ 1255.20	ENERGIA R\$39.49	
44/249363-0	PAULO ROBERTO GOMES DE CASTRO	408.276.587-53
30/09/2025 30/09/2025 3.303,08 3.303,08 009/4-28		
COMPETENCIA AGOSTO/2025	RATEIO R\$ 1868.20	
PREÇO PUBLICO R\$ 1255.20	ENERGIA R\$174.77	
44/249364-9	ERICO DE PAULA	538.640.506-34
30/09/2025 30/09/2025 3.370,22 3.370,21 009/4-28		
COMPETENCIA AGOSTO/2025	RATEIO R\$ 1868.20	
PREÇO PUBLICO R\$ 1255.20	ENERGIA R\$ 239.2	

▲ PJF/SRCI - MODULO TAXA *ITAX0015* Pag: 27
DAMs PERIODO 01/01/2025 A 23/10/2025 PROC. EM 27/10/2025 AS 07:51:09

COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28

SITUACAO DO DAM - QUITADO

RELATORIO POR PAGAMENTO DAM ORDERENADO POR DAM

DAM	NOME CONTRIBUINTE	INSC/CMC/CPF/CNPJ
VENCIMENTO	PAGAMENTO VALOR PAGO VALOR DAM	
44/249365-7	FLORINDA HELENA POSSAL DE PAUL	805.728.556-72
30/09/2025 30/09/2025 3.336,55 3.336,54 009/4-28		
COMPETENCIA AGOSTO/2025	RATEIO: R\$1868.20	
PREÇO PUBLICO R\$1255.20	ENERGIA R\$ 212.7	
44/249367-3	COMIDA ALPHA LTDA	00.466.843/0001-88

30/09/2025	30/09/2025	5.585,81	5.585,81	009/4-28	
COMPETENCIA AGOSTO/2025				RATEIO R\$ 2613.87	
PREÇO PUBLICO R\$ 2048.90				ENERGIA R\$701.98	
44/249369-0	CERVEJARIA FATHACH LTDA				27.128.135/0001-93
30/09/2025	30/09/2025	2.395,47	2.395,47	009/4-28	
COMPETENCIA AGOSTO/2025				RATEIO R\$1009.11	
PREÇO PUBLICO R\$ 791.00				ENERGIA R\$592.82	
44/249370-3	OUI UAI FRANCO-MINEIRICES LTDA				27.335.114/0001-49
30/09/2025	30/09/2025	2.071,85	2.071,85	009/4-28	
COMPETENCIA AGOSTO/2025				RATEIO R\$1009.11	
PREÇO PUBLICO R\$ 791.00				ENERGIA R\$269.20	
44/249371-1	ADENIR OLIVEIRA BAR E RESTAURA				54.071.736/0001-80
30/09/2025	30/09/2025	6.552,18	6.552,18	009/4-28	
COMPETENCIA AGOSTO/2025				RATEIO R\$2637.99	
PREÇO PUBLICO R\$ 2.067.80				ENERGIA R\$ 1788.	
44/249372-0	BAR E RESTAURANTE EMPORIO DOS				16.444.565/0001-06
30/09/2025	30/09/2025	6.112,60	6.112,59	009/4-28	
COMPETENCIA AGOSTO/2025				RATEIO R\$ 2641.56	
PREÇO PUBLICO R\$ 2070.60				ENERGIA R\$1344.1	
44/249374-6	GUILHERME QUEIROZ NETO				020.198.786-40
30/09/2025	30/09/2025	7.839,71	7.839,71	009/4-28	
COMPETENCIA AGOSTO/2025				RATEIO R\$2781.76	
PREÇO PUBLICO R\$ 2180.50				ENERGIA R\$ 18375	
44/249375-4	R A SEVERO				14.959.020/0001-07
30/09/2025	30/09/2025	5.999,59	5.999,58	009/4-28	
COMPETENCIA AGOSTO/2025				RATEIO R\$2613.87	
PREÇO PUBLICO R\$ 2048.90				ENERGIA R\$987.76	
44/249376-2	ROBERTA NATALI TERRA				009.824.706-90
30/09/2025	30/09/2025	5.708,91	5.708,91	009/4-28	
COMPETENCIA AGOSTO/2025				RATEIO R\$ 2613.87	
PREÇO PUBLICO R\$2048.90				ENERGIA R\$920.28	

PJF/SRCI - MODULO TAXA *ITAX0015* Pag: 28
 DAMs PERIODO 01/01/2025 A 23/10/2025 PROC. EM 27/10/2025 AS 07:51:09

COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28

SITUACAO DO DAM - QUITADO

RELATORIO POR PAGAMENTO DAM

ORDENADO POR DAM

DAM	NOME CONTRIBUINTE			INSC/CMC/CPF/CNPJ
VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR PAGO	VALOR DAM	
44/249377-0	MARCIO HENRIQUE PEREIRA POSSAL			261.924.206-10
30/09/2025	30/09/2025	3.354,27	3.354,27	009/4-28
COMPETENCIA AGOSTO/2025				RATEIO R\$1868.20
PREÇO PUBLICO R\$1255.20				ENERGIA R\$230.43
44/249378-9	MARIA HELENA GONCALVES DE CAMP			252.987.716-53
30/09/2025	30/09/2025	2.052,46	2.052,46	009/4-28
COMPETENCIA AGOSTO/2025				RATEIO R\$1300.24
PREÇO PUBLICO R\$ 728.00				ENERGIA R\$ 23.22
44/249379-7	SEMEAR PRODUCAO DE MUDAS LTDA			03.693.600/0002-51
30/09/2025	30/09/2025	2.195,40	2.195,39	009/4-28
COMPETENCIA AGOSTO/2025				RATEIO R\$1300.24
PREÇO PUBLICO R\$ 728.00				ENERGIA R\$166.16
44/249380-0	17.299.540	ROSILENE APARECIDA		17.299.540/0001-10
30/09/2025	30/09/2025	2.159,02	2.159,02	009/4-28
COMPETENCIA AGOSTO/2025				RATEIO R\$1300.24
PREÇO PUBLICO R\$ 728.00				ENERGIA R\$129.78
44/249381-9	ARTESANATO MANTIQUEIRA LTDA			71.425.508/0001-80
30/09/2025	30/09/2025	2.856,43	2.856,43	009/4-28
COMPETENCIA AGOSTO/2025				RATEIO R\$ 1747.64
PREÇO PUBLICO R\$978.50				ENERGIA R\$ 128.9
44/249382-7	FRIGORIFICO BOI GORDO DE JUIZ			05.777.329/0001-87
30/09/2025	30/09/2025	5.240,86	5.240,85	009/4-28
COMPETENCIA AGOSTO/2025				RATEIO R\$2697.82

PREÇO PUBLICO R\$1812.60

ENERGIA R\$716.18

44/249383-5 COMERCIAL DE PRODUTOS NOBRES L 25.409.756/0001-10
30/09/2025 30/09/2025 4.801,36 4.801,36 009/4-28
COMPETENCIA AGOSTO/2025 RATEIO R\$2577.26
PREÇO PUBLICO R\$1731.60 ENERGIA R\$483.88

44/249385-1 DAVI MARTINS FERREIRA 059.647.086-09
30/09/2025 30/09/2025 5.627,01 5.627,00 009/4-28
COMPETENCIA AGOSTO/2025 RATEIO R\$2563.86
PREÇO PUBLICO R\$1722.60 ENERGIA R\$1319.8

44/249387-8 OLIPOP COMERCIO LTDA 25.562.695/0001-26
30/09/2025 30/09/2025 4.715,92 4.715,92 009/4-28
COMPETENCIA AGOSTO/2025 RATEIO R\$2651.38
PREÇO PUBLICO R\$1781.40 ENERGIA R\$276.77

* PJF/SRCI - MODULO TAXA *ITAX0015* Pag: 29
DAMs PERIODO 01/01/2025 A 23/10/2025 PROC. EM 27/10/2025 AS 07:51:09

COD RECEITA PESQUISADO...: 009/4-28

SITUACAO DO DAM - QUITADO

RELATORIO POR PAGAMENTO DAM ORDERNADO POR DAM

DAM	NOME CONTRIBUINTE	INSC/CMC/CPF/CNPJ
VENCIMENTO	PAGAMENTO VALOR PAGO VALOR DAM	
44/249393-2	PRIME PARK ADMINISTRACAO DE ES	14.699.778/0001-45
30/09/2025	30/09/2025 21.231,84 21.231,84 009/4-28	
FATURAMENTO BRUTO R\$ 59808.00 PREÇO PUBLICO (35.5%): R\$21231.84		

44/249412-2 RAIZES BISTRO LTDA 44.073.744/0001-01
08/10/2025 08/10/2025 6.755,14 6.755,13 009/4-28
COMPETENCIA AGOSTO/2025 RATEIO: R\$ 2 577.26
PREÇO PUBLICO:R\$1 731.60 ENERGIA: R\$ 2 43

44/249413-0 AIR PIRES DE OLIVEIRA 958.289.586-15
08/10/2025 08/10/2025 1.622,57 1.622,57 009/4-28
COMPETENCIA AGOSTO/2025 RATEIO R\$912.67
PREÇO PUBLICO R\$613.20 ENERGIA R\$ 89.04

44/249414-9 ALINE SILVA PORTO 721.154.836-34
08/10/2025 08/10/2025 594,82 594,81 009/4-28
COMPETENCIA AGOSTO/2025 RATEIO R\$ 381.32
PREÇO PUBLICO R\$213.50

44/249416-5 ANTONIO CARLOS BATISTA NEVES 8 20.145.285/0001-66
10/10/2025 10/10/2025 5.632,34 5.632,33 009/4-28
COMPETENCIA AGOSTO/2025 RATEIO R\$ 2 695.14
PREÇO PUBLICO R\$ 1 810.80 EERGIA R\$ 990.35

TOTAL DE DAM'S -> 257 TOTAL PAGO: 965.111,50
TOTAL LANC: 965.110,10