

Proc. Administrativo 2.507/2024

De: Clodoaldo A. - SMS

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 21/05/2024 às 13:33:51

Setores (CC):

EXEC

Setores envolvidos:

EXEC, SMS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA PEDIDO DE ABERTURA DE PROC. LICITATÓRIO

Ao Exmo

Prefeito Municipal

DO MUNICIPIO DE RIO BOM - PARANÁ

Rio Bom – PR

Assunto: Solicitação de realização de processo Licitatório Modalidade Registro para à **AQUISIÇÃO DE lote 01=EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA RECURSO ESTADUAL, CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021 INVESTIMENTO E lote 02 MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA RECURSO CUSTEIO CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021.**

Conforme planilhas anexadas para devidas análise do setor de Licitações o qual deverão dar devido prosseguimentos.

Justificativa: Aquisições de Equipamentos Lote 01 e Materiais para fisioterapia lote 02.

Certos de contarmos com vossa pronta e especial atenção antecipadamente agradeceram.

Rio Bom, 21 maio de 2024.

Respeitosamente,

José Benedito de Andrade
Secretário Municipal de Saúde
Rio Bom – Paraná

Excelentíssimo Senhor
Moisés José de Andrade
Prefeito Municipal
Rio Bom - PR

Clodoaldo Paulo de Andrade
ADMINISTRAÇÃO

Anexos:

Lote_01_Equipamentos_3_.pdf
Lote_01_Equipamentos_3_.xlsx
Lote_02_Materiais_2_.pdf
Lote_02_Materiais_3_.xlsx
Resolucao_0870_2021.pdf



Investimento

| | | Quantidade | Preço Unit | Valor Total |
|----|---|------------|------------|-------------|
| 1 | Balancim 0,70x0,40x0,55m(CLXA). Dimensões aproximadas da base interna: 0,40x0,20cm(CXL). Peso: 4,8kg (aproximadamente). | 1 | R\$ - | R\$ - |
| 2 | Bola medicinal 4kg | 4 | R\$ - | R\$ - |
| 3 | bola medicinal 2kg | 5 | R\$ - | R\$ - |
| 4 | Colchonete Material 180cm x 140cm x 5cm | 3 | R\$ - | R\$ - |
| 5 | Correntes TENS/FES painel Frontal LCD; timer; bivolt. | 3 | R\$ - | R\$ - |
| 6 | Frequencímetro cardíaco | 1 | R\$ - | R\$ - |
| 7 | Manguitos para realização de treinamento com restrição de fluxo sanguíneo | 1 | R\$ - | R\$ - |
| 8 | Manovacuômetro analógico | 1 | R\$ - | R\$ - |
| 9 | Oxímetro de dedo | 3 | R\$ - | R\$ - |
| 10 | Step Equipamento para exercício físico 60x30x10 | 3 | R\$ - | R\$ - |
| | | | | R\$ - |



Custeio

| | | Quantidade | Preço Unit | Valor Total |
|---|---|------------|------------|-------------|
| 1 | Bola Bosu suporte de até 350 Kg. | 2 | R\$ - | R\$ - |
| 2 | Bola feijão - 90 x 45 | 7 | R\$ - | R\$ - |
| 3 | Bola Suíça - 45 cm | 5 | R\$ - | R\$ - |
| 4 | Faixa Elástica 1 metro de comprimento, grau de resistência média. | 40 | R\$ - | R\$ - |
| 5 | Rolo de posicionamento 60X25 | 5 | R\$ - | R\$ - |
| 6 | Travesseiro Material 40cm x 60cm | 5 | R\$ - | R\$ - |
| 7 | Terapia vibratória expiratória Dimensões Aproximadas: Pressão não superior a 18 cm H ² O; Frequência obtida: de 7 a 19 Hz; Comprimento: 12,5cm; Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. | 5 | R\$ - | R\$ - |
| | | | | R\$ - |



RESOLUÇÃO SESA Nº 870/2021

Institui o Incentivo Financeiro de Investimento e Custeio para Aquisição de Equipamentos de Reabilitação multiprofissional, para a Rede de Atenção da Linha de Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná e Reabilitação da Síndrome pós COVID-19 na modalidade Fundo a Fundo.

O **Secretário de Estado da Saúde**, gestor do Sistema Único de Saúde do Paraná, no uso da atribuição que lhe confere o art. 4º, incisos VI e XIII, da Lei Estadual nº 19.848, de 3 de maio de 2019 e o art. 8º, inciso IX do anexo 113060_30131 do Decreto Estadual nº 9.921, de 23 de janeiro de 2014, Regulamento da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, além do disposto na Lei Estadual nº 13.331, de 23 de novembro de 2001, Código de Saúde do Estado e,

- considerando as diretrizes e princípios para a consolidação do Sistema Único de Saúde, Art. 196 da Constituição Federal 1988, que dispõe sobre universalidade, integralidade, equidade, hierarquização e controle social;

- considerando a Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo, e, em seu Artigo 19, combinado com o Artigo 20, dispõe que o rateio dos recursos dos Estados transferidos aos Municípios para ações e serviços públicos de saúde será realizado segundo o critério de necessidades de saúde da população e levará em consideração as dimensões epidemiológica, demográfica, socioeconômica e espacial e a capacidade de oferta de ações e de serviços de saúde, observada a necessidade de reduzir as desigualdades regionais, nos termos do inciso II do § 3º do Art. 198 da Constituição Federal, devendo as transferências dos Estados para os Municípios destinados a financiar ações e serviços públicos de saúde, ser realizadas diretamente aos Fundos Municipais de Saúde, de forma regular e automática, em conformidade com os critérios de transferência aprovados pelo respectivo Conselho de Saúde;

- considerando a Lei Complementar Estadual nº 152 de 10/12/2012, que dispõe sobre o Fundo Estadual de Saúde-FUNSAUDE, regulamentado pelo Decreto nº 7.986, de 16 de Abril de 2013, com finalidade de “captar, gerenciar, prover e aplicar os recursos financeiros destinados ao desenvolvimento das ações e serviços públicos de saúde”, cuja gestão compete ao Secretário de Estado da Saúde;

- considerando a Lei Estadual 13.331/2001, que em seu Artigo 12 - inciso XVI, dispõe que o Estado deve exercer, com equidade, o papel redistributivo de meios e instrumentos para os municípios realizarem adequada política de saúde;

- considerando a Deliberação nº 204/2013, que aprova a implantação da Rede de Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná;

- considerando a Lei Estadual nº 18.419, de 07 de janeiro de 2015, que estabelece o Estatuto da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná;

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400

www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

1

Assinado por 2 pessoas: MOISÉS JOSE DE ANDRADE e JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EE14-43A0-43F7-9DF8> e informe o código EE14-43A0-43F7-9DF8

- considerando a Resolução SESA nº 144/2016 que institui a Rede da Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná;

- considerando a necessidade de estimular e qualificar reabilitação traumato-ortopédica, neurofuncional, cardio-respiratória e a estimulação precoce nas ações da atenção primária à saúde e especializada dos municípios;

- considerando a demanda dos municípios para aquisição de equipamentos para auxiliar no desenvolvimento de ações de promoção, prevenção e reabilitação dos usuários;

- considerando o Plano Estadual de Saúde 2020-2023, no qual consta a Linha de Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência que tem como objetivo promover o cuidado integral à pessoa com deficiência física, auditiva, intelectual, visual, ostomias ou múltiplas deficiências, temporárias ou permanentes, progressivas ou estáveis, intermitentes ou contínuas por meio da promoção, prevenção, tratamento, reabilitação e vigilância em saúde, e, ações intersetoriais para o seu pleno desenvolvimento;

- considerando a Nota Orientativa nº 53/2020, que trata da reabilitação do paciente pós-tratamento de infecção por SARS-CoV-2;

- considerando a Nota Orientativa nº 6/2021, que trata das orientações sobre o manejo e acompanhamento da Síndrome pós-COVID-19;

RESOLVE:

Art. 1º Instituir o Incentivo Financeiro de Investimento e Custeio para Aquisição de Equipamentos de reabilitação multiprofissional, para a Rede de Atenção da Linha de Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná e Reabilitação da Síndrome pós COVID-19 na modalidade Fundo a Fundo.

Art. 2º São elegíveis a receberem o incentivo financeiro de investimento e custeio objeto do Artigo 1º desta Resolução, todos os municípios em que restar comprovada a existência de ao menos um profissional fisioterapeuta e/ou fonoaudiólogo e/ou terapeuta ocupacional e/ou educador físico e/ou psicólogo.

I - os municípios elegíveis para receberem recursos estaduais objeto desta Resolução serão priorizados, observado o limite da disponibilidade orçamentária e levando-se em conta:

a) o número de Unidades Básicas de Saúde e equipes de APS, existentes no município, com profissional fisioterapeuta e/ou fonoaudiólogo e/ou terapeuta ocupacional e/ou educador físico e/ou psicólogo atuante e cadastrado no SCNES;

b) o número de serviços especializados existentes no município, com profissional fisioterapeuta e/ou fonoaudiólogo e/ou terapeuta ocupacional e/ou educador físico e/ou psicólogo atuante e cadastrado no SCNES;

c) o número de habitantes do município.

Art. 3º Estabelecer o valor de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), para o incentivo financeiro de investimento e custeio para aquisição de equipamentos de reabilitação multiprofissional, para a Rede de Atenção da Linha de Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência e Reabilitação da Síndrome pós COVID-19 do Estado do Paraná.

2

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400

www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

Assinado por 2 pessoas: MOISÉS JOSE DE ANDRADE e JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EE14-43AO-43F7-9DF8> e informe o código EE14-43AO-43F7-9DF8

§ 1º O montante financeiro definido será repassado em parcela única, ao município apto ao incentivo. Fica estabelecido o valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) do incentivo financeiro para investimento e R\$ 10.000,00 (dez mil reais) do incentivo financeiro para custeio.

§ 2º Cabe a Regional de Saúde indicar 01 servidor para fazer o monitoramento dos itens adquiridos e dar o cumprimento quanto à aquisição dos equipamentos.

Art. 4º Os recursos do incentivo devem ser integralmente utilizados para aquisição de equipamentos de reabilitação multiprofissional, para a Rede de Atenção da Linha de Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná, de acordo com a relação constante do Anexo I desta resolução, para uso exclusivo em Unidades de Atenção Primária em Saúde e/ou Atenção Especializada.

§ 1º Os Municípios definirão, de acordo com sua necessidade, os itens e as quantidades a serem adquiridas, submetendo ao Conselho Municipal de Saúde para aprovação.

§ 2º Os Municípios poderão realizar a aquisição dos itens contidos no Anexo I, por meio de abertura de licitação própria ou participação em registros de preços existentes, respeitado o descritivo dos itens constantes do Anexo I.

§ 3º Caso a aplicação dos recursos pelo município aderente, seja superior ao valor do incentivo, fica o município responsável em suportar a despesa com recursos próprios.

Art. 5º Para solicitação do Incentivo Financeiro de Investimento e Custeio dos Equipamentos de reabilitação multiprofissional, os Municípios deverão encaminhar a proposta para Regionais de Saúde contendo:

I - Ofício do Gestor Municipal, encaminhado à Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, solicitando o incentivo, justificando a necessidade e informando o número de habitantes do município e a destinação na aplicação do recurso pretendido segundo o objeto desta resolução;

II - Declaração de uso exclusivo para o SUS;

III - Cópia autenticada de RG, CPF e Ata de posse do Prefeito;

IV - Comprovar a existência de profissional fisioterapeuta e/ou fonoaudiólogo e/ou terapeuta ocupacional e/ou educador físico e/ou psicólogo atuando nos serviços de Atenção Primária e/ou especializada à Saúde, por meio de cópia da ficha reduzida do estabelecimento de saúde e dados do profissional, do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES;

V - Adotar medidas para a melhoria do acesso da população as Unidades de Atenção Primária à Saúde e/ou serviços especializados, mantendo equipes e as condições de ambiência para a realização das ações;

VI - Manter atualizado os dados em Atenção Primária e/ou especializada à Saúde no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – SCNES;

VII - Manter atualizado os dados no e-SUS conforme cenário informatizado e proposto pela SESA/PR;

VIII - Ter Fundo Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde instituído e em funcionamento;

IX - Ata ou Resolução de aprovação do Conselho Municipal de Saúde;

3

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400

www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

Assinado por 2 pessoas: MOISÉS JOSE DE ANDRADE e JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EE14-43AO-43F7-9DF8> e informe o código EE14-43AO-43F7-9DF8

X - Incluir as cláusulas antifraude e anticorrupção, conforme Anexo da Resolução SESA nº 329/2015, ou ato que a venha substituir, em todos os editais de processos licitatórios e nos contratos referentes a aquisição dos bens de que trata o Incentivo Financeiro de Investimento e Custeio para Aquisição de Equipamentos de reabilitação multiprofissional, para a Rede de Atenção da Linha de Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência do Estado do Paraná e Reabilitação da Síndrome pós COVID-19 do Estado do Paraná.

Art. 6º Os documentos relacionados no Art. 5º deverão ser encaminhados às respectivas Regionais de Saúde, que deverão instaurar os procedimentos no e-Protocolo digital no âmbito da administração pública do Estado do Paraná nos termos do Decreto nº 5389, de 24 de outubro de 2016.

Parágrafo único. Após análise e aprovação do requerimento a Secretaria de Estado da Saúde editará resolução de habilitação dos municípios aptos ao recebimento do Incentivo.

Art. 7º Fica estabelecido o prazo de 48 meses, após o recebimento do recurso, para que o município adquira os equipamentos destinados ao incentivo financeiro de investimento e custeio para Aquisição de Equipamentos de reabilitação multiprofissional, para a Rede de Atenção da Linha de Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência e Reabilitação da Síndrome pós COVID-19 do Estado do Paraná.

§ 1º O município deverá iniciar o processo de aquisição dos bens em até 60 dias, após o recebimento do recurso. Caso haja a necessidade de solicitação de dilação de prazo, só poderá ser concedida por motivo de caso fortuito ou de força maior, desde que não ultrapasse o prazo de até 48 meses a partir da data de pagamento.

§ 2º O bem de investimento adquirido com o incentivo financeiro desta resolução, deverá ser utilizado no local indicado, APS e/ou Atenção Especializada pelo período mínimo de 48 meses. Após esse período, se de interesse do município, o bem poderá ser transferido para outro ponto de atenção da Linha de Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência, desde que aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e comunicado a SESA por meio de ofício.

Art. 8º Os municípios deverão adotar práticas de anticorrupção, devendo:

I - observar e fazer, em toda gestão do Sistema Municipal de Saúde, o mais alto padrão de ética, durante todo o processo de execução dos recursos do incentivo evitando práticas corruptas e fraudulentas;

II - impor sanções sobre uma empresa ou pessoa física, sob pena de inelegibilidade na forma da Lei, indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados pela gestão municipal se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa ou pessoa física, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar de licitação ou da execução de contratos financiados com recursos repassados pela SESA. Para os propósitos deste inciso, definem-se as seguintes práticas:

a) Prática corrupta: oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no desempenho de suas atividades;

b) Prática fraudulenta: a falsificação ou omissão de fatos, com o objetivo de influenciar a execução dos recursos;

4

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

Assinado por 2 pessoas: MOISÉS JOSE DE ANDRADE e JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EE14-43A0-43F7-9DF8> e informe o código EE14-43A0-43F7-9DF8

c) Prática colusiva: esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não competitivos;

d) Prática coercitiva: causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução de um contrato;

e) Prática obstrutiva: destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas, aos representantes da SESA, com o objetivo de impedir materialmente a fiscalização da execução do recurso.

III - concordar e autorizar a avaliação das despesas efetuadas, mantendo à disposição dos órgãos de controle interno e externo, todos os documentos, contas e registros comprobatórios das despesas efetuadas.

Art. 9º A utilização dos recursos financeiros deverá atender as exigências legais concernentes à licitação a que estão sujeitas todas as despesas da Administração Pública.

Parágrafo único. A documentação administrativa e fiscal deverá ser mantida em arquivo pelo período mínimo legal exigido.

Art. 10 O Município restituirá recursos financeiros recebidos, atualizados monetariamente, acrescidos de juros legais na forma aplicável aos débitos para como Tesouro do Estado nos seguintes casos:

I - quando verificado o desvio de finalidade na aplicação dos recursos, como o caso de aquisição de bens estranhos a finalidade desta Resolução;

II - quando o município não promover a execução do incentivo em até 48 meses após o recebimento do recurso.

Art. 11 Para a devolução dos recursos disponibilizados aos municípios, realizar a transferência ao Fundo Estadual de Saúde, conforme dados bancários Banco do Brasil, Agência: 3793-1 Conta-Corrente: 7405-5.

Parágrafo único. O comprovante de devolução encaminhar para contabil@sesa.pr.gov.br identificando qual a origem do valor recebido.

Art. 12 A SESA, por meio das Regionais de Saúde, fará o monitoramento do estabelecido nessa Resolução, com preenchimento das informações em Formulário disponível na intranet da Secretaria de Estado da Saúde, conforme Anexo II desta resolução.

§ 1º O Controle Interno/SESA em parceria com o Fundo Estadual de Saúde, gestor dos recursos financeiros destinados a ações e serviços públicos de saúde, poderá a qualquer momento fazer a verificação “in loco”, da aplicação do incentivo.

§ 2º Os resultados das ações e dos serviços de saúde executados com os recursos financeiros desta Resolução fica a cargo do servidor indicado para o monitoramento pela Regional de Saúde “monitor” em conjunto com a Diretoria responsável pela ação.

§ 3º Ao identificar qualquer inconsistência na aplicação do recurso, solicitar ao gestor municipal que formalize a situação/inconsistência detectada pelo fiscal, anexar o documento do

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400

www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

Assinado por 2 pessoas: MOISÉS JOSE DE ANDRADE e JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EE14-43A0-43F7-9DF8> e informe o código EE14-43A0-43F7-9DF8

gestor municipal no e-protocolo que deu origem ao recurso e enviar para a área técnica da SESA para os devidos encaminhamentos, informando a manifestação sobre a inconsistência identificada;

§ 4º Caso haja comprovado quaisquer irregularidades, estará o responsável sujeito às sanções previstas na Lei nº 8.429 de 1992 – Agentes Públicos Improbidade Administrativa.

§ 5º O município deverá constar do relatório anual de gestão a aplicação dos recursos decorrente da presente resolução.

Art. 13 Os recursos orçamentários objeto desta Resolução correrão por conta do orçamento da Secretaria de Estado da Saúde, devendo onerar o bloco orçamentário correspondente ao Fortalecimento da Rede de Atenção à Saúde do Paraná, mediante prévia dotação orçamentária do exercício do ano corrente.

Art. 14 O saldo remanescente referente a Resolução poderá ser utilizado para a aquisição de material de capital e custeio descritos no Anexo I desta Resolução, desde que o município tenha a aprovação do Conselho Municipal de Saúde constado em ata e da SESA-PR, não podendo ser alterado o objeto.

§ 1º Caso o saldo remanescente não seja suficiente para adquirir algum item relacionado listado no Anexo I da referida Resolução o município poderá fazer uso de contrapartida municipal como complementação do valor do item.

§ 2º Uma vez aprovada a utilização do saldo remanescente, o Gestor Municipal terá o prazo de execução para aquisição dos bens no prazo de 48 meses, a contar da data do recebimento do recurso, caso ultrapasse este prazo, o saldo da aplicação financeira e sobras dos recursos deverá ser devolvido à SESA-PR.

Art. 15º Os casos em que houver aprovação em ata pelo Conselho Municipal de Saúde de equipamentos que não constam no Anexo I da Resolução serão analisados pela equipe técnica da Divisão de Saúde da Pessoa com Deficiência desta Secretaria de Estado e deverão seguir o mesmo trâmite das solicitações que possuem em seu rol de propostas os equipamentos previstos no Anexo I

Art. 16º A SESA-PR, por meio do Relatório de Gestão, informará ao Conselho Estadual de Saúde e ao Tribunal de Contas, os repasses feitos, ou a qualquer momento quando solicitado.

Art. 17º Fica revogada a Resolução SESA nº 269, de 30 de junho de 2016, que instituiu o incentivo financeiro de investimento para aquisição de equipamentos de fisioterapia ou reabilitação, para a Rede de Atenção à Saúde das Pessoas com deficiência do Estado do Paraná – Componente da Atenção Básica, na modalidade Fundo a Fundo.

Art. 18º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir da data de publicação.

Curitiba, 24 de setembro de 2021.

Assinado eletronicamente
Dr. Carlos Alberto Gebrim Preto
(Beto Preto)
Secretário de Estado da Saúde

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

6

Assinado por 2 pessoas: MOISÉS JOSE DE ANDRADE e JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EE14-43A0-43F7-9DF8> e informe o código EE14-43A0-43F7-9DF8

ANEXO I DA RESOLUÇÃO SESA Nº 870/2021

Equipamentos de reabilitação multiprofissional, para a Rede de Atenção da Linha de Cuidado à Saúde da Pessoa com Deficiência e Reabilitação da Síndrome pós COVID-19 do Estado do Paraná

As Especificações técnicas deverão observar minimamente o descritivo abaixo, podendo sofrer alterações. Ressalta-se que o objeto que deverá ser mantido.

| Item | Nome/objeto | Descrição |
|------|----------------------------------|---|
| 1 | Andador adulto | Equipamento utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. Material de alumínio; regulável; ponteira de borracha antiderrapante; dobrável e articulável; capacidade suportada de aproximadamente: 90kg. |
| 2 | Andador infantil | Equipamento utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. Material de alumínio; regulável; Ponteira de borracha antiderrapante; Dobrável e articulável; Capacidade Suportada aproximadamente: 80Kg. |
| 3 | Anel Exercitador de Mãos e Dedos | Material para reabilitação e fortalecimento dos dedos, mãos, punhos e antebraços, terapia ocupacional e coordenação motora final. Exercitador feito em silicone extremamente leve e durável com resistência de 18 quilos. |
| 4 | Anilha emborrachada de 1kg | Equipamento utilizado para fortalecimento muscular. Anilha emborrachada vazada de 1kg. |
| 5 | Anilha emborrachada de 2kg | Equipamento utilizado para fortalecimento muscular. Anilha emborrachada vazada de 2kg. |
| 6 | Anilha emborrachada de 3kg | Equipamento utilizado para fortalecimento muscular. Anilha emborrachada vazada de 3kg. |
| 7 | Anilha emborrachada de 5kg | Equipamento utilizado para fortalecimento muscular. Anilha emborrachada vazada de 5kg. |
| 8 | Aparelho de corrente russa | Equipamento utilizado para incremento da força muscular, modificação do tecido muscular, melhoria da estabilidade articular, manutenção da qualidade e quantidade do tecido muscular, recuperação da sensação da contração nos casos de perda de sinestesia e aumento da circulação sanguínea no músculo. Modulações: Contínuo / sincronizado / recíproco / facial; Frequência de recorte variável de 1 a 200 Hz; Rise - variável de 1 a 10 segundos; Decay - variável de 1 a 10 segundos; ON - variável de 1 a 60 segundos; OFF - variável de 1 a 60 segundos. Dimensões e pesos aproximados: 25.0 cm x 19.0 cm x 14.0 cm (C x L x A) Peso: 3.0 kg. Peso: 4.0 kg |

7

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

Assinado por 2 pessoas: MOISÉS JOSE DE ANDRADE e JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EE14-43A0-43F7-9DF8> e informe o código EE14-43A0-43F7-9DF8



| | | |
|----|--|--|
| 9 | Aparelho de espirometria portátil | Equipamento utilizado para avaliar a função pulmonar. Composto por uma tela colorida de alta definição sensível ao toque; comandos diretamente na tela; tela de incentivo para criança; memória para até 2000 exames; seleção de valores predito; testes pré e pós bronco-dilatação; medição de espirometria forçada, lenta e VVM indireto; software Sida 5 ou spirometry. |
| 10 | Aparelho de laser DMC Therapy EC | Equipamento utilizado para reabilitação fonoaudiológica em voz, disfagia, motricidade orofacial e anosmia. Dimensões aproximadas: Peso da peça de mão: 0,18 Kg. Peso do suporte da peça de mão: 0,12 Kg. Dimensão da peça de mão: 21 cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm (profundidade). Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade). Diâmetro da fibra: 600 um. Bateria: Li-íon. Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm. Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 %. Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm. Potência útil emissor laser infravermelho: 100 mW ± 20 %. Itens que acompanham o produto: 01 peça de mão. 01 suporte da peça de mão. 01 fonte de alimentação. 03 espaçadores. 01 óculos de proteção profissional. 01 óculos de proteção paciente. 01 case de transporte. 03 pulseiras ILIB |
| 11 | Aparelho de laser e caneta infravermelho | Equipamento microcontrolado por laser terapêutico de baixa potência, utilizado em reabilitação física. Utilizado para auxílio ao tratamento de doenças inflamatórias, processos cicatriciais, estimulação na produção de colágeno, microcirculação, entre outros benefícios. Visor de LCD; timer; bivolt; laser terapêutico de baixa frequência; canetas: caneta Laser 660nm - AlGaInP - (Po - 30mW), caneta Laser 830nm - GaAlAs - (Po - 30mW), caneta Laser 904nm - GaAs - (Po - 70Wpico). Emissão de Laser contínuo ou pulsado; opção de 10 frequências de modulação. Programas de tratamento pré definidos. |
| 12 | Aparelho de pilates - Cadillac | Equipamento para atividade física. Fabricado em madeira natural. A estrutura é reforçada por chapas de metal, nos ângulos que formam os pés do aparelho, para garantir 100% de estabilidade. Todas as barras são produzidas em aço inox, polidas. As conexões e ajustes são confeccionados em polímero (nylon) injetado, leve, durável e resistente. O estofamento é desenvolvido com duas camadas de EVA. |
| 13 | Aparelho de pilates – Ladder barrel | Equipamento utilizado para atividade física. Fabricado em madeira maciça, com 5 degraus, sendo uma barra móvel, barril deslizante e revestido em courvin sintético |
| 14 | Aparelho de pilates – Reformer | Equipamento utilizado para atividade física. Couro e espuma densa de EVA feitas para durar e prover o máximo de conforto. Equipado com 5 molas (4 com tensão total, uma com meia tensão). Conta com 3 posições de encaixe das molas, 6 posições do carrinho deslizante, 3 posições de descanso da cabeça, 4 posições da barra de apoio. |

| | | |
|----|---|--|
| 15 | Aparelho de pilates – Step chair | Equipamento utilizado para atividade física. Madeira natural maciça de eucalipto. Possui chapas de aço reforçando a parte interna da base do aparelho, garantindo 100% de estabilidade, Suporta até 140 Kg, possui ajuste de carga nas molas e ajuste de altura das bengalas com 6 posições. |
| 16 | Aparelhos de bioimpedância | Equipamento eletromédico que realiza a análise da Composição Corporal. Tensão de Alimentação (fonte): 85 240V a.c. Bateria Pack: O equipamento funciona sem o uso da fonte, visor: Display LCD Alfanumérico. Dimensões: C=180mm x L=175mm x A=90mm. Peso: 1,100 kg. Massa Livre de Gordura (MLG) em Kg. Gordura Corporal (GC) em Kg. Massa Muscular Esquelética (MME) em kg. Água Corporal Total (ACT) em Kg. Massa Livre de Gordura (MLG) em %. Gordura Corporal (GC) em % Massa Muscular Esquelética (MME) em %. Água Corporal Total (ACT) em %. Valor ideal Teórico de Massa Livre de Gordura (MLG) em Kg e %. Valor Ideal Teórico de Gordura Corporal (GC) em Kg e %. Valor Ideal Teórico de Água Corporal Total (ACT) em %. Índice de Massa Corporal (IMC). Classificação do Índice de Massa Corporal Total (IMC). Histórico Comparativo de Avaliações Realizadas. Gasto Energético Basal (GEB). Gasto Energético Total (GET). Gráficos Comparativos em kg e %. |
| 17 | Aspirador de secreções portátil | Equipamento utilizado para aspirar secreções tipo portátil: acionamento elétrico, capacidade mínima do frasco coletor de 1300 ml, potência motor 1/4, frasco em polipropileno transparente e reprocessável, frequência 60, pressão máxima vazão 19l/min, vacuômetro 550 mmhg. |
| 18 | Balancim - balanço de propriocepção | Equipamento utilizado para treino de propriocepção, equilíbrio Bipodal e Unipodal, descarga de peso, Fortalecimento da musculatura da cadeia inferior, Reabilitação Neurológica. Antiferruginoso, Plataforma central fixada por correntes zincadas, piso revestido de material antiderrapante, Dimensões aproximadas externa total: 0,70x0,40x0,55m(CXLXA). Dimensões aproximadas da base interna: 0,40x0,20cm(CXL). Peso: 4,8kg (aproximadamente). |
| 19 | Bandagem elástica | Material para cinesioterapia: Bandagem elástica, material algodão, tipo autoadesiva, hipoalergênica, com cor, impermeável à água, permeável a gases, tamanho cerca de 5 cm x 5 cm. |
| 20 | Barras Paralelas | Equipamento utilizado para reabilitação e treino da marcha. Estrutura em aço; regulagem até no máximo de 1,10m; corrimão em madeira; 1 par de corrimãos em madeira de aproximadamente 3 metros de comprimento, dotada de 3 barras verticais de cada lado; piso antiderrapante . |
| 21 | Bateria Neuropsicológica de uso exclusivo de psicólogo e/ou fonoaudiólogo | Instrumento que mensura funções cognitivas. |
| 22 | Bengala 4 pontas | Equipamento utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. Material de alumínio; regulável; Ponteira de borracha antiderrapante; Dobrável e articulável; Capacidade Suportada de aproximadamente: 80Kg. |

9

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400

www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

Assinado por 2 pessoas: MOISÉS JOSE DE ANDRADE e JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EE14-43A0-43F7-9DF8> e informe o código EE14-43A0-43F7-9DF8



| | | |
|----|----------------------------------|---|
| 23 | Bicicleta Ergométrica horizontal | Equipamento utilizado para reabilitação funcional aeróbica, fortalecimento de membros inferiores. Utilizada para reabilitação funcional aeróbica, fortalecimento de membros inferiores. Display em LCD; monitoramento: distância, cronômetro, monitorização cardíaca, calorias, nível de carga e relógio. Dimensões aproximadas: 1,41m, 0,63m, 1,04m |
| 24 | Bola Bosu | Material utilizado para movimentos e exercícios para reeducação postural, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, coordenação, reabilitação e condicionamento físico. Meia bola de Látex antiderrapante com base plástica resistente, sistema antiestouro, suporte de até 350 Kg. |
| 25 | Bola feijão - 90 x 45 cm | Material utilizado para reabilitação de força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 90X45 cm de diâmetro. |
| 26 | Bola medicinal | Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante e peso aproximado de 04 Kg. |
| 27 | Bola medicinal | Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante e peso de aproximado de 02 Kg. |
| 28 | Bola Suíça - 45 cm | Material utilizado para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 45 cm de diâmetro. |
| 29 | Bola Suíça - 55 cm | Material utilizado para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 55 cm de diâmetro. |
| 30 | Bola Suíça - 65 cm | Material utilizado para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 65 cm de diâmetro. |
| 31 | Bola Suíça - 85 cm | Material utilizado para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 85 cm de diâmetro. |

| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| 32 | Cadeira de Roda | <p>Equipamento auxiliar de locomoção.</p> <p>Cadeira de rodas manual com chassi em estrutura tubular de aço carbono e fechamento em "X", com articulações, conexões e placas de fixação em nylon que permitem alteração de regulagem de cambagem, caster, centro de gravidade e tilt; rodas traseiras 24", aro em alumínio raiado com calotas em ABS e pneus infláveis, rodas dianteiras 6", aro em nylon com pneus maciços flexível em borracha termoplástica, ambos na cor cinza, eixos quick-release com rolamentos blindados; apoio de braços acolchoado e apoio de pés em polipropileno, rebatíveis, destacáveis e reguláveis; freio de estacionamento mecânico acionado por alavancas com manopla em borracha termoplástica; largura do assento e encosto de 32/33, 36/37, 40/41, 44/45 ou 49/50cm; altura do encosto de 30, 40, 45 ou 50cm; altura do apoio de braços de 13, 17, 19, 21, 23 ou 25 cm; assento e encosto confeccionados em dacron acolchoado removíveis com fixação sem uso de parafusos e apoio de panturrilha em tira de polipropileno.</p> |
| 33 | Cadeira de rodas Infantil | <p>Equipamento auxiliar de locomoção.</p> <p>Construída em liga alumínio aeronáutico temperado; Rolamentos blindados nas quatro rodas, inclusive no eixo vertical do garfo; Estofamento em nylon resistente, com tensionamento de assento e encosto, fixado sem parafusos; Almofada de 5 cm de espessura em espuma de alta densidade, incorporada ao assento; Estrutura dobrável em "X" com barras hexagonais, para maior resistência e estabilidade, sistema de fechamento com articuladores; Rodas traseiras de 20" infláveis, raiada; Rodas dianteiras de 5" maciças; Sistema de desmontagem rápida "quick release" nas quatro rodas; Freios bilaterais; Protetor de roupas em alumínio com abas; Encosto com regulagem de altura aproximada de 2,5cm; Pedal removível e rebatível, com regulagem de altura; Prolongador de encosto.</p> |
| 34 | Cama elástica – trampolim | <p>Equipamento utilizado para trинamento aeróbico, equilíbrio e fortalecimento. Sistema de rosca para melhor fixação e segurança; Altura: 0,22 m; Diâmetro: 1 m; Peso máximo suportado: 100kg; Composição: Estrutura em aço carbono; Acoplado em nylon preto; Tela trampolim;</p> |
| 35 | Colchonete | <p>Material utilizado para atividade física.</p> <p>Colchonete de espuma; densidade 23; revestido com courvin. Dimensões aproximadas: 180cm x 140cm x 5cm</p> |
| 36 | Conjunto de 5 bastões com suporte | <p>Equipamento utilizado para alongamento, fortalecimento e ganho de amplitude de movimento (ADM). Confeccionado em madeira, 5 cores de bastões, suporte para fixação na parede. 5 batões de 1,5m X 0,03m X 0,03m.</p> |
| 37 | Conjunto de Rolo e Bola de Massagem | <p>Material utilizado para alívio da tensão muscular.</p> |



| | | |
|----|---|---|
| 38 | Correntes TENS/FES | Equipamento utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. Equipamento com duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel Frontal LCD; timer; bivolt. |
| 39 | Cunha media em espuma | Material utilizado para posicionar o paciente para realizar a terapia. Cunha de espuma; revestida e courvin; dimensões aproximadas: 47 cm x 30 cm x 50 cm |
| 40 | Diapasão neurológico | Equipamento utilizado por profissionais da saúde na avaliação e testes audiológicos na verificação de perda auditiva. |
| 41 | Dinamômetro de preensão manual | Equipamento para avaliação nutricional. Fabricado com chassi de estrutura metálica resistente a oxidação possui boa facilidade de leitura e interpretação dos dados em qualquer posição. |
| 42 | Disco de equilíbrio flexível com bomba de ar | Material para exercícios de coordenação motora, equilíbrio e propriocepção de membros inferiores. Composto por: material vilínico PVC Flexível, não tóxico, com superfície rugosa; Suporta até 100kg. Dimensões e pesos aproximados: 35.0cm x 6.0cm (DXA). Peso: 1,7kg |
| 43 | Disco de equilíbrio flexível com bomba de ar | Material utilizado para realização de exercícios de Propriocepção, treino de equilíbrio e coordenação, recuperação funcional em fase pós-operatória (ortopédica) e preventivo em futuras lesões articulares e musculares. Disco de plástico flexível inflável com uma das superfícies cobertas por cravos emborrachados. |
| 44 | Divã baixo | Equipamento que facilita a acomodação do paciente proporcionando maior segurança a terapia. Tablado de madeira; Espuma de densidade 28; Revestido por courvim anticolor. Dimensões aproximadas: 186cm x 135cm, 44cm (CxLxA) |
| 45 | Eletrodos de silicone (lavável) | Material utilizado para equipamentos de eletroterapia. Material de silicone; reutilizáveis; material de boa condutibilidade. |
| 46 | Escada auxiliar com 2 degraus | Equipamento que auxilia na locomoção. Material de armação tubular, com revestimento sintético; degraus com revestimento antiderrapante; pés com ponteira de borracha. |
| 47 | Escada de canto | Equipamento utilizado para reabilitação, treino da marcha, equilíbrio, propriocepção articular. Escada com rampa de madeira montada em L; 3 Degraus revestidos com piso antiderrapante; Corrimãos em madeira para adulto e criança. |
| 48 | Escada para exercícios de agilidade | Equipamento para treinamento aeróbico. Equipamento com duas tiras e onze degraus de nylon para a realização dos treinos e exercícios. |
| 49 | Escala de avaliação de comportamento adaptativo | Instrumento que avalia o comportamento adaptativo de indivíduos com deficiências intelectuais e de desenvolvimento, Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), lesão cerebral pós-traumática, deficiência auditiva e visual, doença de Alzheimer. |

| | | |
|----|--|--|
| 50 | Escala de Avaliação de Disfunções Executivas de uso exclusivo do psicólogo | Instrumento que visa avaliar os possíveis déficits das funções executivas nas atividades cotidianas. Gerenciamento de tempo, Organização e resolução de problemas, Autocontrole, Automotivação, Autorregulação de emoções. |
| 51 | Escala de inteligência de uso exclusivo do psicólogo | Instrumento que avalia a capacidade intelectual, utilizado em avaliações psicológicas e neuropsicológicas. |
| 52 | Escala de Qualidade de Vida | Instrumento para avaliação da qualidade de vida. |
| 53 | Esfigmomanômetro | Equipamento para mensuração de pressão. Utilizado para a medição dos 2 tipos de pressão arterial sanguínea, a sistólica (mais alta) e a diastólica (mais baixa). |
| 54 | Espaldar - barra de ling | Equipamento utilizado para alongamento, exercícios de fortalecimento muscular e reabilitação motora. Estrutura de madeira com 12 barras de apoio; barras de apoio de aproximadamente 45mm de diâmetro, com distância entre barras de aproximadamente 18cm; furação para fixação na parede; capacidade aproximada de: 95kg |
| 55 | Espelho Nasal Milimetrado | Material para quantificar a aeração nasal e para determinar o escape de ar nasal no caso de indivíduos portadores de alterações do esfíncter velofaríngeo: Espelho milimetrado em aço, tamanho 17 cm x 10 cm, com encaixe nasal |
| 56 | Espelho para fixação na parede | Material para análise da imagem corporal. Material vidro cristal, formato retangular, espessura 2 mm, comprimento de 1,20 m, largura 50 cm, sem moldura. |
| 57 | Espessante alimentar instantâneo | Material espessante e gelificante para alimentos, translúcido, instantâneo, isento de glúten e lactose. Não altera cor, sabor e cheiro dos alimentos quentes ou frios. À base de maltodextrina, espessante goma xantana e gelificante cloreto de potássio. Lata com 150g. Validade mínima de 6 meses a partir da data de entrega |
| 58 | Esteira Elétrica Ergométrica | Equipamento utilizado para reabilitação funcional aeróbica. Tres regulagens de inclinação; Velocidade ajustável até 16km/h; Painele de LCD; Monitoramento: distância, tempo, calorias, pulso, programas e velocidades, monitoramento cardíaco; programas pré definidos de motivação de exercícios; Dimensões aproximadas da Lona: 40cm x 120cm. Dimensões aproximadas do produto: 165cm, 66cm, 127cm |
| 59 | Estetoscópio | Equipamento que amplifica os sons internos emitidos pelo corpo e é usado para o exame de ruídos vasculares e respiratórios. Diafragmas de alta sensibilidade. Tubo moldado em PVC de peça única para transmissão do som. |
| 60 | Exercitador e incentivador respiratório | Material para fisioterapia respiratória e fonoaudióloga, utilizado para higiene brônquica, tratamento de disфонia, prevenção de problemas pulmonares e vocais. Produto sem toxicidade. |

| | | |
|----|--|---|
| 61 | Extensor De Dedos Fisioterapia Reabilitação Fortalecimento | O Extensor de Dedos para Fisioterapia e reabilitação, auxiliará na recuperação de pequenas lesões além de ser ótimo para pessoas com problemas de má articulação, através de movimentos de abrir e fechar os dedos e as mãos |
| 62 | Extensor Elástico para Fortalecimento dos Dedos, 3 kg | Material para fortalecimento dos dedos |
| 63 | Faixa Elástica resistência forte | Material utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento. Confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de resistência forte. |
| 64 | Faixa Elástica resistência fraca | Material utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento. Confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de resistência fraca |
| 65 | Faixa Elástica resistência média | Material utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento. Confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de resistência média. |
| 66 | Fita de treinamento suspenso | Material utilizado para treino de força muscular em programas de reabilitação ou condicionamento físico. Confeccionado com nylon de alta resistência, costuras reforçadas, mosquetão e presilhas de metal com regulagens de altura e comprimento. |
| 67 | Fita métrica – inelástica | Material para avaliação. Dimensões Aproximadas: fita de nylon de 30mm na cor preta nas laterais e 30mm color que marcam os degraus, possuindo no total aproximadamente 5 metros de comprimento. |
| 68 | Frequencímetro cardíaco | Equipamento para monitorar o treino que registra a frequência cardíaca e outros dados, para acompanhar os batimentos cardíacos durante as atividades físicas. |
| 69 | Goniômetro G 35 cm | Equipamento utilizado para avaliar a amplitude do movimento de grandes articulações Goniômetro em material de PVC; duas réguas com graduação para medição de amplitude; sistema transferidor de 0° a 360°. |
| 70 | Goniômetro P 14cm | Equipamento utilizado para avaliar a amplitude do movimento de pequenas articulações Goniômetro em material de PVC; duas réguas com graduação para medição de amplitude; sistema transferidor de 0° a 360°. |
| 71 | Halter emborrachado 10Kg | Equipamento utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro fundido, revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores diferentes para identificar o peso, com peso de 10kg. |
| 72 | Halter emborrachado 1Kg | Equipamento utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro fundido, revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores diferentes para identificar o peso, com peso de 1kg. |

1

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400

www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

Assinado por 2 pessoas: MOISÉS JOSE DE ANDRADE e JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EE14-43A0-43F7-9DF8> e informe o código EE14-43A0-43F7-9DF8



| | | |
|----|---|--|
| 73 | Halter emborrachado 2Kg | Equipamento utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro fundido, revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores diferentes para identificar o peso, com peso de 2kg. |
| 74 | Halter emborrachado 5Kg | Equipamento utilizado para fortalecimento muscular. Em ferro fundido, revestida com vinil PVC, camada impermeável, protegida contra oxidação e impacto. Em cores diferentes para identificar o peso, com peso de 5kg. |
| 75 | Hand Grip com Espuma | Material utilizado para Fortalecimento da mão, punho e antebraço. |
| 76 | Hand Grip com Mola Ajustável de 10Kg Até 40Kg, | Material utilizado para trabalhar a musculatura do antebraço e da mão o que proporciona um aumento na força dessa região |
| 77 | Hand Grip Master, Adulto, leve | Material utilizado para melhorar a força, resistência e coordenação de todos os músculos da mão e da maioria dos músculos e tendões do antebraço. |
| 78 | Incentivador Respiratório a Volume (Voldyne) | Material utilizado na reabilitação pulmonar. O espirômetro de incentivo é utilizado quando necessário uma exata mensuração do volume de ar inspirado pelo paciente, resultando em melhor controle da terapia e seus resultados. Confeccionado em material acrílico transparente e resistente. Apresenta seta externa indicadora de volume inspirado, com graduações a cada 250ml, pistão indicador interno de volume inspirado; – Coluna com codificador amarelo de performance do trabalho respiratório; – Saída externa para tubo tamanho padrão, medindo aproximadamente 30cm e peça bucal para exercício respiratório; – Capacidade de 5000ml Ideal para pacientes adulto e para pacientes com menor capacidade inspiratória (pediátricos e geriátricos) capacidade de 2500ml; |
| 79 | Inspirômetro de Incentivo adulto | Material para exercícios respiratório para prevenção e tratamento de doenças broncopulmonares e atelectasias. Material: polipropileno; Dimensões Aproximadas: 13,5 x 6,9 x 14,2 cm; Posicionamento do ponteiro: Modulação em 0 - Fácil; 1 - Regular; 2 - Difícil; 3 - Muito difícil; Que contenha: 01 Corpo montado; 01 Bocal; 01 Mangueira. |
| 80 | Inspirômetro de Incentivo infantil – | Material para exercícios respiratórios em crianças. Material: polipropileno; Dimensões Aproximadas: 13,5 x 6,9 x 14,2 cm; Posicionamento do ponteiro: Modulação em 0 - Fácil; 1 - Regular; 2 - Difícil; 3 - Muito difícil; Que contenha: 01 Corpo montado; 01 Bocal; 01 Mangueira. Kit de adesivos para personalização lúdica infantil |
| 81 | Inventário de Depressão de uso exclusivo do psicólogo | Instrumento que visa medir a intensidade da depressão. Identificando sintomas típicos de depressão grave ou de depressão que requer hospitalização. |

| | | |
|----|---|---|
| 82 | Kit 16 peças Tatame de EVA | Material para atividade física. Cobertura: película siliconizada com textura especial para pratica desportiva. Composição: E.V.A copolímero etileno acetato de vinila especialmente desenvolvido para absorção de impactos com ótima memória de retorno. Espessura: 40mm. |
| 83 | Kit Bolas com resistência Leve, Medio, Forte, 5 Cm, | Material utilizado para; Massagem, estimulação dos músculos e relaxamento. - Fisioterapia. - exercícios de força, coordenação e propriocepção. Melhora a circulação sanguínea. |
| 84 | Kit de Jogos e brinquedos adaptados | Material utilizado para terapia manual. Jogo de memória, jogo de quebra cabeça, jogo dominó, jogos de tabuleiro entre outros Brinquedos adaptados como de encaixe. |
| 85 | Kit Mini Bolas Massageadoras, | Material utilizado para; Massagem, estimulação dos músculos e relaxamento. - Fisioterapia. - exercícios de força, coordenação e propriocepção. Melhora a circulação sanguínea. |
| 86 | Lanterna clínica de led | Equipamento para avaliação fonoaudiológica de cavidade oral. |
| 87 | Laser com Cluster | Equipamento utilizado para fotobiomodulação, além de ter ação analgésica e anti-inflamatória. Promovendo a bio estimulação de tecidos profundos Ponteira Laser Infravermelho 904nm + Led Vermelho 658nm E Infravermelho 858nm. |
| 88 | Laser de 1 ponteira | Equipamento utilizado para tratamento de lesões cutâneas, polineuropatia e fotobiomodulação. Visor de LCD; timer; bivolt ; laser terapêutico de baixa frequência; canetas: caneta Laser 660nm - AlGaInP - (Po - 30mW), caneta Laser 830nm - GaAlAs - (Po - 30mW), caneta Laser 904nm - GaAs - (Po - 70Wpico). Emissão de Laser contínuo ou pulsado; opção de 10 frequências de modulação. Tensão de Alimentação: 90 – 240 V~ Peso da peça de mão: 0,18 Kg Peso do suporte da peça de mão: 0,12 Kg Dimensão da peça de mão: 21 cm (altura) x 3 cm (largura) x 5 cm (profundidade) Dimensão do suporte da peça de mão: 11 cm (altura) x 6 (largura) x 19 cm (profundidade) Bateria: Li-íon Comprimento de onda laser vermelho: 660 nm ± 10 nm Potência útil emissor laser vermelho: 100 mW ± 20 % Comprimento de onda laser infravermelho: 808 nm ± 10 nm 100 mW Potência útil emissor laser infravermelho: 250 mW ± 20 % Itens que acompanham o produto: – 01 peça de mão – 01 suporte da peça de mão – 01 fonte de alimentação – 01 cabo de alimentação – 01 espaçador – 03 óculos de proteção – 01 manual do usuário – 01 termo de garantia – 01 maleta para transporte – 01 pulseira ILIB |

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400

www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

Assinado por 2 pessoas: MOISÉS JOSE DE ANDRADE e JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EE14-43A0-43F7-9DF8> e informe o código EE14-43A0-43F7-9DF8

| | | |
|----|---|---|
| 89 | Maca | Equipamento para atendimento de fisioterapia individualizado. Maca de madeira; espuma de densidade 28; revestido por courvim anticalor. Dimensões aproximadas: 80cm x 190cm x 83cm (CxLxA). Capacidade suportada: 450 kg |
| 90 | Maca pneumática | Equipamento para transporte com acionamento pneumático e altura regulável. |
| 91 | Manguitos para realização de treinamento com restrição de fluxo sanguíneo | Material para a realização de estímulos de oclusão visando minimizar a perda de massa muscular ou até aumentar a massa e força muscular. O Manômetro contém duas braçadeiras, dois manômetros analógicos, duas peras para inflar e duas válvulas conectoras que trazem uma opção segura e confortável de praticar o exercício com oclusão vascular. |
| 92 | Manovacuômetro analógico | Equipamento desenvolvido para avaliação da força muscular do Sistema Respiratório. Ele fornece parâmetros de pressão máxima inspiratória e expiratória. |
| 93 | Martelo de Buck | Equipamento utilizado para testar reflexos articulares e para medir a sensibilidade nervosa. Martelo em aço inoxidável; extremidades de borracha; escova rosqueada na extremidade do cabo; agulha inserida na extremidade da cabeça. |
| 94 | Massa Terapia Ocupacional Mãos E Dedos | Material utilizado para melhorar a força de preensão, destreza e fortalecimento das mãos através de exercícios resistidos nos dedos, mãos e pulsos. |
| 95 | Massageador facial | Equipamento para massagem. Escova Facial Massageadora Elétrica Ultrassônica 4 em 1, possui 4 funções e 4 cabeças substituíveis, bateria recarregável, alimentação através de cabo USB bivolt, dimensões 19 x 3cm, botões liga/desliga e 4 modos, contendo 1 aparelho ultrassônico 4 em 1, 1 cabo USB, 4 cabeças. |
| 96 | Medidor de pico de fluxo adulto e infantil | Material medidor de pico de fluxo respiratório. Corpo: Plástico; Bocal: Plástico (autoclavável); Barra Interna: Aço Inoxidável; Escala: ATS, 60-900l/min para adultos e crianças; Calibração: Manual; Válvula Uni-direcional: silicone; Dimensões Aproximadas: 19,5x4,4cm (comprimento x diâmetro) |
| 97 | Mesa adaptada para cadeirante | Equipamento para atendimento acessível. As mesas têm abertura diferenciada para o encaixe de cadeira de rodas Dimensões Aproximadas: altura 65 até 80 centímetros e com largura de 84 centímetros. As medidas do móvel atendem todos os cadeirantes com diferentes alturas. |
| 98 | Mesa carrinho auxiliar com gavetas | Equipamento utilizado para acomodar o material e os equipamentos durante o atendimento fisioterapêutico. Composta por: estrutura de madeira MDF, 2 gavetas em MDF, sistema de rodízios, suporte para aparelhos de fisioterapia. Dimesões e pesos aproximados: 0,50m x 0,40m x 0,77m (C X L X A). Peso: 20,0kg |

| | | |
|-----|---|---|
| 99 | Mesa carrinho auxiliar com prateleiras | Equipamento utilizado para acomodar o material e os equipamentos durante o atendimento fisioterapêutico. Composta por: estrutura de aço, três prateleira em MDF, sistema de rodízios, suporte para cabos, desmontável. Dimesões e pesos aproximados: 0,50m x 0,40m x 0,90m (C X L X A). Peso: 11,5kg |
| 100 | Moldura para espelho com rodízios | Equipamento utilizado para realização de exrcícios mantendo a consciência corporal. Moldura de madeira; espelho; sistema de rodízios. Dimensões aproximadas: 1,87cm x 60cm x 50cm |
| 101 | Monitor Doppler Vascular | Equipamento utilizado na detecção do fluxo sanguíneo de vasos periféricos, ultrassônico de alta sensibilidade, . |
| 102 | Muleta auxiliar adulto | Equipamento utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. Material de alumínio; Apoio de mão e axilar de borracha; Nível de Regulagem; Ponteira de borracha antiderrapante. |
| 103 | Muleta canadense adulto | Equipamento utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. Material de alumínio; Braçadeira de polipropileno e anatômico; Apoio de mão de polipropileno de fácil preensão; Trava de Segurança; Nível de Regulagem; Ponteira de borracha antiderrapante; capacidade Suportada aproximadamente: 90Kg. |
| 104 | Muleta canadense infantil | Equipamento utilizado para treino da marcha com meio auxiliar. Material de alumínio; Braçadeira de polipropileno e anatômico; Apoio de mão de polipropileno de fácil preensão; Trava de Segurança; Nível de Regulagem; Ponteira de borracha antiderrapante; capacidade Suportada aproximadamente: 90Kg. |
| 105 | Multi Estação de musculação | Equipamento de Academia completa em um único aparelho, exercitar os músculos, como peito, abdômen, pernas, coxas, braços e ombros. Encosto anatômico, estofado e revestido em Couro; Assento estofado e revestido em Couro; Estrutura em metal; Capacidade aproximada de até 120Kg. Comprimento: 196cm / Largura: 154cm / Altura: 229cm |
| 106 | Nebulizador portátil - inalador a ar comprimido | Equipamento para aerosolterapia. Tensão: 127/220 (VCA); Freqüência: em torno de 60Hz (50Hz sob encomenda); Consumo: em torno de 80W; Potência: em torno de 1/40 hp; Sistema: Pistão. Máscara adulto e infantil em silicone flexível, copo reservatório com capacidade de 10ml; extensão com conector para ar comprimido com 1,5 metros. |
| 107 | Óculos para laser | Material de segurança para o profissional de saúde e paciente. Constituído de armação em nylon resistente e flexível; lente de policarbonato; lente com tratamento anti-risco; proteção contra a grande; intensidade de luz, infravermelho e contra raios UVA e UVB. |
| 108 | Oftalmoscópio | Equipamento utilizado para avaliação do fundo de olho, retina e outras estruturas oculares. |
| 109 | Óleos essenciais | Material utilizados na reabilitação do olfato nos odores limão/laranja, menta/alecrim, cravo/canela e lavanda/rosas. |

| | | |
|-----|---|---|
| 110 | Ostocópio | Equipamento utilizado para exames do ouvido externo e para exames gerais não invasivos. Tem como função ampliar as estruturas facilitando a visualização. |
| 111 | Oxímetro de dedo | Equipamento utilizado para mensurar a saturação de oxigênio no sangue e verifica os batimentos cardíacos. Oxímetro de dedo, portátil e não invasivo |
| 112 | Oxímetro de Pulso | Equipamento utilizado para avaliar o nível de oxigênio no sangue. Modelo compacto e portátil; visor com LED; informa o nível de Bateria; painel informa SpO2, FC e barra de intensidade do Pulso. |
| 113 | Paquímetro analógico em plástico | Equipamento para medição que trabalha com precisão e serve para medir a distância entre dois lados simetricamente opostos de um objeto Sendo um na medida de 80mm e outro medindo 150mm, com graduação em milímetros e polegadas. |
| 114 | Plataforma Eretora com Mesa Adulto | Equipamento utilizado para treino postural com mesa de atividades. Plataforma com acabamento antiderrapante; apoio para calcanhar estofado e ajustável; apoio individual de joelho com regulagem de abdução e altura; faixa de apoio nas nádegas e tórax; velcro para ajuste e fixação; Dimensões para uso adulto: altura entre calcanhar e axila entre 1,20m e 1,50m. |
| 115 | Plataforma Eretora com Mesa Infantil | Equipamento utilizado para treino postural com mesa de atividades. Plataforma com acabamento antiderrapante; apoio para calcanhar estofado e ajustável; apoio individual de joelho com regulagem de abdução e altura; faixa de apoio nas nádegas e tórax; velcro para ajuste e fixação; Dimensões para uso infantil: altura entre calcanhar e axila entre 0,60m e 0,85m. |
| 116 | Plataforma Vibratória | Equipamento utilizado para melhorar a circulação sanguínea, otimizar a oxigenação sanguínea, favorecendo o aumento da força e resistência muscular, flexibilidade. Dimensões do produto: 30 x 25 x 61 polegadas; 114 libras Carga máxima: 264 lb / 120 kg Fonte de alimentação: 100-240 VAC, tensão universal 50/60 Hz Potência nominal em operação: 250-285W Seleções de tempo: 30/60 segundos Frequência / frequências predefinidas: 35 Hz Saída de energia de vibração (amplitude): Baixa / Alta. |
| 117 | Plicômetro para mensuração de dobras cutâneas | Equipamento de avaliação nutricional. Dimensões Aproximadas: corpo de alumínio com revestimento epóxi. Cabo e protetores em nylon technyl. Ponteiras fixas em nylon technyl e molas em aço zincado. Relógio de alta precisão. Abertura de 85 mm, molas com pressão de 10 g/mm ² , sensibilidade de 0,1 mm, amplitude de leitura de 83 mm, dimensões: 286 mm x 165 mm e pesa 290g. Equipamento utilizado para medir as dobras cutâneas e de acordo com o protocolo utilizado, obter os dados da composição corporal. |
| 118 | Prancha Ortostática | Equipamento utilizado para segurar o corpo do paciente durante sua mudança de horizontal para vertical, fornecendo apoio mecânico. |

| | | |
|-----|--|---|
| 119 | Rampa de alongamento | Equipamento utilizado para alongamento de tríceps sural. Estrutura de madeira; piso antiderrapante; dimensões aproximadas: 42cm x 36cm x 15cm |
| 120 | Rolo de posicionamento | Material utilizado para posicionar o paciente para realizar a terapia. Rolo de espuma; revestido com courvin. Dimensões aproximadas: 60cm x 25cm |
| 121 | Step | Equipamento para exercício físico. Dimensões aproximadas 60x30x10 em E.V.A. Com superfície antiderrapante. |
| 122 | Tablado | Equipamento que facilita a acomodação do paciente proporcionando maior segurança a terapia. Tablado de madeira. |
| 123 | Tábua De Avds Para Terapia Ocupacional e Reabilitação Ortopédica | Equipamento utilizado para exercícios de coordenação motora e retorno de movimentos para punho, mãos e dedos. Dimensões Aproximadas: Material: Madeira, Dimensão: 55cm x 40cm x 10cm, Peso: 2 kg. |
| 124 | Tabua de equilibrio para propriocepção | Material para exercícios de coordenação motora, fortalecimento, equilíbrio e propriocepção de membros inferiores. Composto por: Madeira; tecido emborrachado; Piso revestido de material antiderrapante; Suporta até 100kg Dimensões e pesos aproximados: Dimensões Aproximadas: 57.0 cm x 40.0 cm x 10.0 cm (C x L x A). Peso: 4.0 kg. |
| 125 | Tabua de propriocepção redonda | Equipamento para exercícios de coordenação motora, fortalecimento, equilíbrio e propriocepção de membros inferiores. Composto por: Madeira; tecido emborrachado; Piso revestido de material antiderrapante; Suporta até 235kg; Dimensões e pesos aproximados: Dimensões Aproximadas: 40.0 cm x 40.0 cm x 7.5 cm (C x L x A). Peso: 1.512 kg. |
| 126 | Terapia vibratória expiratória – | Equipamento para terapia vibratória expiratória para mobilização de secreções. Uso individual; Não descartável; Pressão expiratória positiva; Oscilação aérea. Aceleração de fluxo de ar intermitente; Material do corpo, tampa e cone: polipropileno; Material do bocal: PVC; Material da esfera: aço carbono com revestimento superficial; Dimensões Aproximadas: Pressão não superior a 18 cm H ₂ O; Frequência obtida: de 7 a 19 Hz; Comprimento: 12,5cm; Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. |
| 127 | Teste de Memória de uso exclusivo do psicólogo | Instrumento utilizado para investigar, avaliar e mensurar memória de curto e de longo prazo, utilizado em avaliação psicológica e neuropsicológica. |
| 128 | Teste de Memória de uso exclusivo do psicólogo | Instrumento para avaliar e mensurar a atividade perceptiva e a memória visual. |
| 129 | Teste de rastreio para funcionamento cognitivo geral | Instrumento que visa investigar o funcionamento cognitivo geral, auxiliando na triagem e acompanhamento do estado mental de diferentes pacientes. |

| | | |
|-----|-------------------------------------|---|
| 130 | Tornozeleira 1 Kg | Equipamento utilizado para exercícios de fortalecimento. Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em velcro. |
| 131 | Tornozeleira 10 Kg | Equipamento utilizado para exercícios de fortalecimento. Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em velcro. |
| 132 | Tornozeleira 2 Kg | Equipamento utilizado para exercícios de fortalecimento. Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em velcro. |
| 133 | Tornozeleira 3 Kg | Equipamento utilizado para exercícios de fortalecimento. Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em velcro. |
| 134 | Tornozeleira 5 Kg | Equipamento utilizado para exercícios de fortalecimento. Confeccionado em bagum ou material de alta resistência, revestimento vinilico preenchida com esferas de ferro em quantidade ideal para atingir a carga necessária. Fechamento em velcro. |
| 135 | Travesseiro | Material utilizado para posicionamento do usuário confeccionado em espuma; revestido com courvin; dimensões aproximadas: 40cm x 60cm. |
| 136 | Tubo de ressonância para exercícios | Material para exercícios de fonoaudiologia. Tubo de ressonância flexível para exercícios com garrafa pet de 500ml, dimensões 35x5x3 |
| 137 | Tubo Elástico com mosquetão | Material utilizado para treino de força muscular em programas de reabilitação ou condicionamento físico. Confeccionado com tubo de látex revestido em luva de nylon, com mosquetões e puxador com pegada de borracha. Resistência Leve. |
| 138 | Tubo Elástico com mosquetão | Material utilizado para treino de força muscular em programas de reabilitação ou condicionamento físico. Tubo de látex revestido em luva de nylon, com mosquetões e puxador com pegada de borracha. Resistência Moderada. |
| 139 | Tubo Elástico com mosquetão | Material utilizado para treino de força muscular em programas de reabilitação ou condicionamento físico. Tubo de látex revestido em luva de nylon, com mosquetões e puxador com pegada de borracha. Resistência Forte. |
| 140 | Tubo Fisioterápico | Material para estímulos sensoriais que relaxam os músculos doloridos e tensos ativando também a circulação sanguínea Dimensões aproximadas: comprimento de 13cm |

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400

www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

Assinado por 2 pessoas: MOISÉS JOSE DE ANDRADE e JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EE14-43A0-43F7-9DF8> e informe o código EE14-43A0-43F7-9DF8



| | | |
|-----|---------------------|--|
| 141 | Ultra-Som 1 E 3 MHz | Equipamento utilizado para auxílio no tratamento de diferentes tipos de afecções: traumáticas, reumáticas, inflamatórias que afetam o sistema nervoso periférico, alterações degenerativas do esqueleto, etc. Frequências de 1MHz ou 3MHz; Protocolos pré definidos de tratamento; Tecnologia de operação micro controlada; Tela em LCD; Cabeçote com dupla face de alumínio; Modo de emissão onda pulsada e contínua; Repetição de Pulso com 100Hz, 48Hz e modulação em 20 ou 50 de tempo ON. Repetição de pulso com 100Hz, 48 Hz e 16 Hz e modulação de 10,20,50 de tempo ON; intensidade regulada e mesurada em W/cm ² visualizadas através do painel digital; Timer; Saída para terapia combina; Bivolt. |
|-----|---------------------|--|



Anexo II da Resolução SESA nº 870/2021

Formulário de Acompanhamento de Equipamentos
Disponível na Intranet SESA

Município

Número Protocolo

Regional de Saúde

Número da Resolução de Habilitação e Ano

Situação da Aquisição dos Equipamentos

Não licitada
Licitada
Em execução
Concluída

Equipamentos adquiridos têm relação direta com o objeto da resolução emitida para este fim

Sim
Não

Apresentou lista patrimoniada dos equipamentos

Sim
Não

O equipamento encontra-se no local indicado

Sim
Não

Apresentou fotos dos equipamentos

Sim
Não

Realizado visita in loco

Sim
Não

Mês de referência

Maio
Novembro

Responsável pelo preenchimento

GABINETE DO SECRETÁRIO

Rua Piquiri, nº 170 – Rebouças – CEP: 80.230-140 – Curitiba – Paraná – Brasil – Fone: (41) 3330-4400
www.saude.pr.gov.br – gabinete@sesa.pr.gov.br

2

Assinado por 2 pessoas: MOISÉS JOSE DE ANDRADE e JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EE14-43A0-43F7-9DF8> e informe o código EE14-43A0-43F7-9DF8



Documento: **Resolucao_0870_17.786.9538.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Carlos Alberto Gebrim Preto** em 29/09/2021 14:39.

Inserido ao protocolo **17.786.953-8** por: **Raquel Steimbach Burgel** em: 27/09/2021 10:25.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura> com o código:
71e2d0d48eb14bea5b393c12383662e0.

Assinado por 2 pessoas: MOISÉS JOSE DE ANDRADE e JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EE14-43A0-43F7-9DF8> e informe o código EE14-43A0-43F7-9DF8



Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE

| | | | |
|---------------------------|--|--|----------------------------------|
| Protocolo | 142761 / 2021 | Diário Oficial Executivo | |
| Título | Resolução SESA 870/2021 | Secretaria da Saúde | |
| Órgão | SESA - Secretaria de Estado da Saúde | Resolução-EX (Gratuita) | |
| Depositário | RAQUEL STEIMBACH BURGEL | Resolucao_0870_2021.rtf 706,58 KB | |
| E-mail | RAQUEL@SESA.PR.GOV.BR | | |
| Enviada em | 29/09/2021 16:50 | | |
| Data de publicação | | | |
| 01/10/2021 Sexta-feira | | Gratuita | Aprovada |
| | | | 30/09/21 09:01 |
| | | | N° da Edição do Diário: 11030 |
| Histórico | | TRIAGEM REALIZADA | |

Assinado por 2 pessoas: MOISÉS JOSE DE ANDRADE e JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1.doc.com.br/verificacao/EE-14-43A0-43F7-9DF8> e informe o código EE-14-43A0-43F7-9DF8





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EE14-43A0-43F7-9DF8

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

- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 21/05/2024 14:43:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE (CPF 739.XXX.XXX-72) em 21/05/2024 14:45:08 (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://riobom.1doc.com.br/verificacao/EE14-43A0-43F7-9DF8>

Proc. Administrativo 1- 2.507/2024

De: Moisés A. - EXEC

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 21/05/2024 às 14:42:41

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-LICIT, SMS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA PEDIDO DE ABERTURA DE PROC. LICITATÓRIO

DEFIRO A PRESENTE SOLICITAÇÃO E CAMINHE PARA COTAÇÃO.

—
Moisés Jose de Andrade
Prefeito Municipal



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EAC4-424F-B068-0695

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

- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 21/05/2024 14:42:49 (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://riobom.1doc.com.br/verificacao/EAC4-424F-B068-0695>

Proc. Administrativo 2- 2.507/2024

De: Anthony C. - SMS

Para: SMS - Secretaria Municipal de Saúde

Data: 17/06/2024 às 10:07:38

Fabio Deziro Avelino - SMS

—

Anthony Allisson de Carvalho
Estagiário Administrativo

Proc. Administrativo 3- 2.507/2024

De: Fabio A. - SMS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/06/2024 às 12:34:32

Alterações dos itens na planilha 02 Materiais 3 (Custeio)

—

Fabio Deziro Avelino

Nutricionista

Anexos:

Lote_02_Materiais_3_.xlsx

Proc. Administrativo 4- 2.507/2024

De: Leticia M. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 05/08/2024 às 09:42:44

Favor colocar Estudo Técnico e Preliminar.

Fabio Deziro Avelino - SMS

—

Leticia Ponciano Mello

Proc. Administrativo 5- 2.507/2024

De: Fabio A. - SMS

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/08/2024 às 08:47:33

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-LICIT, SMS, SEMSA-DISAU-AS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA PEDIDO DE ABERTURA DE PROC. LICITATÓRIO

ETP

Letícia Ponciano Mello - SEMFI-LICIT

—

Fabio Deziro Avelino
Nutricionista

Anexos:

RESOLUCAO_RESOLUCAO_SESA_N_870_2021.docx



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 40B1-0A6A-1583-C70E

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

- ✓ FABIO DEZIRO AVELINO (CPF 063.XXX.XXX-50) em 07/08/2024 10:21:07 (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://riobom.1doc.com.br/verificacao/40B1-0A6A-1583-C70E>

Proc. Administrativo 6- 2.507/2024

De: Leticia M. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/08/2024 às 10:30:41

Fabio Deziro Avelino - SMS

Favor, retificar as listas e colocar a unidade de medida dos itens.

—

Leticia Ponciano Mello

Proc. Administrativo 7- 2.507/2024

De: Leticia M. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/08/2024 às 10:57:29

Clodoaldo Paulo de Andrade - SMS

Favor, retificar as listas e colocar a unidade de medida dos itens.

—

Leticia Ponciano Mello

Proc. Administrativo 8- 2.507/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 06/08/2024 às 13:38:56

[ngela Karla Benedito - SEMSA-DISAU-AS.](#)

—

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Proc. Administrativo 9- 2.507/2024

De: Leticia M. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 07/08/2024 às 10:12:04

Listas retificadas com a unidade de medida.

—

Leticia Ponciano Mello

Anexos:

Lote_01_Equipamentos_3__INVESTIMENTO_PDF.pdf

Lote_02_Materiais_3__2_CUSTEIO_PDF.pdf

Investimento

| | | Quantidade | Unidade de medida |
|----|--|------------|-------------------|
| 1 | Balancim 0,70x0,40x0,55m(CXLXA). Dimensões aproximadas da base interna: 0,40x0,20cm(CXL). Peso: 4,8kg (aproximadamente). | 1 | Unidade |
| 2 | Bola medicinal 4kg | 4 | Unidade |
| 3 | bola medicinal 2kg | 5 | Unidade |
| 4 | Colchonete Material 180cm x 140cm x 5cm | 3 | Unidade |
| 5 | Correntes TENS/FES painel Frontal LCD; timer; bivolt. | 3 | Unidade |
| 6 | Frequencímetro cardíaco | 1 | Unidade |
| 7 | Manguitos para realização de treinamento com restrição de fluxo sanguíneo | 1 | Unidade |
| 8 | Manovacuômetro analógico | 1 | Unidade |
| 9 | Oxímetro de dedo | 3 | Unidade |
| 10 | Step Equipamento para exercício físico 60x30x10 | 3 | Unidade |

| Preço Unit | | Valor Total | |
|------------|---|-------------|---|
| R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | - | R\$ | - |
| R\$ | - | R\$ | - |
| | | R\$ | - |

Custeio

| | | Quantidade | Unidade de medida |
|----|---|------------|-------------------|
| 1 | Bola Bosu suporte de até 350 Kg. | 2 | Unidade |
| 2 | Bola feijão - 90 x 45 | 7 | Unidade |
| 3 | Bola Suíça - 45 cm | 9 | Unidade |
| 4 | Faixa Elástica 1 metro de comprimento, grau de resistência média. | 40 | Unidade |
| 5 | Rolo de posicionamento 60X25 | 5 | Unidade |
| 6 | kit de treinamento funcional - 10 Cones Demarcatórios Furados 5 Níveis Coloridos, 5 Barreiras Desmontáveis, 5 Mini Bandeiras de Sinalização, 10 Pratos Demarcatórios Coloridos, 1 Escada de Agilidade / Circuito 5 Metros 8 Argolas Agilidade | 1 | Unidade |
| 7 | Disco De Equilíbrio Prancha De Equilíbrio Pilates Em Madeira - Preto em madeira MDF 15mm, borracha e EVA - 45cm de diâmetro - 10cm de altura - Peso do produto: 2kg - Suporta até 150kg | 1 | Unidade |
| 8 | Prancha Equilibrista Prancha De Equilíbrio Madeira Montessor - 1 prancha de equilíbrio de 61 x 40 x 5cm e 2 bolinhas de gude. Madeira de reflorestamento. Selo do Imnetro. Indicado para maiores de 3 anos sem idade limite observando peso. Marca 100% nacional - Alta Qualidade. | 2 | Unidade |
| 9 | Travesseiro Material 40cm x 60cm | 5 | Unidade |
| 10 | Terapia vibratória expiratória Dimensões Aproximadas: Pressão não superior a 18 cm H ² O; Frequência obtida: de 7 a 19 Hz; Comprimento: 12,5cm; Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. | 5 | Unidade |

| Preço Unit | Valor Total |
|-------------------|--------------------|
| R\$ - | R\$ - |
| | |
| R\$ - | R\$ - |
| R\$ - | R\$ - |
| R\$ - | R\$ - |

Proc. Administrativo 10- 2.507/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/08/2024 às 14:30:04

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

CASA_MEDICA_COM_DE_PROD_HOSPITALARES_LTDA.pdf

COTACAO_BANCO_DE_PRECOS.pdf

ORCAMENTO_ORTOPEDIA_SAO_JOSE.pdf

ORCAMENTO_SHOPVITA.pdf

ORCAMENTO Nº: 732.793

Total Pedido: 730,00

Emissão: 16/08/2024 Vendedor: ALFANIA FERREIRA DOS SANTOS PADILHA
Cliente: 137.182 MUNICIPIO DE RIO BOM
CNPJ/CPF: 75.771.212/0001-71 Inscrição/RG: Telefone: 43 34681123
Endereço: AVENIDA CURITIBA Nº: 65 Compl:
Bairro: CENTRO Cidade: RIO BOM UF: PR CEP: 86830000
Comprador: Dt Incl: 16/08/2024 - 11:34:14

| Cód | Produto | Marca | Un | Qtde | Vlr Unit | Vlr Total |
|--------|--|----------|----|------|----------|-----------|
| 17.228 | OXIMETRO DE PULSO PORTATIL DE DEDO MD300C1 | DELLAMED | UN | 1 | 130,0000 | 130,0000 |
| 5.732 | NEW SHAKER SH2001 | NCS | UN | 5 | 55,0000 | 275,0000 |
| 9.872 | SHAKER CLASSIC SH 2000 | NCS | UN | 5 | 65,0000 | 325,0000 |

Frete:

Total Pedido: 730,00

Condição de Pagamento:

Obs:

72.315.153/0001-39

CASA MÉDICA - COMÉRCIO DE
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

RUA SEN SOUZA NAVES, 1550

CENTRO - CEP 86010-160

LONDRINA - PR

Alfania J. Santos

| | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--|------------|-------------------|
| 1 | FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO | 14-2024-CAMPO MOURÃO-PR-FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO-PREGÃO ELETRÔNICO | 14/05/2024 | R\$ 156,09 |
| 2 | Prefeitura Municipal de Patos | 300413 | 08/05/2024 | R\$ 191,82 |
| 3 | Costa Verde Tennis Clube | 01_2024_Costa Verde Tennis Clube | 12/03/2024 | R\$ 210,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 185,97 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 191,82

Média dos Preços Obtidos: R\$ 185,97

Item 3: Bola medicinal 2kg

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL | |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------------|------------|--|-----------------------|--------------|
| 3 / 14 | 5 | R\$ 120,51 (un) | - | R\$ 120,51 | R\$ 602,55 | |
| Preço Público | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação | Preço |
| 1 | MUNICIPIO DE NOVA VENEZA | | | 139-2024-NOVA VENEZA-SC-MUNICIPIO DE NOVA VENEZA-PREGÃO ELETRÔNICO | 10/07/2024 | R\$ 132,49 |
| 2 | FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO | | | 14-2024-CAMPO MOURÃO-PR-FUNDACAO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO-PREGÃO ELETRÔNICO | 14/05/2024 | R\$ 106,13 |
| 3 | MUNICIPIO DE PARANAIGUARA | | | 02056745000106-1-000038/2024 | 01/04/2024 | R\$ 122,90 |
| Valor Unitário | | | | | R\$ 120,51 | |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 122,90

Média dos Preços Obtidos: R\$ 120,51

Item 4: Colchonete Material 180cm x 140cm x 5cm

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL | |
|----------------------|----------------------|-----------------|------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| 3 / 7 | 3 | R\$ 208,78 (un) | - | R\$ 208,78 | R\$ 626,34 | |
| Preço Público | Órgão Público | | | Identificação | Data Licitação | Preço |



| | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|--|------------|-------------------|
| 1 | MUNICIPIO DE NOVA CANTU | 16-2024-NOVA CANTU-PR- MUNICIPIO DE NOVA CANTU- PREGÃO ELETRÔNICO | 02/04/2024 | R\$ 244,99 |
| 2 | MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE | 05-2024- PARAÍSO DO NORTE-PR- MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE- PREGÃO ELETRÔNICO | 28/02/2024 | R\$ 190,67 |
| 3 | MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE | 75476556000158-1-000009/2024 | 28/02/2024 | R\$ 190,67 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 208,78 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 190,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 208,78

Item 5: Correntes TENS/FES painel Frontal LCD

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|----------------------|--------------|
| 2 / 2 | 3 | R\$ 1.428,11 (un) | - | R\$ 1.428,11 | R\$ 4.284,33 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|-----------------------|---|---|----------------|---------------------|
| 1 | MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL | 04219343000100-1-000678/2024 | 03/06/2024 | R\$ 1.256,22 |
| 2 | Prefeitura Municipal de Santa Maria do Suaçuí | 30024-Prefeitura Municipal de Santa Maria do Suaçuí-802024-312024 | 20/05/2024 | R\$ 1.600,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 1.428,11 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.428,11

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.428,11

Item 6: Frequencímetro cardíaco

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-------------------|------------|----------------------|--------------|
| 3 / 23 | 1 | R\$ 1.328,63 (un) | - | R\$ 1.328,63 | R\$ 1.328,63 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|-----------------------|---|--|----------------|---------------------|
| 1 | PREFEITURA DE GUARUJÁ PREFEITURA DE GUARUJÁ | OC: 833500801002023OC00194 | 29/07/2024 | R\$ 1.400,00 |
| 2 | MUNICIPIO DE SEDE NOVA | 024-2024-SEDE NOVA-RS-MUNICIPIO DE SEDE NOVA-PREGÃO ELETRÔNICO | 11/07/2024 | R\$ 1.071,00 |
| 3 | PARANAÍVAI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | 73966913000130-1-000075/2024 | 01/07/2024 | R\$ 1.514,90 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 1.328,63 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.400,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.328,63



| | | | | |
|-----------------------|---------------------|---|------------|-------------------|
| 1 | MUNICIPIO DE TAPIRA | 05-2024-TAPIRA-PR-MUNICIPIO DE TAPIRA-PREGÃO ELETRÔNICO | 22/07/2024 | R\$ 162,33 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 162,33 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 162,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 162,33

Item 10: Step Equipamento para exercício físico 60x30x10

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-----------------|------------|----------------------|------------|
| 1 / 11 | 3 | R\$ 219,90 (un) | - | R\$ 219,90 | R\$ 659,70 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|-----------------------|-------------------------|---|----------------|-------------------|
| 1 | MUNICIPIO DE NOVA CANTU | 16-2024-NOVA CANTU-PR-MUNICIPIO DE NOVA CANTU-PREGÃO ELETRÔNICO | 02/04/2024 | R\$ 219,90 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 219,90 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 219,90

Média dos Preços Obtidos: R\$ 219,90

Item 11: Bola Bosu suporte de até 350 Kg.

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-----------------|------------|----------------------|------------|
| 3 / 6 | 2 | R\$ 369,83 (un) | - | R\$ 369,83 | R\$ 739,66 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|-----------------------|--|---|----------------|-------------------|
| 1 | Prefeitura Municipal de Amaporã - PR | 28444_0392024 | 19/07/2024 | R\$ 420,00 |
| 2 | Prefeitura Municipal de São José do Divino | 34283-Prefeitura Municipal de São José do Divino-0000332024-0000062024 | 01/07/2024 | R\$ 339,50 |
| 3 | MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE | 05-2024-PARAISO DO NORTE-PR-MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE-PREGÃO ELETRÔNICO | 28/02/2024 | R\$ 350,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 369,83 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 350,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 369,83



Item 12: Bola feijão - 90 x 45

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-----------------|------------|----------------------|------------|
| 1 / 2 | 7 | R\$ 113,30 (un) | - | R\$ 113,30 | R\$ 793,10 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|-----------------------|--------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|
| 1 | Prefeitura Municipal de Amaporã - PR | 28444_0392024 | 19/07/2024 | R\$ 113,30 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 113,30 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 113,30
Média dos Preços Obtidos: R\$ 113,30

Item 13: Bola Suíça - 45 cm

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|----------------|------------|----------------------|------------|
| 3 / 8 | 9 | R\$ 68,83 (un) | - | R\$ 68,83 | R\$ 619,47 |

| Preço Compras Governamentais | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|------------------------------|---|-----------------------------------|----------------|------------------|
| 1 | MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian | NºPregão:900452024 UASG:155124 | 24/06/2024 | R\$ 64,50 |
| 2 | Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros | NºPregão:900232024 UASG:155180 | 27/05/2024 | R\$ 72,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 68,25 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|-----------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|------------------|
| 1 | Prefeitura Municipal de Petrolina | 305828 | 18/06/2024 | R\$ 70,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 70,00 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 70,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 68,83

Item 14: Faixa Elástica 1 metro de comprimento, grau de resistência média.

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|----------------|------------|----------------------|--------------|
| 2 / 4 | 40 | R\$ 37,03 (un) | - | R\$ 37,03 | R\$ 1.481,20 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|-----------------------|--|---|----------------|------------------|
| 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAUCHA | 36265- PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAUCHA-0442024-00072024 | 24/07/2024 | R\$ 40,00 |
| 2 | MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG | 97880 | 10/07/2024 | R\$ 34,05 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 37,03 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 37,03
Média dos Preços Obtidos: R\$ 37,03



Item 15: Rolo de posicionamento 60X25

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-----------------|------------|----------------------|------------|
| 1 / 1 | 5 | R\$ 100,84 (un) | - | R\$ 100,84 | R\$ 504,20 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---------------|--|---------------|----------------|------------|
| 1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BERNARDO DO MEARIM/MA | 96873 | 19/06/2024 | R\$ 100,84 |

Valor Unitário **R\$ 100,84**

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 100,84

Média dos Preços Obtidos: R\$ 100,84

Item 16: Kit de treinamento funcional

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-----------------|------------|----------------------|------------|
| 3 / 3 | 1 | R\$ 212,63 (un) | - | R\$ 212,63 | R\$ 212,63 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---------------|---|---|----------------|------------|
| 1 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAUCHA | 36265-PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAUCHA-0442024-00072024 | 24/07/2024 | R\$ 200,00 |
| 2 | Prefeitura Municipal de Itinga | 31969-Prefeitura Municipal de Itinga-752024-272024 | 20/06/2024 | R\$ 244,90 |
| 3 | MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE | 01616854000160-1-000001/2023 | 08/01/2024 | R\$ 193,00 |

Valor Unitário **R\$ 212,63**

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 200,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 212,63

Item 17: Disco De Equilibrio Prancha De Equilibrio Pilates Em Madeira

| PREÇOS / PROPOSTAS | QUANTIDADE | PREÇO ESTIMADO | PERCENTUAL | PREÇO EST. CALCULADO | TOTAL |
|--------------------|------------|-----------------|------------|----------------------|------------|
| 2 / 3 | 1 | R\$ 112,50 (un) | - | R\$ 112,50 | R\$ 112,50 |

| Preço Público | Órgão Público | Identificação | Data Licitação | Preço |
|---------------|---------------------------|------------------------------|----------------|------------|
| 1 | MUNICÍPIO DE CONQUISTA/MG | 93713 | 10/06/2024 | R\$ 144,99 |
| 2 | MUNICIPIO DE JORDANIA | 18349928000141-1-000006/2024 | 05/04/2024 | R\$ 80,00 |

Valor Unitário **R\$ 112,50**

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 112,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 112,50



| | | | | |
|-----------------------|--|--|------------|-------------------|
| 1 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS | 032-2024- CHAPADÃO DO SUL-MS- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS- PREGÃO ELETRÔNICO | 13/05/2024 | R\$ 200,00 |
| 2 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS | 14004655000142- 1-000054/2024 | 13/05/2024 | R\$ 165,00 |
| Valor Unitário | | | | R\$ 182,50 |

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 182,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 182,50

Valor Global: R\$ 17.512,25



Detalhamento dos Itens

Item 1: Balancim 0,70x0,40x0,55m(CXLXA)

Preço Estimado: R\$ 590,04 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 590,04

Média dos Preços Obtidos: R\$ 590,04

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|---|------------|
| 1 Unidade | Dimensões aproximadas da base interna: 0,40x0,20cm(CXL). Peso: 4,8kg (aproximadamente). | |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 585,07

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA

Data: 20/06/2024 09:00

Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais e equipamentos para fisioterapia

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: BALANCIM: BALANÇO INDICADO PARA TREINO DE EQUILÍBRIO E FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA. EM AÇO, COM PINTURA. DEVERÁ APRESENTAR GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E REGISTRO NA ANVISA. - BALANCIM: BALANÇO INDICADO PARA TREINO DE EQUILÍBRIO E FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA. EM AÇO, COM PINTURA. DEVERÁ APRESENTAR GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES E REGISTRO NA ANVISA.

Identificação: 10-2024-LIMOEIRO DE ANADIA-AL-MUNICIPIO DE LIMOEIRO DE ANADIA-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 7/

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 23/07/2024 09:22

Fonte: <https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 2

Unidade: UNI

UF: AL

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

10.638.214/0001-41 GM FARMA COMERCIAL LTDA

R\$ 444,40

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SE

Nossa Senhora do Socorro

AV COLETORA, 215

(79) 3254-5299

pp6gm@yhao.com.br

43.235.370/0001-10 LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

R\$ 560,00

VENCEDOR

Marca: CARCI

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: REF. 1223

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

R PROFESSORA VIERO, 1340

Giovan

(54) 3227-7600

prosaudeprodutos@yahoo.com.br

24.564.626/0001-99 TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

R\$ 585,07

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

AL

Arapiraca

RUA DOM JONAS BATINGA, 396

(82) 3522-3227

tempocomercial@outlook.com

54.647.123/0001-48 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

R\$ 700,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

,



| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Inicial |
|---|---------------------------------------|--|
| 40.061.199/0001-82 | DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA | R\$ 800,00 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: SP | Cidade: Guarulhos | Endereço: RUA SANTA VITORIA, 123 |
| | | Telefone: (87) 3762-0445 |
| | | Email: silvandro_diego@hotmail.com |
| Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor | | R\$ 595,00 |
| <i>Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i> | | |

Órgão: MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO **Data:** 30/04/2024 08:30

Objeto: Aquisição de Materiais e Equipamentos de fisioterapia visando atender as necessidades da Academia de Saúde do Município de Santa Rita do Ituêto/MG. **Modalidade:** Dispensa

Descrição: **Balanco Balancim Fisioterapia Dobrável; Peso suportado : 150Kg; Estrutura em aço carbono; Pintura ep Balanco Balancim Fisioterapia Dobrável; Peso suportado : 150Kg; Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Prancha em MDF com antiderrapante - Balanco Balancim Fisioterapia Dobrável; Peso suportado : 150Kg; Estrutura em aço carbono; Pintura ep Balanco Balancim Fisioterapia Dobrável; Peso suportado : 150Kg; Estrutura em aço carbono; Pintura epóxi; Prancha em MDF com antiderrapante** **SRP:** SIM

Identificação: 18413187000110-1-000022/2024 **Lote/Item:** 1/32

Ata: N/A **Homologação:** 07/05/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 2 **Unidade:** UN

UF: MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|--|---|
| 33.256.335/0001-24 | DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | R\$ 595,00 |
| *VENCEDOR* | | |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: MG | Cidade: Governador Valadares | Endereço: TV BELA VISTA, 33 |
| | | Telefone: (33) 9996-0089 |
| | | Email: distriminasmed@gmail.com |



Quantidade

Descrição

Observação

4 Unidades

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais

RS 156,09

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO

Data: 14/05/2024 08:30

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA A FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: MEDICINE BALL 4KG - BOLA DE BORRACHA COLORIDA. TECNOLOGIA: VULCANIZADA, SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE.CÂMARA: AIRFLEX SLIDE. MIOLO: FLEXSYSTEM. TECNOLOGIA: VULCANIZADA. - MEDICINE BALL 4KG - BOLA DE BORRACHA COLORIDA. TECNOLOGIA: VULCANIZADA, SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE.CÂMARA: AIRFLEX SLIDE. MIOLO: FLEXSYSTEM. TECNOLOGIA: VULCANIZADA.

Identificação: 14-2024-CAMPO MOURÃO-PR-FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 91/

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 26/06/2024 10:51

Fonte: <https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?paraml=1>

Quantidade: 4

Unidade: UN

UF: PR

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

51.414.411/0001-64

BRUMO ESPORTES LTDA

RS 156,07

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

51.740.794/0001-60

YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

RS 156,09

VENCEDOR

Marca: MAGUSSY

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: MEDICINE BALL 4KG - BOLA DE BORRACHA COLORIDA. TEC

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

SAÍRA OURO, 210

Telefone:

(43) 9149-4565

Email:

ynemed.saude@gmail.com

04.611.754/0001-39

SUPERBALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA

RS 156,09

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

PR

Cidade:

Arapongas

Endereço:

AVENIDA ALBINO ZANCHIM, 479

Nome de Contato:

André Luiz Bertolasca

Telefone:

(44) 3029-4443

Email:

ortopedica@ortopedicamaringa.com.br

19.444.651/0001-07

K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI

RS 156,09

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

RS

Cidade:

Ivoti

Endereço:

R BOLIVIA, 255

Nome de Contato:

Karin Cristiani Staudt

Telefone:

(51) 3563-7490

Email:

contato@ssesportes.com.br



| | |
|---|--|
| Órgão: Prefeitura Municipal de Patos | Data: 08/05/2024 10:59 |
| Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS/PB. | Modalidade: Pregão |
| | SRP: NÃO |
| Descrição: BOLA MEDICINE BALL DE BORRACHA 4KG - BOLA MEDICINE BALL DE BORRACHA 4KG | Identificação: 300413 |
| | Lote/Item: 1/49 |
| | Ata: Link Ata |
| | Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br |
| | Quantidade: 2 |
| | Unidade: UN |
| | UF: PB |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Inicial |
|----------------------------------|--|---------------------------|
| 52.755.750/0001-77 *VENCEDOR* | VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA Marca: Dalebol Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 4KG Descrição: Descrição não informada Endereço: , | R\$ 101,00 |
| 42.867.490/0001-78 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Estado: PB Cidade: João Pessoa Endereço: AVENIDA DOM PEDRO I, 00402 Nome de Contato: Carolina Telefone: (83) 3241-6886 Email: financeiro.sportstextil@gmail.com | R\$ 139,90 |
| 52.307.066/0001-22 | LAGUNA ESPORTE LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: Avenida Marcos Jose de Leao, 550 Telefone: (51) 3637-2900 Email: financeiro@passarelafeliz.com.br | R\$ 175,56 |
| 28.599.344/0001-88 | AMF COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: , | R\$ 208,08 |
| 52.331.094/0001-85 | D.E.A CALCADOS LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: , | R\$ 255,00 |
| 12.386.373/0001-21 | LRG COMERCIO EIRELI Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Estado: PB Cidade: João Pessoa Endereço: AV GENERAL OSORIO, 252 Telefone: (83) 3021-5455 Email: unisport@unisport.net.br | R\$ 300,00 |



| | |
|---|--|
| Órgão: Costa Verde Tennis Clube | Data: 12/03/2024 10:15 |
| Objeto: Esportivos/musicais | Modalidade: Pregão (Setor público) |
| Descrição: Bola de medicine ball 4kg Fabricada em couro ou borracha natural, material super-resistente, durável, lavável e antimfo, acabamento antiderrapante. Tem costura reforçada propiciando amortecimento de impacto e pegada confortável, Pesos diversos. - Bola de medicine ball 4kg Fabricada em couro ou borracha natural, material super-resistente, durável, lavável e antimfo, acabamento antiderrapante. Tem costura reforçada propiciando amortecimento de impacto e pegada confortável, Pesos diversos. | SRP: NÃO |
| | Identificação: 01_2024_Costa Verde Tennis Clube |
| | Lote/Item: 1/3 |
| | Ata: Link Ata |
| | Fonte: www.bbmnetlicitacoes.com.br |
| | Quantidade: 3 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: BA |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|--|---|
| 19.444.651/0001-07 *VENCEDOR* | K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI | R\$ 210,00 |
| Marca: Marca não informada | | |
| Fabricante: Fabricante não informado | | |
| Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: RS | Cidade: Ivoti | Endereço: R BOLIVIA, 255 |
| | Nome de Contato: Karin Cristiani Staudt | Telefone: (51) 3563-7490 |
| | | Email: contato@ssesportes.com.br |



| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|-----------|------------|
| 5 Unidades | . | |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 132,49

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

| | |
|---|---|
| Órgão: MUNICIPIO DE NOVA VENEZA | Data: 10/07/2024 08:30 |
| Objeto: Aquisição de material esportivo para manutenção e realização do esporte de Nova Veneza. | Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO |
| | SRP: NÃO |
| Descrição: Bola Medicine 2kg: Bola de borracha, 22cm de diâmetro, 2kg de peso, textura antiderrapante. - Bola Medicine 2kg: Bola de borracha, 22cm de diâmetro, 2kg de peso, textura antiderrapante. | Identificação: 139-2024-NOVA VENEZA-SC-MUNICIPIO DE NOVA VENEZA-PREGÃO ELETRÔNICO |
| | Lote/Item: 27/ |
| | Ata: Link Ata |
| | Homologação: 24/07/2024 15:19 |
| | Fonte: https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1 |
| | Quantidade: 6 |
| | Unidade: UND |
| | UF: SC |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Inicial |
|---|--|--|
| 28.358.842/0001-39 | ARTEDANIO SILVA VIEIRA | R\$ 132,00 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: SC | Cidade: Orleans | Endereço: RUA XV DE NOVEMBRO, 31 |
| | | Telefone: (48) 3466-2769 |
| | | Email: suporte@ancs.com.br |
| 26.176.661/0001-66 | BRUNA ALVES DE SOUZA | R\$ 132,00 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: GO | Cidade: Ipameri | Endereço: R MASCARENHAS DE MORAIS, 20 |
| | | Telefone: (64) 3442-5221 |
| | | Email: fiscalcontabilap@hotmail.com |
| 01.669.984/0001-60 | CB-COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA | R\$ 132,40 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: SC | Cidade: São Miguel do Oeste | Endereço: R AMAZONAS, 62 |
| | | Nome de Contato: Elizabete / Clóvis |
| | | Email: cblivros@yahoo.com.br |
| 51.414.411/0001-64 | BRUMO ESPORTES LTDA | R\$ 132,48 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Endereço: | | |



| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Inicial |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| 01.589.358/0001-64 *VENCEDOR* | SILME INDUSTRIA DE BORRACHA LTDA Marca: Própria Fabricante: Fabricante não informado Modelo: MED 02KG Descrição: Descrição não informada Estado: PR Cidade: Colombo Endereço: AV SANTA TEREZINHA, 85 Telefone: (041) 7635-455 | R\$ 132,49 |
| 28.584.842/0002-38 | BIANCA RICACHESKI RAUBER Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Estado: SC Cidade: Itapema Endereço: RUA 228, 185 Telefone: (51) 3336-6884 | R\$ 132,50 |
| 51.740.794/0001-60 | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: SAÍRA OURO, 210 Telefone: (43) 9149-4565 Email: ynemed.saude@gmail.com | R\$ 132,50 |
| 08.937.057/0001-23 | WZ MULTIESPORTES LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: , | R\$ 132,50 |
| 52.307.066/0001-22 | LAGUNA ESPORTE LTDA Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: Avenida Marcos Jose de Leao, 550 Telefone: (51) 3637-2900 Email: financeiro@passarelafeliz.com.br | R\$ 132,50 |

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 106,13

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

| | |
|---|--|
| Órgão: FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO | Data: 14/05/2024 08:30 |
| Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA A FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO. | Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO |
| Descrição: MEDICINE BALL 2KG - BOLA DE BORRACHA COLORIDA. TECNOLOGIA: VULCANIZADA, SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE.CÂMARA: AIRFLEX SLIDE. MIOLO: FLEXSYSTEM. TECNOLOGIA: VULCANIZADA. - MEDICINE BALL 2KG - BOLA DE BORRACHA COLORIDA. TECNOLOGIA: VULCANIZADA, SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE.CÂMARA: AIRFLEX SLIDE. MIOLO: FLEXSYSTEM. TECNOLOGIA: VULCANIZADA. | SRP: SIM |
| | Identificação: 14-2024-CAMPO MOURÃO-PR-FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO-PREGÃO ELETRÔNICO |
| | Lote/Item: 89/ |
| | Ata: Link Ata |
| | Homologação: 26/06/2024 10:51 |
| | Fonte: https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1 |
| | Quantidade: 10 |
| | Unidade: UN |
| | UF: PR |



| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Inicial |
|--|---|---------------------------|
| 51.414.411/0001-64 | BRUMO ESPORTES LTDA | R\$ 106,11 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: , | | |
| 04.611.754/0001-39 | SUPERBALL SPORTS MATERIAL ESPORTIVO LTDA | R\$ 106,13 |
| *VENCEDOR* | | |
| Marca: SILME Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 2KG Descrição: Descrição não informada Estado: PR Cidade: Araçapongas Endereço: AVENIDA ALBINO ZANCHIM, 479 Nome de Contato: André Luiz Bertolasce Telefone: (44) 3029-4443 Email: ortopedica@ortopedicamaringa.com.br | | |
| 51.740.794/0001-60 | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ 106,13 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: SAÍRA OURO, 210 Telefone: (43) 9149-4565 Email: ynemed.saude@gmail.com | | |
| 19.444.651/0001-07 | K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI | R\$ 106,13 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Estado: RS Cidade: Ivoti Endereço: R BOLIVIA, 255 Nome de Contato: Karin Cristiani Staudt Telefone: (51) 3563-7490 Email: contato@ssesportes.com.br | | |

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 122,90

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

| | |
|---|--|
| Órgão: MUNICIPIO DE PARANAIGUARA | Data: 01/04/2024 08:30 |
| Objeto: [LICITANET] - AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO | Modalidade: Pregão - Eletrônico |
| Descrição: BOLA MEDICINE BALL 2KG. BOLA TIPO MEDICINE BALL PARA TREINAMENTO DE ALTA INTENSIDADE, RESISTÊNCIA E FORÇA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ANTIDERRAPANTE. PRODUTO PESANDO 2KG E COM CIRCUNFERÊNCIA DE 61 A 62CM. - BOLA MEDICINE BALL 2KG. BOLA TIPO MEDICINE BALL PARA TREINAMENTO DE ALTA INTENSIDADE, RESISTÊNCIA E FORÇA, CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ANTIDERRAPANTE. PRODUTO PESANDO 2KG E COM CIRCUNFERÊNCIA DE 61 A 62CM. | SRP: SIM |
| | Identificação: 02056745000106-1-000038/2024 |
| | Lote/Item: 1/3982838 |
| | Ata: N/A |
| | Homologação: 10/04/2024 00:00 |
| | Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br |
| | Quantidade: 2 |
| | Unidade: UN |
| | UF: GO |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Inicial |
|--|---|---------------------------|
| 07.820.619/0001-91 | COMERCIAL ALIANCA DE CALCADOS E CONFECÇÕES LTDA | R\$ 122,90 |
| *VENCEDOR* | | |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: , | | |





Preço Estimado: R\$ 1.428,11 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.428,11

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.428,11

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|---------------|------------|
| 3 Unidades | timer; bivolt | |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.256,22

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

| | |
|---|--|
| Órgão: MUNICIPIO DE SANTA MARGARIDA DO SUL | Data: 03/06/2024 12:16 |
| Objeto: PAGAMENTOS | Modalidade: Dispensa |
| Descrição: NEURODYN III IBRAMED - TENS, FES E BURST 02 CANAIS - NEURODYN III IBRAMED - TENS, FES E BURST 02 CANAIS | SRP: NÃO |
| | Identificação: 04219343000100-1-000678/2024 |
| | Lote/Item: 1/12 |
| | Ata: N/A |
| | Homologação: 03/06/2024 00:00 |
| | Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br |
| | Quantidade: 4 |
| | Unidade: UN |
| | UF: RS |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|--|---|
| 93.185.098/0001-80 *VENCEDOR* | COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA | R\$ 1.256,22 |
| Marca: Marca não informada | | |
| Fabricante: Fabricante não informado | | |
| Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: RS | Cidade: Santa Maria | Endereço: R BARAO DO TRIUNFO, 2405 |
| | Telefone: (55) 3307-2900/ (55) 3223-4800 | Email: cirurgicamedianeira@terra.com.br |

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.600,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

| | |
|---|---|
| Órgão: Prefeitura Municipal de Santa Maria do Suaçuí | Data: 20/05/2024 08:30 |
| Objeto: Registro de preços de aquisição de materiais para uso no setor de fisioterapia do Município. | Modalidade: Pregão |
| Descrição: APARELHO DE ELETROESTIMULACAO COM AS CORRENTES DE TENS (NEUROESTIMULACAO ELETRICA TRANSCUTANEA), FES (ESTIMULACAO ELETRICA FUNCIONAL) E CORRENTE RUSSA (QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO APARELHO NEURODYN II DA MARCA IBRAMED). - APARELHO DE ELETROESTIMULACAO COM AS CORRENTES DE TENS (NEUROESTIMULACAO ELETRICA TRANSCUTANEA), FES (ESTIMULACAO ELETRICA FUNCIONAL) E CORRENTE RUSSA (QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO APARELHO NEURODYN II DA MARCA IBRAMED). | SRP: SIM |
| | Identificação: 30024-Prefeitura Municipal de Santa Maria do Suaçuí-802024-312024 |
| | Lote/Item: 2/1 |
| | Ata: Link Ata |
| | Homologação: 20/05/2024 14:15 |
| | Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa |
| | Quantidade: 20 |
| | Unidade: UNIDADE |
| | UF: MG |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|--|--|--|
| 43.235.370/0001-10 *VENCEDOR* | LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | R\$ 1.600,00 |
| Marca: IBRAMED | | |
| Fabricante: IBRAMED | | |
| Modelo: NEURODYN II | | |
| Descrição: Descrição não informada | | |
| Endereço: R PROFESSORA VIERO, 1340 | Nome de Contato: Giovan | Telefone: (54) 3227-7600 |
| | | Email: prosaudeprodutos@yahoo.com.br |





Item 6: Freqüncímetro cardíaco

Preço Estimado: R\$ 1.328,63 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 1.328,63

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.328,63

Quantidade

Descrição

Observação

1 Unidade

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

RS 1.400,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA DE GUARUJÁ
PREFEITURA DE GUARUJÁ

Data: 29/07/2024 14:51

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Equipamentos Médicos – BLOCO A para atender a Secretaria de Saúde do Município de Guarujá.

SRP: SIM

Identificação: OC: 833500801002023OC00194

Descrição: **OXIMETRO DE PULSO, AMPLITUDE, CURVA E FREQUENCIA CARDIACA, 3" - OXIMETRO DE PULSO, APRESENTANDO SATURACAO O2 AMPLITUDE, CURVA E FREQUENCIA CARDIACA, COM ESCALA DE SAO2 DE 0 A 100% E FREQUENCIA CARDIACA: 30 A 250 BPM, COM RESOLUCAO DE 1%, COM TOLERANCIA DE 2% EM 70 A 100%, COM TEMPO DE RESPOSTA ATE 10 SEGUNDOS, COM TEMPO DE AJUSTE (AO LIGAR) DE NO MAXIMO 20 SEGUNDOS, COM ALARMES AUDIOVISUAIS BRADICARDIA,TAQUICARDIA,BAIXA SP02, COM ALARMES VISUAIS PARA SENSOR DESCONECTADO E BATERIA FRACA, COM COMANDO PARA BLOQUEIO DE ALARME MANUAL E AUTOMATICO, COM AUTO-TESTE DE DIAGNOSTICO AO LIGAR, GRAU DE PROTECAO MINIMA IPX1, COM SENSORES DE DEDO, PARA PACIENTES NEONATAL,INFANTIL E ADULTO, COM SAIDA PARA USB OU OUTRA COMPATIVEL COM MICROCOMPUTADOR, ALIMENTACAO BATERIA NIMH RECARREGAVEIS,C/AUTOMONOMIA DE 20 HS, DIMENSOES: TELA DE LCD DE NO MINIMO 3" DE ALTA RESOLUCAO, CAPA DE PROTECAO E FONTE DE ALIMENTACAO, INCLUI: REGISTRO ANVISA, GARANTIA DE 12 MESES, MANUAL EM PORTUGUES**

Lote/Item: 1/7

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 200

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

18.258.209/0001-15 CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA R\$ 661,00

Marca: RONSEDA / VT200B

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: SC **Cidade:** Palhoça **Endereço:** R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50 **Nome de Contato:** CAMILA **Telefone:** (48) 3342-0121 **Email:** comercial@cirurgicaceron.com.br

11.405.384/0001-49 ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA R\$ 680,00

Marca: ALFA MED / VIRTO

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: MG **Cidade:** Lagoa Santa **Endereço:** RUA 1, 55 **Nome de Contato:** Otavio **Telefone:** (31) 3661-1910 **Email:** waj@wajconsultoria.com.br

05.515.873/0001-50 CIRUROMA COMERCIAL LTDA R\$ 1.080,00

Marca: Creative - SP-20

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: SP **Cidade:** São Paulo **Endereço:** R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4641 **Telefone:** (11) 2729-6657 **Email:** ciruroma@gmail.com

07.626.776/0001-60 CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA R\$ 1.400,00

VENCEDOR

Marca: CREATIVE/SP-20

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado: PR **Cidade:** Pinhais **Endereço:** RUA GRACA ARANHA, 875 **Nome de Contato:** Marcos **Telefone:** (41) 3354-1001 **Email:** cirurgicasaofelipe@uol.com.br



| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | | Valor da Proposta Final | | |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 20.339.865/0001-94 | MARIMAX COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE E VETERINARIOS LTDA | | R\$ 1.449,99 | | |
| Marca: CREATIVE/SP20 Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: | |
| MG | Santa Rita do Sapucaí | AVENIDA SAPUCAI, 100 | (11) 98951-1614 | lc_marimax@terra.com.br | |
| 13.719.523/0001-34 | CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA | | R\$ 1.550,00 | | |
| Marca: GENERAL MEDITECH/G1B Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: | |
| PR | Cambé | RUA RIO PARANA, 185 | (43) 3035-8666 | adm.claromed@gmail.com | |
| 12.967.916/0001-02 | CIRURGICA IZAMED LTDA | | R\$ 1.578,00 | | |
| Marca: MD - UT-100 Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| SP | São Paulo | AV DEPUTADO EMILIO CARLOS, 1473 | Alvaro | (11) 3459-6088 | alvaro.izamed@outlook.com |
| 39.324.214/0001-59 | COMERCIAL & SERVICOS COSTA EIRELI | | R\$ 1.900,00 | | |
| Marca: MD UT100 Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: | |
| SP | Praia Grande | RUA PRIMEIRO DE MAIO, 8258 | (13) 3466-6666 | costa@gmail.com | |
| 21.552.695/0001-94 | CLARO MED - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR EIRELI | | R\$ 2.000,00 | | |
| Marca: GENERAL MEDITECH / G1B Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: | |
| PR | Londrina | AV CELSO GARCIA CID, 1563 | (43) 3067-0050 | claromedlondrina@gmail.com | |
| 41.932.099/0001-47 | PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | | R\$ 2.250,00 | | |
| Marca: MD/UT100 Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | | | | |
| Endereço: | | | | | |
| , | | | | | |
| 33.375.370/0001-62 | MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | | R\$ 2.400,00 | | |
| Marca: MD / UT100 Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| SP | São Paulo | R ZANZIBAR, 980 | MAGNO | (11) 2366-4358 | mapmed@mapmedbrasil.com.br |
| 34.055.837/0001-50 | CIRURGICAS MULLET IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS EIRELI | | R\$ 2.500,00 | | |
| Marca: RONSEDA Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
| SC | Águas Mornas | R PEDRO JOSE GARCIA, 181 | SUZANO | (48) 3086-2251 | mulletcomercio@gmail.com |



| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|--|--|
| 03.679.808/0001-35 | BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI | R\$ 2.500,00 |
| Marca: OXIMETRO DE PULSO SP20 - CREATIVE Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: SP | Cidade: São Paulo | Endereço: R BARBARA HELIODORA, 567 |
| | Nome de Contato: Carolina | Telefone: (11) 3647-9575 |
| | | Email: licitacao@bioinfinity.com.br |
| 14.769.402/0001-60 | AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | R\$ 3.100,00 |
| Marca: Mindray / PM-60 Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: SP | Cidade: São Bernardo do Campo | Endereço: R UNIVERSAL (JD HOLLYWOOD), 243 |
| | Nome de Contato: VANESSA | Telefone: (11) 2758-0438 |
| | | Email: licitacao@agilemed.com.br |
| 32.737.279/0001-87 | NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA | R\$ 1.000.000,00 |
| Marca: NMYK.6985_YAZQ-69 Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: SP | Cidade: São Carlos | Endereço: AVENIDA PROFESSOR LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, 91 |
| | Nome de Contato: Alreo Saldanha | Telefone: (16) 3419-5912 |
| | | Email: cotacao@noemmedical.com.br |

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Iniciais

RS 1.071,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

| | |
|---|---|
| Órgão: MUNICIPIO DE SEDE NOVA | Data: 11/07/2024 09:00 |
| Objeto: COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS. | Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO |
| Descrição: OXÍMETRO DE PULSO RECARREGÁVEL - OXÍMETRO PROFISSIONAL COMPLETO. ESTE EQUIPAMENTO FORNECE DADOS PRECISOS E CONFIÁVEIS DE SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA COM RECURSOS AVANÇADOS DE ALARME, MEMÓRIA INTERNA E GERENCIAMENTO DE PACIENTE. POSSUI BATERIA RECARREGÁVEL - OXÍMETRO DE PULSO RECARREGÁVEL - OXÍMETRO PROFISSIONAL COMPLETO. ESTE EQUIPAMENTO FORNECE DADOS PRECISOS E CONFIÁVEIS DE SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA COM RECURSOS AVANÇADOS DE ALARME, MEMÓRIA INTERNA E GERENCIAMENTO DE PACIENTE. POSSUI BATERIA RECARREGÁVEL E CAPA DE PROTEÇÃO PARA TOTAL MOBILIDADE. O SISTEMA DE SENSOR EXTERNO (CABO) OFERECE MAIOR CONFORTO PARA O PACIENTE E POSSIBILITA A TROCA DE SENSORES PARA OUTROS TAMANHOS E TIPOS EX.: NEONATAL, PEDIÁTRICO, TIPO Y, SENSOR DE ORELHA (OBS.: SENSORES ADICIONAIS COMPATÍVEIS DEVEM SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE). VISOR COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO; INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELAS DE TENDÊNCIA; PORTÁTIL E LEVE,PESANDO APENAS 260 GRAMAS, COM BATERIAS E SENSOR; ERGONOMICAMENTE PROJETADO, ADAPTA-SE CONFORTAVELMENTE NA PALMA DA SUA MÃO; TELA ROTACIONAL, PERMITE VISUALIZAÇÃO NA VERTICAL OU HORIZONTAL; NÍVEIS DE ALARMES AJUSTÁVEIS DE SPO2 E FREQUÊNCIA CARDÍACA; MEMÓRIA INTERNA PERMITE ARMAZENAR 120 HORAS DE DADOS DE TENDÊNCIAS; INDICADOR LUMINOSO DE ALERTA; ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE 20 HORAS E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO; GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES DO PACIENTE, INCLUINDO NOME, SEXO E TIPO; ACOMPANHA 1 SENSOR DE SPO2 DE DEDO ADULTO COM 1,30 M DE COMPRIMENTO; SENSORES ADICIONAIS (CONEXÃO PADRÃO NELLCOR) PODE SER ADQUIRIDOS SEPARADAMENTE; POSSIBILIDADE DE CONEXÃO COM O COMPUTADOR ATRAVÉS DE SOFTWARE (OPCIONAL) QUE PERMITE ARMAZENAR, VISUALIZAR E COMPARTILHAR EVENTOS ATRAVÉS DE DISPOSITIVO DE CONEXÃO USB (ATENÇÃO: SOFTWARE E DISPOSITIVO DE CONEXÃO ADQUIRIDO SEPARADAMENTE); CERTIFICADO PELO INMETRO. | SRP: NÃO |
| | Identificação: 024-2024-SEDE NOVA-RS-MUNICIPIO DE SEDE NOVA-PREGÃO ELETRÔNICO |
| | Lote/Item: 30/ |
| | Ata: Link Ata |
| | Homologação: 19/07/2024 11:19 |
| | Fonte: https://blcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1 |
| | Quantidade: 1 |
| | Unidade: UN |
| | UF: RS |



Relatório gerado no dia 23/08/2024 16:12:56 (IP: 177.152.159.71)

Código Validação: 00wVcV%21qd0sJDI0tmC6cgS4oRfnXxrkRRkOwxwS3pM0qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ProveAdministrativo025060324RnAmereCOTASAOBANCODEPRECOS.pdf> (25/56)

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Inicial |
|--|--|--|
| 11.405.384/0001-49 | ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA | R\$ 824,00 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: MG | Cidade: Lagoa Santa | Endereço: RUA 1, 55 |
| Nome de Contato: Otavio | Telefone: (31) 3661-1910 | Email: waj@wajconsultoria.com.br |
| 07.626.776/0001-60 | CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | R\$ 1.000,00 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: PR | Cidade: Pinhais | Endereço: RUA GRACA ARANHA, 875 |
| Nome de Contato: Marcos | Telefone: (41) 3354-1001 | Email: cirurgicasaofelipe@uol.com.br |
| 26.628.908/0001-38 | URSA COMERCIAL LTDA | R\$ 1.070,00 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: SP | Cidade: Assis | Endereço: R VICENTE NEGRI, 15 |
| Nome de Contato: MARCIA | Telefone: (43) 3375-3341 | Email: ursaltda@gmail.com |
| 32.593.430/0001-50 | M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | R\$ 1.071,00 |
| *VENCEDOR* | | |
| Marca: LEPU Fabricante: Fabricante não informado Modelo: PC66B Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: PR | Cidade: Londrina | Endereço: AV HENRIQUE MANSANO, 1595 |
| Telefone: (43) 3339-1320 | Email: londrimedihospitalar@gmail.com | |
| 18.258.209/0001-15 | CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA | R\$ 1.071,00 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: SC | Cidade: Palhoça | Endereço: R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50 |
| Nome de Contato: CAMILA | Telefone: (48) 3342-0121 | Email: comercial@cirurgiaceron.com.br |
| 32.473.099/0001-35 | DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA | R\$ 1.071,00 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: SC | Cidade: Santo Amaro da Imperatriz | Endereço: R NATIVIDADE, 3941 |
| Nome de Contato: JONATAN | Telefone: (48) 9606-8052 | Email: atendimentodps@gmail.com |
| 54.647.123/0001-48 | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | R\$ 1.071,67 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Endereço: , | | |

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 1.514,90

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: PARANAÍVAI CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE

Data: 01/07/2024 08:00

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LINHA MÉDICO HOSPITALAR

Modalidade: Dispensa

SRP: NÃO

Descrição: MONITOR CARDÍACO BIONET, MODELO CARDIOCARE - 2000 N° DE SÉRIE 8809276940094, PATRIMÔNIO 1559 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: TROCA DE BATERIA, TROCA DE CABO PACIÊNTE - MÃO DE OBRA, AJUSTES QUANDO POSSÍVEL E CALIBRAÇÃO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO COM PADRÕES RA - MONITOR CARDÍACO BIONET, MODELO CARDIOCARE - 2000 N° DE SÉRIE 8809276940094, PATRIMÔNIO 1559 - ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO: TROCA DE BATERIA, TROCA DE CABO PACIÊNTE - MÃO DE OBRA, AJUSTES QUANDO POSSÍVEL E CALIBRAÇÃO COM EMISSÃO DE CERTIFICADO COM PADRÕES RASTREAVESI A RBC/INMETRO

Identificação: 73966913000130-1-000075/2024

Lote/Item: 1/3

Ata: N/A

Homologação: 01/07/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 1

Unidade: SERVIÇO (SERVIÇO)

UF: PR

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|--|---|
| 39.879.920/0001-67 *VENCEDOR* | INTELTESLA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | RS 1.514,90 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: PR | Cidade: Maringá | Endereço: AV MANDACARU, 277 |
| | | Telefone: (44) 9803-2296 |
| | | Email: vencigabriel@gmail.com |



Item 7: Manguitos para realização de treinamento com restrição de fluxo sanguíneo

Preço Estimado: R\$ 43,75 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 43,75

Média dos Preços Obtidos: R\$ 43,75

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|-----------|------------|
| 1 Unidade | . | |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 50,38

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

| | |
|---|---|
| Órgão: MUNICIPIO DE JUINA | Data: 14/03/2024 15:00 |
| Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DE USO FARMACOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR PARA ATENDER O RESSUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO. | Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO |
| | SRP: SIM |
| Descrição: MANGUITO PARA APARELHO DE PRESSÃO ADULTO OBESO: Embalagem: 01 unidade. Manguito inflável para aparelho de pressão confeccionada em PVC para braçadeiras adultas obesas; Com duas vias/tubos de 50 cm cada (DE 7mm DI 4mm); Cor: Preto. - MANGUITO PARA APARELHO DE PRESSÃO ADULTO OBESO: Embalagem: 01 unidade. Manguito inflável para aparelho de pressão confeccionada em PVC para braçadeiras adultas obesas; Com duas vias/tubos de 50 cm cada (DE 7mm DI 4mm); Cor: Preto. | Identificação: 04-2024-JUÍNA-MT-MUNICIPIO DE JUINA-PREGÃO ELETRÔNICO |
| | Lote/Item: 39/ |
| | Ata: Link Ata |
| | Fonte: https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1 |
| | Quantidade: 20 |
| | Unidade: un |
| | UF: MT |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Inicial |
|---|--|---|
| 34.773.455/0001-61 *VENCEDOR* | G A HOSPITALAR EIRELI | R\$ 50,38 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: MT | Cidade: Alta Floresta | Endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 2163 |
| | | Telefone: (66) 9937-0971 |
| | | Email: dkescalaterra.com.br |
| 04.724.729/0001-61 | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA | R\$ 50,38 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: GO | Cidade: Goiânia | Endereço: RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES ESQUINA COM ALAMEDA MARIA VERANO, 435 |
| | | Nome de Contato: Cleuber |
| | | Telefone: (62) 3945-0351 |
| | | Email: maxlabterra.com.br |
| 34.558.660/0001-04 | APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | R\$ 61,00 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: TO | Cidade: Palmas | Endereço: Q 503 NORTE AVENIDA LO 14, S/N |
| | | Telefone: (63) 3215-1509 |
| | | Email: aprovecto.comercial@gmail.com |

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 36,38

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Órgão: MUNICIPIO DE JUINA

Data: 14/03/2024 15:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DE USO FARMACOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR PARA ATENDER O RESSUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Identificação: 04-2024-JUÍNA-MT-MUNICIPIO DE JUINA-PREGÃO ELETRÔNICO

Descrição: MANGUITO PARA APARELHO DE PRESSÃO ADULTO: Embalagem: 01 unidade. Manguito inflável para aparelho de pressão confeccionada em PVC para braçadeiras adulto; Com duas vias/tubos de 50 cm cada (DE 7mm DI 4mm); Cor: Preto; Dimensões: 11,5cm x 22,5cm. - MANGUITO PARA APARELHO DE PRESSÃO ADULTO: Embalagem: 01 unidade. Manguito inflável para aparelho de pressão confeccionada em PVC para braçadeiras adulto; Com duas vias/tubos de 50 cm cada (DE 7mm DI 4mm); Cor: Preto; Dimensões: 11,5cm x 22,5cm.

Lote/Item: 40/

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: <https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 100

Unidade: un

UF: MT

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Inicial | | | |
|---|--|--|------------------------------------|------------------------------------|--|
| 29.700.587/0001-23 *VENCEDOR* | PRIORITTA PRODUTOS HOSPITALARES - EIRELI | R\$ 36,38 | | | |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | | | | |
| Estado: PR | Cidade: Arapongas | Endereço: R SAIRA MILITAR, 570 | Nome de Contato: IRENE | Telefone: (43) 3152-8902 | Email: prioritta.saude@gmail.com |
| 34.773.455/0001-61 | G A HOSPITALAR EIRELI | R\$ 36,38 | | | |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | | | | |
| Estado: MT | Cidade: Alta Floresta | Endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 2163 | Nome de Contato: IRENE | Telefone: (66) 9937-0971 | Email: dkescalaterra.com.br |
| 04.724.729/0001-61 | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA | R\$ 36,38 | | | |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | | | | |
| Estado: GO | Cidade: Goiânia | Endereço: RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES ESQUINA COM ALAMEDA MARIA VERANO, 435 | Nome de Contato: Cleuber | Telefone: (62) 3945-0351 | Email: maxlab@terra.com.br |

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 44,50

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Juína/MT

Data: 14/03/2024 00:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAIS DE USO FARMACOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR PARA ATENDER O RESSUPRIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO.

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 3840_42024

Descrição: MANGUITO PARA APARELHO DE PRESSÃO ADULTO OBESO: Embalagem: 01 unidade. Manguito inflável para aparelho de pressão confeccionada em PVC para braçadeiras adultas obesas; Com duas vias/tubos de 50 cm cada (DE 7mm DI 4mm); Cor: Preto. - MANGUITO PARA APARELHO DE PRESSÃO ADULTO OBESO: Embalagem: 01 unidade. Manguito inflável para aparelho de pressão confeccionada em PVC para braçadeiras adultas obesas; Com duas vias/tubos de 50 cm cada (DE 7mm DI 4mm); Cor: Preto.

Lote/Item: /42

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: transparencia.juina.mt.gov.br/prefjuina/licitacoes/licitacao

Quantidade: 20

Unidade: un

UF: MT



| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Inicial |
|---|--|--|
| 34.773.455/0001-61 *VENCEDOR* | G A HOSPITALAR EIRELI | R\$ 44,00 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: MT | Cidade: Alta Floresta | Endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 2163 |
| | | Telefone: (66) 9937-0971 |
| | | Email: dkescalaterra.com.br |
| 34.558.660/0001-04 | APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | R\$ 44,50 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: TO | Cidade: Palmas | Endereço: Q 503 NORTE AVENIDA LO 14, S/N |
| | | Telefone: (63) 3215-1509 |
| | | Email: aprovecto.comercial@gmail.com |
| 04.724.729/0001-61 | MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA | R\$ 45,00 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: GO | Cidade: Goiânia | Endereço: RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES ESQUINA COM ALAMEDA MARIA VERANO, 435 |
| | | Nome de Contato: Cleuber |
| | | Telefone: (62) 3945-0351 |
| | | Email: maxlab@terra.com.br |



Item 8: Manovacuômetro analógico

Preço Estimado: R\$ 2.040,33 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 2.040,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.040,33

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|-----------|------------|
| 1 Unidade | | |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

RS 2.105,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso

Data: 27/06/2024 09:00

Objeto: Constitui objeto da presente contratação a escolha das propostas mais vantajosas para a aquisição de diversos produtos para saúde, equipamentos e acessórios, destinados a Equipe Multiprofissional da Atenção Primária, com entrega imediata e integral com participação exclusiva para Me, Epp ou Mei.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: 33500-Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso-0002052024-0000292024

Lote/Item: 53/1

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 18/07/2024 14:28

Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa

Quantidade: 1

Unidade: KT

UF: MG

Descrição: KIT MANOVACUOMETRO ANALOGICO . O Manovacuo metro Analogico tem por finalidade a mensuracao de pressoes positivas (manometro,+cmH2O) e pressoes negativas (vacuometro, cmH2O) do aparelho respiratorio. Essas pressoes sao conhecidas por Pe-max (pressao expirat - KIT MANOVACUOMETRO ANALOGICO . O Manovacuo metro Analogico tem por finalidade a mensuracao de pressoes positivas (manometro,+cmH2O) e pressoes negativas (vacuometro, cmH2O) do aparelho respiratorio. Essas pressoes sao conhecidas por Pe-max (pressao expiratoria maxima +) e Pi-max (pressao inspiratoria maxima -) . Caixa em ao carbono com pintura preta eletrostatica, altura de 41mm e de 61mm, 185g.Mostrador em aluminio branco com valores em escala +/- cmH2O. Ponteiros de registro mecanico da pressao (preto) e de registro manual (vermelho).Botao de fenda (+/-) para posicionar o ponteiro/zero. (acesso pratico e seguro) Visor em acrilico com fixacao do ponteiro de registro manual e acesso com tampa ao botao de fenda.Pino conico para conexao da linha de pressao (engate rapido). Linha de pressao em silicone com 30 cm de comprimento . Adaptador EXCLUSIVO, tipo RESCAL, em PEAD(1) para treino e mensuracao da Pi/Pe-max com ID de 15mm (permite conexao em protese ventilatoria - TOT - TQT), com valvula de 1mm (furi nho de 1mm).Bocal exclusivo para avaliacao da Pi/Pe-max.Clamp nasal anatomico. Calibrado de acordo com as normas do INMETRO, na fabricacao.

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|---|---|
| 09.012.033/0001-26 *VENCEDOR* | MIDAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | RS 2.105,00 |
| Marca: murenas | | |
| Fabricante: murenas | | |
| Modelo: MANOVACUOMETRO ANALOGICO | | |
| Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: MG | Cidade: Passos | Endereço: R SETE DE SETEMBRO, 130 |
| | | Telefone: (35) 3521-7257 |
| | | Email: contabil_silva@yahoo.com.br |

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

RS 2.008,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PM DE ROCA SALES

Data: 18/06/2024 00:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA EQUIPAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ROCA SALES

Modalidade: Pregão Lei 14.133 Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 55800-1-2024-PCE

Lote/Item: 1/41

Ata: N/A

Homologação: 01/07/2024 00:00

Fonte: https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO:::

Quantidade: 4

Unidade: UN

UF: RS

Descrição: MANOVACUOMETRO ANALOGICO - MANOVACUOMETRO ANALOGICO



| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | | | | | Valor da Proposta Final |
|---|----------------------------------|---------------------------|------------------|---------------------|--|-------------------------|
| 00.072.182/0001-06 *VENCEDOR* | ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | RS 2.008,00 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: | | |
| RS | Caxias do Sul | RUA JOAO LEONARDELLI, 165 | (14) 4009-1000 | vendas@sorri.com.br | | |

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

RS 2.008,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

| | |
|---|--|
| Órgão: Prefeitura Municipal Roca Sales | Data: 04/06/2024 08:00 |
| Objeto: Aquisição de materiais e equipamentos para abastecimento da Unidade Básica de Saúde do Município de Roca Sales | Modalidade: Pregão |
| | SRP: NÃO |
| Descrição: Manovacuômetro analógico, descrição conforme termo de referencia - Manovacuômetro analógico, descrição conforme termo de referencia | Identificação: 305442 |
| | Lote/Item: 1/41 |
| | Ata: Link Ata |
| | Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br |
| | Quantidade: 4 |
| | Unidade: UND |
| | UF: RS |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | | | | | Valor da Proposta Final |
|---|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------------|
| 00.072.182/0001-06 *VENCEDOR* | ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | | | RS 2.008,00 |
| Marca: MURENAS Fabricante: Fabricante não informado Modelo: MURENAS Descrição: Descrição não informada | | | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Telefone: | Email: | | |
| RS | Caxias do Sul | RUA JOAO LEONARDELLI, 165 | (14) 4009-1000 | vendas@sorri.com.br | | |
| 22.408.118/0001-96 | BIOPULSE BRASIL EIRELI | | | | | RS 2.018,00 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: | |
| SP | Rio Claro | R 8, 1.205 | Marcelo Brochi | (19) 3024-0304 | contato@biopulse.com.br | |
| 20.121.311/0001-16 | W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI | | | | | RS 4.870,00 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | | | | | |
| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: | |
| PA | Belém | R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635 | WILKER | (91) 98266-6666 | tedscorefrigeracao@yahoo.com.br | |



Item 9: Oxímetro de dedo

Preço Estimado: R\$ 162,33 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 162,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 162,33

Quantidade

Descrição

Observação

3 Unidades

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais

RS 162,33

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE TAPIRA

Data: 22/07/2024 08:30

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: BR0441981 - OXÍMETRO USO MÉDICO, TIPO:DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1:0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1:CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1:CERCA 24 H, ALIMENTAÇÃO:PILHA - BR0441981 - OXÍMETRO USO MÉDICO, TIPO:DEDO, FAIXA MEDIÇÃO SATURAÇÃO 1:0 A 100%, FAIXA MEDIÇÃO PULSO 1:CERCA DE 20 A 250 BPM, AUTONOMIA SISTEMA 1:CERCA 24 H, ALIMENTAÇÃO:PILHA

Identificação: 05-2024-TAPIRA-PR-MUNICIPIO DE TAPIRA-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 120/

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 26/07/2024 14:07

Fonte: <https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1>

Quantidade: 20

Unidade: UNIDADE

UF: PR

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

33.475.145/0001-06

FUNCIONAL MATERIAIS HOSPITALARES E ASSESSORIAS LTDA

RS 162,33

VENCEDOR

Marca: G TECH

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: G TECH

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Umuarama

AV ROBERTO MENDES RABELLO, 1822

(43) 3305-8700

contabil1@ellittecon.com.br

38.170.314/0001-05

LIDER DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALARES- EIRELI

RS 162,33

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

PR

Mariluz

AV MARILIA, 838

(44) 9833-8601

lider_distribuidora@outlook.com

27.789.446/0001-01

AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - EIRELI

RS 162,33

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

PR

Umuarama

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4455

(44) 3038-1025

03.407.436/0001-98

SULMED - ARTIGOS HOSPITALARES LTDA

RS 162,33

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

PR

Umuarama

AV LONDRINA, 4826

(44) 3622-1772



Item 10: Step Equipamento para exercício físico 60x30x10

Preço Estimado: R\$ 219,90 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 219,90

Média dos Preços Obtidos: R\$ 219,90

Quantidade

Descrição

Observação

3 Unidades

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

R\$ 219,90

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE NOVA CANTU

Data: 02/04/2024 14:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. COM INCENTIVO FINANCEIRO E CUSTEIO DA RESOLUÇÃO 870/2021 - SESA

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Descrição: Step - Equipamento para exercício físico. Dimensões aproximadas 60x30x10 em E.V.A. Com superfície antiderrapante. - Step - Equipamento para exercício físico. Dimensões aproximadas 60x30x10 em E.V.A. Com superfície antiderrapante.

Identificação: 16-2024-NOVA CANTU-PR-MUNICIPIO DE NOVA CANTU-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 11/

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 08/05/2024 10:28

Fonte: <https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?paraml=1>

Quantidade: 4

Unidade: UND

UF: PR

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

17.238.455/0001-42

A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

R\$ 120,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RS

Caxias do Sul

R PROFESSORA VIERO, 1340

LAURA

(54) 3227-7600

prosaudeprodutos@yahoo.com.br

03.583.301/0001-83

RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 124,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

PR

Arapongas

R PAVAO, 374

(43) 3252-4188

22.382.705/0001-53

RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS EIRELI

R\$ 145,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Maringá

AV RIO BRANCO, 762

JESSICA

(44) 3028-7071

rmmssportsbrasil@hotmail.com

82.478.140/0001-34

SALVI, LOPES & CIA. LTDA

R\$ 164,99

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

PR

Arapongas

AV GATURAMO, 100

VINICIUS

(43) 3056-2332

salvielopes@gmail.com



| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|--|---|
| 24.550.559/0001-53 | WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | R\$ 193,99 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: ES | Cidade: Vitória | Endereço: R ALEIXO NETTO, 322 |
| | | Telefone: (45) 4009-7065/ (45) 4009-7097 |
| | | Email: fiscal@evocont.com.br |
| 32.282.308/0001-63 | J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA | R\$ 219,90 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: PR | Cidade: Maringá | Endereço: R VEREADOR JOAQUIM PEREIRA DE CASTRO, 287 |
| | | Telefone: (44) 9766-1685 |
| 24.864.422/0001-73 | C. E. CARVALHO - COMERCIAL | R\$ 224,00 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: PR | Cidade: Lunardelli | Endereço: AV DUQUE DE CAXIAS, 185 |
| | | Nome de Contato: Setor Licitação |
| | | Telefone: (43) 3771-0023 |
| | | Email: parana.med@hotmail.com |
| 85.477.586/0001-32 | ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R\$ 227,23 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: PR | Cidade: Cascavel | Endereço: RUA RUA SANTA CATARINA, 850 |
| | | Nome de Contato: LENA |
| | | Telefone: (45) 3224-8308 |
| | | Email: vendasprolife@hotmail.com |
| 39.349.946/0001-01 | MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | R\$ 238,00 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: PR | Cidade: Curitiba | Endereço: R PROFESSOR FRANCISCO MENDES, 303 |
| | | Telefone: (41) 8804-7141 |
| | | Email: jm.licitacoes@hotmail.com |
| 47.326.875/0001-41 | JP-TAMC COMERCIAL LTDA | R\$ 352,00 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Endereço: , | | |
| 26.526.668/0001-60 | R A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | R\$ 352,39 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: PR | Cidade: Apucarana | Endereço: AVENIDA ANDRE HERNANDES, 271 |
| | | Telefone: (43) 9923-5166 |
| | | Email: rafaelcomp@hotmai.com |



Item 11: Bola Bosu suporte de até 350 Kg.

Preço Estimado: R\$ 369,83 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 369,83

Média dos Preços Obtidos: R\$ 369,83

Quantidade

Descrição

Observação

2 Unidades

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor**RS 420,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Amaporã - PR**Data:** 19/07/2024 09:00**Objeto:** Registro de Preços para futuras e parceladas aquisição de Materiais de condicionamento físico e Equipamentos Fisioterapêuticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação de Amaporã.**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** SIM**Descrição: Bola Bosu Material utilizado para movimentos e exercícios para reeducação****postural, - Bola Bosu Material utilizado para movimentos e exercícios para reeducação postural, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, coordenação, reabilitação e condicionamento físico. Meia bola de Látex antiderrapante com base plástica resistente, sistema antiestouro, suporte de até 350 Kg.****Identificação:** 28444_0392024**Lote/Item:** 27/1**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** <https://comprasbr.com.br/>**Quantidade:** 6**Unidade:** UND**UF:** PR**CNPJ****Razão Social do Fornecedor****Valor da Proposta Final**

47.999.914/0001-71

SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA

RS 420,00

VENCEDOR

Marca: SUPERMEDY**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** SUPERMEDY**Descrição:** Descrição não informada**Endereço:**

,

17.238.455/0001-42

A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

RS 429,99**Marca:** SUPERMEDY**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** Cód. BO**Descrição:** Descrição não informada**Estado:****Cidade:****Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:****Email:**

RS

Caxias do Sul

R PROFESSORA VIERO, 1340

LAURA

(54) 3227-7600

prosaudeprodutos@yahoo.com.br

34.064.557/0001-08

MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI

RS 433,79**Marca:** aktus**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** bola bosu**Descrição:** Descrição não informada**Estado:****Cidade:****Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:****Email:**

SC

Itapema

RUA 456, 365

JULIO

(47) 3269-1801

licitacao@medmedhospitalar.com.br

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor**RS 339,50**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)



Relatório gerado no dia 23/08/2024 16:12:56 (IP: 177.152.159.71)

Código Validação: 00wVVCV%2fQd0sJDI0tnC6cgS4oRfnXxrkRRkOwxwS3pM0qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Pr0vAdmInIstrat0025070324RfAureR0C0TASAOqBANCO DE PREÇOS.pdf> (36/56)

88976

Órgão: Prefeitura Municipal de São José do Divino

Data: 01/07/2024 08:00

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTES PARA A CLINICA DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO DIVINO-MG.

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: **Meia Bola Bosu com Elástico, Alças e Bomba Material: látex natural; Espessura: 3,0mm; Cor Azul; Peso Meia Bola Bosu com Elástico, Alças e Bomba Material: látex natural; Espessura: 3,0mm; Cor Azul; Peso máximo suportado: 260kg; Dimensões: Diâmetro 55 cm e - Meia Bola Bosu com Elástico, Alças e Bomba Material: látex natural; Espessura: 3,0mm; Cor Azul; Peso Meia Bola Bosu com Elástico, Alças e Bomba Material: látex natural; Espessura: 3,0mm; Cor Azul; Peso máximo suportado: 260kg; Dimensões: Diâmetro 55 cm e Altura 25cm Contém: 1 meia bola, 2 tubbings elásticos, 2 alças de mão emborrachadas, 1 bomba manual**

Identificação: 34283-Prefeitura Municipal de São José do Divino-0000332024-0000062024

Lote/Item: 20/1

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 07/08/2024 11:22

Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa

Quantidade: 6

Unidade: UN

UF: MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final | | | |
|--|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 02.441.945/0001-74 *VENCEDOR* | ANDRE E. S. SCHILLING | R\$ 339,50 | | | |
| Marca: SS ESPORTES Fabricante: IMPORT Modelo: BOSU Descrição: Descrição não informada | | | | | |
| Estado: RS | Cidade: Ivoti | Endereço: AV CAPIVARA, 1515 | Nome de Contato: ANDRÉ | Telefone: (51) 3563-3275 | Email: licitacoesandre@gmail.com |

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 350,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE

Data: 28/02/2024 08:30

Objeto: Materiais e equipamentos programados conforme Resolução SESA nº 870/2021

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

Descrição: **Bola Bosu - Material utilizado para movimentos e exercícios para reeducação postural, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, coordenação, reabilitação e condicionamento físico. Meia bola de Látex antiderrapante com base plástica resistente, sis - Bola Bosu - Material utilizado para movimentos e exercícios para reeducação postural, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, coordenação, reabilitação e condicionamento físico. Meia bola de Látex antiderrapante com base plástica resistente, sistema ante estouro, suporte de até 350 Kg.**

SRP: SIM

Identificação: 05-2024-PARAÍSO DO NORTE-PR-MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 3/

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1

Quantidade: 2

Unidade: UN

UF: PR

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final | |
|---|----------------------------------|--|------------------------------------|
| 29.032.903/0001-36 *VENCEDOR* | PLENA MEDICA HOSPITALAR - EIRELI | R\$ 350,00 | |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | | |
| Estado: PR | Cidade: Paranavaí | Endereço: R SOUZA NAVES, 867 | Telefone: (44) 3422-9531 |

07.654.231/0001-68 CAROL DISTRIBUIDORA - EIRELI

R\$ 354,90

Marca: Marca não informada
Fabricante: Fabricante não informado
Descrição: Descrição não informada

Estado: PR **Cidade:** Mandaguçu **Endereço:** AV NEY BRAGA, 440 **Telefone:** (44) 3245-2026 **Email:** licitacao1@carolcomercial.com.br





Quantidade

Descrição

Observação

7 Unidades

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais**RS 113,30***Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)***Órgão:** Prefeitura Municipal de Amaporã - PR**Data:** 19/07/2024 09:00**Objeto:** Registro de Preços para futuras e parceladas aquisição de Materiais de condicionamento físico e Equipamentos Fisioterapêuticos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Educação de Amaporã.**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** SIM**Descrição:** Bola feijão - 90 x 45 cm Material utilizado para reabilitação de força muscular, resistência - Bola feijão - 90 x 45 cm Material utilizado para reabilitação de força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 90X45 cm de diâmetro.**Identificação:** 28444_0392024**Lote/Item:** 25/1**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** <https://comprasbr.com.br/>**Quantidade:** 6**Unidade:** UND**UF:** PR**CNPJ****Razão Social do Fornecedor****Valor da Proposta Inicial**

17.238.455/0001-42

A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

R\$ 109,99

Marca: SUPERMEDY**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** 90X45 CM**Descrição:** Descrição não informada**Estado:****Cidade:****Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:****Email:**

RS

Caxias do Sul

R PROFESSORA VIERO, 1340

LAURA

(54) 3227-7600

prosaudeprodutos@yahoo.com.br

47.999.914/0001-71

SUPORTH CIRURGICA - PONTA GROSSA LTDA

R\$ 116,61

VENCEDOR

Marca: SUPERMEDY**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** SUPERMEDY**Descrição:** Descrição não informada**Endereço:**

,



Quantidade

Descrição

Observação

9 Unidades

Preço (Compras Governamentais) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 64,50

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede
Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian

Data: 24/06/2024 00:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Objeto: Pregão Eletrônico Aquisição regular de Insumos para Reabilitação

Identificação: NºPregão:900452024 / UASG:155124

Descrição: Aparelho , equipamento para condicionamento físico - APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO BOLA PARA PILATES MODELO BOLA SUIÇA MATERIAL PVC ANTIDERRAPANTE APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO CARACTERISTICAS ADICIONAIS ACOMPANHA BOMBA P/ INFLAR, ADAPTADOR E EXTENSOR DIMENSÕES CARGA ATE 300 KG E DIÂMETRO 45 CM

Lote/Item: /16

Ata: N/A

Homologação: 08/07/2024 00:00

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br

CatMat: 426778 - Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico - Tipo: Bola Para Pilates | Modelo: Bola Suíça | Material: Pvc Antiderrapante | Aplicação: Condicionamento Físico | Características Adicionais: Acompanha Bomba P/ Inflar, Adaptador E Extensor | Dimensões: Carga Ate 300 Kg E Diâmetro 45 CM

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: MS

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

03.583.301/0001-83 RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

R\$ 64,50

VENCEDOR

Marca: SUPERMEDY

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: 45CM

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

PR

Arapongas

R PAVAO, 374

(43) 3252-4188

17.238.455/0001-42 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

R\$ 65,00

Marca: SUPERMEDY

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: 45 CM

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

RS

Caxias do Sul

R PROFESSORA VIERO, 1340

LAURA

(54) 3227-7600

prosaudeprodutos@yahoo.com.br

28.546.470/0001-74 SOUZA MED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALAR EIRELI

R\$ 94,00

Marca: LIVE UP

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: 45CM

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MS

Campo Grande

AV GABRIEL DEL PINO, 526

(67) 3321-3344

atendcontabil@atendcontabil.com.br

06.043.786/0001-00 RNL TRADE AND FACILITIES LTDA

R\$ 101.840.000,00

Marca: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

GO

Luziânia

QUADRA 32, S/N

(61) 3620-0800

distribuidora.rnl@gmail.com



Preço (Compras Governamentais) 2: Preço do Fornecedor Vencedor

RS 72,00

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

| | |
|---|--|
| Órgão: Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros | Data: 27/05/2024 00:00 |
| Objeto: Pregão Eletrônico Aquisição de insumos para as equipes de reabilitação | Modalidade: Pregão Eletrônico |
| Descrição: Aparelho, equipamento para condicionamento físico - APARELHO / EQUIPAMENTO PARA CONDICIONAMENTO FÍSICO, TIPO BOLA PARA PILATES MODELO BOLA SUIÇA MATERIAL PVC ANTIDERRAPANTE APLICAÇÃO CONDICIONAMENTO FÍSICO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACOMPANHA BOMBA P/ INFLAR, ADAPTADOR E EXTENSOR DIMENSÕES CARGA ATE 300 KG E DIÂMETRO 45 CM | SRP: NÃO |
| CatMat: 426778 - Aparelho / Equipamento Para Condicionamento Físico - Tipo: Bola Para Pilates Modelo: Bola Suíça Material: Pvc Antiderrapante Aplicação: Condicionamento Físico Características Adicionais: Acompanha Bomba P/ Inflar, Adaptador E Extensor Dimensões: Carga Ate 300 Kg E Diâmetro 45 CM | Identificação: NºPregão:900232024 / UASG:155180 |
| | Lote/Item: /6 |
| | Ata: N/A |
| | Homologação: 13/06/2024 00:00 |
| | Fonte: www.gov.br/compras/pt-br |
| | Quantidade: 3 |
| | Unidade: Unidade |
| | UF: PE |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|---|--|-------------------------|
| 17.238.455/0001-42 *VENCEDOR* | A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | RS 72,00 |
| Marca: SUPERMEDY Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 45 CM Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: RS Cidade: Caxias do Sul Endereço: R PROFESSORA VIERO, 1340 Nome de Contato: LAURA Telefone: (54) 3227-7600 Email: prosaudeprodutos@yahoo.com.br | | |
| 07.986.035/0001-90 | CAMILA ALVES SAMPAIO FALCAO DA SILVA LTDA | RS 79,00 |
| Marca: SUPERMEDY Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 45 CM Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: BA Cidade: Salvador Endereço: AV ANITA GARIBALDI, 1051 Nome de Contato: LUCIA Telefone: (71) 3247-9161 Email: adm@smafisioterapia.com.br | | |
| 94.684.099/0001-31 | BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA | RS 115,66 |
| Marca: LVU Fabricante: Fabricante não informado Modelo: 45cm Descrição: Descrição não informada | | |
| Estado: RS Cidade: Porto Alegre Endereço: AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 1141 Nome de Contato: Rogério Telefone: (51) 3517-8215 Email: vendas@ss.csp.br | | |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

RS 70,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

| | |
|---|--|
| Órgão: Prefeitura Municipal de Petrolina | Data: 18/06/2024 10:51 |
| Objeto: Aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA para atender o Hospital Municipal de Petrolina, conforme solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | Modalidade: Pregão |
| Descrição: BOLAS SUÍÇA Tipo: Bola Para Pilates Modelo: Bola Suíça Material: Pvc Antiderrapante Aplicação: Condicionamento Físico Características Adicionais: Acompanha Bomba P/ Inflar, Adaptador E Extensor Dimensões: Carga Até 300 Kg E Diâmetro 45 CM GARANTIA MÍNIMA - BOLAS SUÍÇA Tipo: Bola Para Pilates Modelo: Bola Suíça Material: Pvc Antiderrapante Aplicação: Condicionamento Físico Características Adicionais: Acompanha Bomba P/ Inflar, Adaptador E Extensor Dimensões: Carga Até 300 Kg E Diâmetro 45 CM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTADOS DA DATA DA ENTREGA. | SRP: NÃO |
| | Identificação: 305828 |
| | Lote/Item: 1/10 |
| | Ata: Link Ata |
| | Fonte: www.portaldecompraspublicas.com.br |
| | Quantidade: 3 |
| | Unidade: UN |
| | UF: PE |



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

43.235.370/0001-10 LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

R\$ 70,00

VENCEDOR

Marca: SUPERMEDY

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: 45 CM

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

R PROFESSORA VIERO, 1340

Nome de Contato:

Giovan

Telefone:

(54) 3227-7600

Email:

prosaudeprodutos@yahoo.com.br



Preço Estimado: R\$ 37,03 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 37,03

Média dos Preços Obtidos: R\$ 37,03

Quantidade

Descrição

Observação

40 Unidades

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 40,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAUCHA**Data:** 24/07/2024 08:45**Objeto:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS/JOGOS PEDAGOGICOS EDUCATIVOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAR) E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO**Modalidade:** Pregão**SRP:** NÃO**Descrição:** 1 Rolo Elastico Chato Crochet 3cm X 25m Branco Composicao textil: 63% poliester 37% Elastomeric Dieno Largura: 30 mm Tamanho: 25 metros por rolo**Identificação:** 36265-PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAUCHA-0442024-00072024**Quantidade:** 1 rolo (25m) O material principal desta faixa elastica e a fibra de**Lote/Item:** 54/1**polipropileno, que possui alt** - 1 Rolo Elastico Chato Crochet 3cm X 25m Branco**Ata:** [Link Ata](#)**Composicao textil:** 63% poliester 37% Elastomeric Dieno Largura: 30 mm Tamanho:**Homologação:** 29/07/2024 13:16**25 metros por rolo Quantidade:** 1 rolo (25m) O material principal desta faixa elastica e a**Fonte:** app2.licitardigital.com.br/pesquisa**fibra de polipropileno, que possui alta elasticidade e flexibilidade.:****Quantidade:** 4**Unidade:** ROLO**UF:** MG**CNPJ****Razão Social do Fornecedor****Valor da Proposta Final**

40.553.425/0001-42

CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA

R\$ 40,00

VENCEDOR

Marca: DORLYTEX**Fabricante:** DORLYTEX**Modelo:** DORLYTEX**Descrição:** Descrição não informada**Endereço:**

,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 34,05

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAÍBA/MG**Data:** 10/07/2024 00:00**Objeto:** O objeto da presente licitação é o registro de preços para a aquisição de Materiais de oficina, nos termos, condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos, para uso nas secretarias municipais, Secretaria municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** SIM**Descrição:** FAIXA ELASTICA THERABAND AMARELO INTENSIDADE SUAVE (FAIXA DE 01 METRO) - FAIXA ELASTICA THERABAND AMARELO INTENSIDADE SUAVE (FAIXA DE 01 METRO)**Identificação:** 97880**Lote/Item:** /69**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** licitanet.com.br**Quantidade:** 30**Unidade:** UN**UF:** MG**CNPJ****Razão Social do Fornecedor****Valor da Proposta Inicial**

03.716.848/0001-00

V. VIEIRA AMARO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO

R\$ 34,04

VENCEDOR

Marca: ANGEL**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** FAIXA**Descrição:** Descrição não informada**Estado:****Cidade:****Endereço:****Telefone:****Email:**

RO

Ariquemes

R SACRAMENTO, 5531

(69) 3221-0593/ (69) 9246-6019

empresaconexao03@gmail.com



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

54.913.711/0001-86 COMERCIAL GROSSI ATACADO E VAREJO LTDA

R\$ 34,05

Marca: TEK BOND

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: TEK BOND

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

,

08.422.075/0001-72 GONCALVES E TEIXEIRA LTDA

R\$ 38,22

Marca: ONE LIFE

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: ONE LIFE

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

MG

Patos de Minas

R BARAO DO RIO BRANCO, 595

(34) 3821-1969

principalcartuchos@hotmail.com



Preço Estimado: R\$ 100,84 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 100,84

Média dos Preços Obtidos: R\$ 100,84

Quantidade

Descrição

Observação

5 Unidades

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

RS 100,84

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BERNARDO DO MEARIM/MA

Data: 19/06/2024 00:00

Objeto: Contratação de empresa especializada visando aquisição de Equipamentos fisioterapêuticos para atender a demanda do município de Bernardo do Mearim – MA.

Modalidade: DISPENSA ELETRÔNICA

SRP: NÃO

Descrição: Rolo Posicionamento Fisioterapia Exercício Descanso 60x17. - Rolo Posicionamento Fisioterapia Exercício Descanso 60x17.

Identificação: 96873

Lote/Item: 1/16

Ata: N/A

Fonte: licitnet.com.br

Quantidade: 5

Unidade: Unidade

UF: MA

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

43.235.370/0001-10

LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

R\$ 100,84

VENCEDOR

Marca: SÓ ESPUMAS

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: 60X20 CM

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

R PROFESSORA VIERO, 1340

Nome de Contato:

Giovan

Telefone:

(54) 3227-7600

Email:

prosaudeprodutos@yahoo.com.br



Item 16: Kit de treinamento funcional

Preço Estimado: R\$ 212,63 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 212,63

Média dos Preços Obtidos: R\$ 212,63

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|--|------------|
| 1 Unidade | 10 Cones Demarcatórios Furados 5 Níveis Coloridos, 5 Barreiras Desmontáveis, 5 Mini Bandeiras de Sinalização, 10 Pratos Demarcatórios Coloridos, 1 Escada de Agilidade / Circuito 5 Metros 8 Argolas Agilidade | |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor

R\$ 200,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

| | |
|--|---|
| Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAUCHA | Data: 24/07/2024 08:45 |
| Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS/JOGOS PEDAGOGICOS EDUCATIVOS NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL (PRE ESCOLAR) E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DESTES MUNICIPIO | Modalidade: Pregão |
| | SRP: NÃO |
| Descrição: Kit 10 Cones C/ 5 Barreiras + 10 Pratos Funcionais + 12 Argolas Agilidade Com Bolsa + Escada Funcional Ajustavel. O Kit Contem: - 10 Cones Demarcatorios Furados 5 Niveis Coloridos - 5 Barreiras Desmontaveis - 5 Mini Bandeiras de Sinalizacao - 10 Pratos De - Kit 10 Cones C/ 5 Barreiras + 10 Pratos Funcionais + 12 Argolas Agilidade Com Bolsa + Escada Funcional Ajustavel. O Kit Contem: - 10 Cones Demarcatorios Furados 5 Niveis Coloridos - 5 Barreiras Desmontaveis - 5 Mini Bandeiras de Sinalizacao - 10 Pratos Demarcatorios Coloridos - 1 Escada de Agilidade / Circuito 5 Metros - 12 Argolas Agilidade Dimensoes da embalagem 35 x 20 x 16 cm, 1,88 quilogramas. Contendo certificado do INMETRO : | Identificação: 36265-PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADA GAUCHA-0442024-00072024 |
| | Lote/Item: 24/1 |
| | Ata: Link Ata |
| | Homologação: 29/07/2024 13:16 |
| | Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa |
| | Quantidade: 10 |
| | Unidade: kIT |
| | UF: MG |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|--|---|-------------------------|
| 19.193.529/0001-05 | FRANCYELE LUCIA CAMARA DIAS 10391724665 | R\$ 200,00 |
| *VENCEDOR* | | |
| Marca: SPORTS RELIGIO | | |
| Fabricante: SPORTS RELIGIO | | |
| Modelo: Kit 10 Cones C/ 5 Barreiras + 10 Pratos Funcionais + 12 Argolas Agilidade Com Bolsa + Escada Funcio | | |
| Descrição: Descrição não informada | | |
| Endereço: | | |
| , | | |

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 244,90

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

| | |
|--|--|
| Órgão: Prefeitura Municipal de Itinga | Data: 20/06/2024 08:30 |
| Objeto: REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE MATERIAL PEDAGOGICO | Modalidade: Pregão |
| | SRP: SIM |
| Descrição: Kit 10 Cones C 5 Barreiras 10 Pratos Funiconais 12 Argolas Agilidade Com Bolsa Escada Funcional Ajustavel O Kit Contem 10 Cones Demarcatorios Furados 5 Niveis Coloridos 5 Barreiras Desmontaveis 5 Mini Bandeiras de SinalizaCao 10 Pratos Demarcatorios Color - Kit 10 Cones C 5 Barreiras 10 Pratos Funiconais 12 Argolas Agilidade Com Bolsa Escada Funcional Ajustavel O Kit Contem 10 Cones Demarcatorios Furados 5 Niveis Coloridos 5 Barreiras Desmontaveis 5 Mini Bandeiras de SinalizaCao 10 Pratos Demarcatorios Coloridos 1 Escada de Agilidade Circuito 5 Metros 12 Argolas Agilidade CONES DEMARCATORIOS FURADOS 5 NIVEIS | Identificação: 31969-Prefeitura Municipal de Itinga-752024-272024 |
| | Lote/Item: 66/1 |
| | Ata: Link Ata |
| | Homologação: 27/06/2024 09:15 |
| | Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa |
| | Quantidade: 20 |
| | Unidade: KIT |
| | UF: MG |



| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | | Valor da Proposta Inicial |
|--|----------------------------------|---|------------------------------------|
| 25.563.263/0001-30 *VENCEDOR* | CANGUSSU COMERCIO DE PAPEL LTDA | | R\$ 244,90 |
| Marca: GOAHOLIC Fabricante: GOAHOLIC Modelo: KIT Descrição: Descrição não informada | | | |
| Estado: MG | Cidade: Belo Horizonte | Endereço: R PADRE PEDRO PINTO, 2958 | Telefone: (031) 4533-348 |

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Iniciais

RS 193,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

| | |
|---|--|
| Órgão: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE | Data: 08/01/2024 08:45 |
| Objeto: [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA. | Modalidade: Pregão - Eletrônico |
| | SRP: NÃO |
| Descrição: Lote 37 - kit Funcional, com 10 cones demarcatórios furados 5 níveis coloridos,5 barreiras desmontáveis, 5 mini bandeiras de sinalização,10 pratos demarcatórios coloridos,1 escada de agilidade / circuito com 5 metros,12 argolas agilidade - Lote 37 - kit Funcional, com 10 cones demarcatórios furados 5 níveis coloridos,5 barreiras desmontáveis, 5 mini bandeiras de sinalização,10 pratos demarcatórios coloridos,1 escada de agilidade / circuito com 5 metros,12 argolas agilidade | Identificação: 01616854000160-1-000001/2023 |
| | Lote/Item: 1/37 |
| | Ata: N/A |
| | Homologação: 16/01/2024 00:00 |
| | Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br |
| | Quantidade: 3 |
| | Unidade: Kit |
| | UF: MG |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | | Valor da Proposta Inicial |
|---|-----------------------------|---|--|
| 47.806.094/0001-54 *VENCEDOR* | RICO ESPORTES LTDA | | R\$ 193,00 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada | | | |
| Estado: SP | Cidade: Guararema | Endereço: 1 AV DONA LAURINDA, 322 | Nome de Contato: Ricardo |
| | | | Telefone: (12) 3952-1227 |
| | | | Email: vendas@ricosporteslicita.com.br |



Item 17: Disco De Equilíbrio Prancha De Equilíbrio Pilates Em Madeira

Preço Estimado: R\$ 112,50 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 112,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 112,50

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|--|------------|
| 1 Unidade | Preto em madeira MDF 15mm, borracha e EVA - 45cm de diâmetro - 10cm de altura - Peso do produto: 2kg - Suporta até 150kg | |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor**RS 144,99**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE CONQUISTA/MG

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL JOÃO ANACLETO DE PÁDUA

Descrição: APARELHOS DE FISIOTERAPIA TÁBUAS DE EQUILÍBRIO - Madeira de Reflorestamento. Robustez e qualidade. Piso antiderrapante. Uso Versátil tipo prancha retangular 60 cm x 40cm,, peso suportado 140 kg - APARELHOS DE FISIOTERAPIA TÁBUAS DE EQUILÍBRIO - Madeira de Reflorestamento. Robustez e qualidade. Piso antiderrapante. Uso Versátil tipo prancha retangular 60 cm x 40cm,, peso suportado 140 kg

Data: 10/06/2024 00:00

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: NÃO

Identificação: 93713

Lote/Item: /33

Ata: [Link Ata](#)

Fonte: licitane.com.br

Quantidade: 5

Unidade: UND

UF: MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|--|---|--|
| 10.728.371/0001-48 *VENCEDOR* | TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | RS 144,99 |
| <p>Marca: ARKTUS</p> <p>Fabricante: Fabricante não informado</p> <p>Modelo: 643A</p> <p>Descrição: Descrição não informada</p> | | |
| Estado: SP | Cidade: Cedral | Endereço: R LUIZ ZELIOLI, 19 |
| Nome de Contato: Felipe | Telefone: (17) 3227-9648 | Email: tkmedlicitacao1@gmail.com |

53.627.731/0001-28 COMERCIAL BRAGA E SILVA LTDA

RS 148,00

Marca: CARCI

Fabricante: Fabricante não informado

Modelo: 1092ST

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Iniciais**RS 80,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICIPIO DE JORDANIA

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA MANUTENÇÃO DA CLÍNICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JORDÂNIA/MG.

Descrição: PRANCHA DE EQUILIBRIO RETANGULAR PRETA, COM CAPACIDADE DE 140KG, PARA USO FISIOTERAPICO, CONFECCIONADA EM MADEIRA - PRANCHA DE EQUILIBRIO RETANGULAR PRETA, COM CAPACIDADE DE 140KG, PARA USO FISIOTERAPICO, CONFECCIONADA EM MADEIRA

Data: 05/04/2024 09:00

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: 18349928000141-1-000006/2024

Lote/Item: 1/9

Ata: N/A

Homologação: 15/04/2024 00:00

Fonte: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: MG



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

40.182.638/0001-05 Santa Fe Distribuidora de Medicamentos e Correlatos EIRELI

R\$ 80,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

,



Item 18: Prancha Equilibrada Prancha De Equilibrio Madeira Montessor

Preço Estimado: R\$ 107,50 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 107,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 107,50

| Quantidade | Descrição | Observação |
|------------|--|------------|
| 2 Unidades | 1 prancha de equilíbrio de 61 x 40 x 5cm e 2 bolinhas de gude. Madeira de reflorestamento. Selo do Immetro. Indicado para maiores de 3 anos s em idade limite observando peso. Marca 100% nacional - Alta Qualidade. | |

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Iniciais**RS 162,50**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE CONQUISTA/MG**Data:** 10/06/2024 00:00**Objeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL JOÃO ANACLETO DE PÁDUA**Modalidade:** PREGÃO ELETRÔNICO**SRP:** NÃO**Descrição:** APARELHOS DE FISIOTERAPIA TÁBUAS DE EQUILÍBRIO - Madeira de Reflorestamento. Robustez e qualidade. Piso antiderrapante. Uso Versátil tipo prancha retangular 60 cm x 40cm,, peso suportado 140 kg - APARELHOS DE FISIOTERAPIA TÁBUAS DE EQUILÍBRIO - Madeira de Reflorestamento. Robustez e qualidade. Piso antiderrapante. Uso Versátil tipo prancha retangular 60 cm x 40cm,, peso suportado 140 kg**Identificação:** 93713**Lote/Item:** /33**Ata:** [Link Ata](#)**Fonte:** licitane.com.br**Quantidade:** 5**Unidade:** UND**UF:** MG

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Inicial |
|------|----------------------------|---------------------------|
|------|----------------------------|---------------------------|

| | | |
|----------------------------------|---|------------|
| 10.728.371/0001-48 *VENCEDOR* | TK PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | R\$ 160,00 |
|----------------------------------|---|------------|

Marca: ARKTUS**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** 643A**Descrição:** Descrição não informada

| Estado: | Cidade: | Endereço: | Nome de Contato: | Telefone: | Email: |
|---------|---------|--------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| SP | Cedral | R LUIZ ZELIOLI, 19 | Felipe | (17) 3227-9648 | tkmedlicitacao1@gmail.com |

| | | |
|--------------------|------------------------------|------------|
| 53.627.731/0001-28 | COMERCIAL BRAGA E SILVA LTDA | R\$ 165,00 |
|--------------------|------------------------------|------------|

Marca: CARCI**Fabricante:** Fabricante não informado**Modelo:** 1092ST**Descrição:** Descrição não informada**Endereço:**

,

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Mediana das Propostas Iniciais**RS 80,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: MUNICÍPIO DE JORDANIA**Data:** 05/04/2024 09:00**Objeto:** AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA MANUTENÇÃO DA CLÍNICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JORDÂNIA/MG.**Modalidade:** Pregão - Eletrônico**SRP:** NÃO**Descrição:** PRANCHA DE EQUILIBRIO RETANGULAR PRETA, COM CAPACIDADE DE 140KG, PARA USO FISIOTERAPICO, CONFECCIONADA EM MADEIRA - PRANCHA DE EQUILIBRIO RETANGULAR PRETA, COM CAPACIDADE DE 140KG, PARA USO FISIOTERAPICO, CONFECCIONADA EM MADEIRA**Identificação:** 18349928000141-1-000006/2024**Lote/Item:** 1/9**Ata:** N/A**Homologação:** 15/04/2024 00:00**Fonte:** <https://www.gov.br/pncp/pt-br>**Quantidade:** 1**Unidade:** UNIDADE**UF:** MG

Relatório gerado no dia 23/08/2024 16:12:56 (IP: 177.152.159.71)

Código Validação: 00wVVCV%2fQd0sJDI0tnC6cgS4oRfnXxrkRRkOwxS3pM0qHU8nPtm6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=Proc%20Administrativo%20050224Rn%20Proc%20Adm%20COTASAO%20BANCO%20DE%20PRECOS.pdf> (50/56)

97/976

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Inicial |
|---|--|---------------------------|
| 40.182.638/0001-05 *VENCEDOR* | Santa Fe Distribuidora de Medicamentos e Correlatos EIRELI | R\$ 80,00 |
| Marca: Marca não informada Fabricante: Fabricante não informado Descrição: Descrição não informada Endereço: | | |

Preço (Outros Entes Públicos) 3: Preço do Fornecedor Vencedor **R\$ 80,00**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

| | |
|---|--|
| Órgão: Prefeitura Municipal de Jordânia | Data: 05/04/2024 09:00 |
| Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA MANUTENÇÃO DA CLÍNICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JORDÂNIA/MG. | Modalidade: Pregão |
| Descrição: PRANCHA DE EQUILIBRIO RETANGULAR PRETA, COM CAPACIDADE DE 140KG, PARA USO FISIOTERAPICO, CONFECCIONADA EM MADEIRA - PRANCHA DE EQUILIBRIO RETANGULAR PRETA, COM CAPACIDADE DE 140KG, PARA USO FISIOTERAPICO, CONFECCIONADA EM MADEIRA | SRP: NÃO |
| | Identificação: 25258-Prefeitura Municipal de Jordânia-0112024-0032024 |
| | Lote/Item: 9/1 |
| | Ata: Link Ata |
| | Homologação: 15/04/2024 15:48 |
| | Fonte: app2.licitardigital.com.br/pesquisa |
| | Quantidade: 1 |
| | Unidade: UNIDADE |
| | UF: MG |

| CNPJ | Razão Social do Fornecedor | Valor da Proposta Final |
|--|--|-------------------------|
| 40.182.638/0001-05 *VENCEDOR* | Santa Fe Distribuidora de Medicamentos e Correlatos EIRELI | R\$ 80,00 |
| Marca: ARKUTS Fabricante: ARKTUS Modelo: Descrição: Descrição não informada Endereço: | | |



Preço Estimado: R\$ 103,09 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 103,09

Média dos Preços Obtidos: R\$ 103,09

Quantidade

Descrição

Observação

5 Unidades

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 96,85**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Tumiritinga**Data:** 22/05/2024 09:00**Objeto:** REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TUMIRITINGAMG**Modalidade:** Pregão**SRP:** SIM**Descrição:** TRAVESSEIRO HOSPITALAR Material utilizado para posicionamento do usuario confeccionado em espuma revestido com courvin dimensoes aproximadamente 40cm x 60cm - TRAVESSEIRO HOSPITALAR Material utilizado para posicionamento do usuario confeccionado em espuma revestido com courvin dimensoes aproximadamente 40cm x 60cm**Identificação:** 29503-Prefeitura Municipal de Tumiritinga-762024-192024**Lote/Item:** 34/1**Ata:** [Link Ata](#)**Homologação:** 05/06/2024 16:07**Fonte:** app2.licitardigital.com.br/pesquisa**Quantidade:** 5**Unidade:** UNIDADE**UF:** MG**CNPJ****Razão Social do Fornecedor****Valor da Proposta Final**

33.256.335/0001-24

DISTRIMINAS COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

R\$ 96,85

VENCEDOR

Marca: NATURAL HOME CARE**Fabricante:** NATURAL HOME CARE**Descrição:** Descrição não informada**Estado:****Cidade:****Endereço:****Telefone:****Email:**

MG

Governador Valadares

TV BELA VISTA, 33

(33) 9996-0089

distriminasmed@gmail.com

Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor**R\$ 109,32**

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)

Órgão: Prefeitura Municipal de Nova Porteirinha**Data:** 10/04/2024 09:00**Objeto:** AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, LABORATORIAL E ODONTOLÓGICO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.**Modalidade:** Pregão**SRP:** NÃO**Descrição:** Travesseiro Impermeavel De Napa 40x30x08 - Fisioterapia: - Travesseiro Impermeavel De Napa 40x30x08 - Fisioterapia:**Identificação:** 24372-Prefeitura Municipal de Nova Porteirinha-0142024-00032024**Lote/Item:** 32/30**Ata:** [Link Ata](#)**Homologação:** 30/04/2024 09:49**Fonte:** app2.licitardigital.com.br/pesquisa**Quantidade:** 6**Unidade:** UNIDADE**UF:** MG

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

53.560.481/0001-56

GLEIDIANE DOS SANTOS PEREIRA SILVA

R\$ 109,32

VENCEDOR

Marca: SALUTEM

Fabricante: SALUTEM

Modelo: SALUTEM D33

Descrição: Descrição não informada

Endereço:

,



CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Final

07.986.035/0001-90 CAMILA ALVES SAMPAIO FALCAO DA SILVA LTDA

R\$ 165,00

VENCEDOR

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Descrição não informada

Estado:

Cidade:

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

BA

Salvador

AV ANITA GARIBALDI, 1051

LUCIA

(71) 3247-9161

adm@smafisioterapia.com.br





Extrato de fontes utilizadas neste relatório

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, ágil e eficaz.

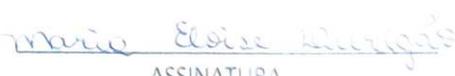
Fontes utilizadas nesta cotação:

| | |
|---|---|
| 1 - Banco Nacional de Compras https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1 | Data: 09/08/2024 16:34:06 Acessar a fonte aqui |
| 2 - Bolsa Brasileira de Mercadorias www.bbmnetlicitacoes.com.br | Data: 27/06/2024 15:43:02 Acessar a fonte aqui |
| 3 - Bolsa de Licitações e Leilões https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1 | Data: 07/08/2024 13:57:33 Acessar a fonte aqui |
| 4 - Bolsa Eletrônica de Compras www.bec.sp.gov.br | Data: 02/08/2024 14:17:09 Acessar a fonte aqui |
| 5 - Compras BR https://comprasbr.com.br/ | Data: 21/08/2024 11:21:09 Acessar a fonte aqui |
| 6 - Compras.gov.br www.gov.br/compras/pt-br | Data: 07/08/2024 15:06:55 Acessar a fonte aqui |
| 7 - Licitanet - Licitações Eletrônicas 4.0 licitanet.com.br | Data: 08/08/2024 13:30:53 Acessar a fonte aqui |
| 8 - Licitar Digital app2.licitardigital.com.br/pesquisa | Data: 16/08/2024 14:59:12 Acessar a fonte aqui |
| 9 - Portal de Compras Publicas www.portaldecompraspublicas.com.br | Data: 09/08/2024 12:55:35 Acessar a fonte aqui |
| 10 - Portal Nacional de Contratações Públicas https://www.gov.br/pncp/pt-br | Data: 19/08/2024 15:32:01 Acessar a fonte aqui |
| 11 - Prefeitura Municipal de Juína/MT transparencia.juina.mt.gov.br/prefjuinamt/licitacoes/licitacao | Data: 07/08/2024 13:57:58 Acessar a fonte aqui |
| 12 - Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50500:3:::NO::: | Data: 12/08/2024 14:01:25 Acessar a fonte aqui |



| | | | | | | |
|--|--|-------------------|---------|----|-----------|---------------------|
| 4 | Faixa Elástica 1 metro de comprimento, grau de resistência média; material utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento.. Confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de resistência média | ARKTUS | UNIDADE | 40 | R\$ 15,00 | R\$ 600,00 |
| 5 | Rolo de posicionamento 60X20; Material utilizado para posicionar o paciente para realizar a terapia. Rolo de espuma; revestido com courvin. Dimensões aproximadas: 60cm x 25cm | NATURAL HOME CARE | UNIDADE | 5 | R\$ 75,00 | R\$ 375,00 |
| VALOR TOTAL LOTE 2 | | | | | | R\$ 1.650,50 |
| TOTAL GERAL LOTE 1 E 2 | | | | | | R\$ 2.270,00 |
| DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS | | | | | | |

Validade do Orçamento: 60 dias
 Data da emissão: 23/08/2024

| | | |
|--------------|--|--|
| Carimbo CNPJ | |  ASSINATURA |
|--------------|--|--|

97.514.442/0001-98
 LUIZ DOMINGOS E. DURIGÃO
 RUA RIC. DA INDO. 1105
 CENTRO - CEP 80000-120
 APUCARANA - PP

Razão Social: ORTOPIEDIA SÃO JOSÉ DE APUCARANA LTDA
 CNPJ: 97.514.442/0001-98
 ENDEREÇO: RUA RIO BRANCO, 699
 TELEFONE: 43 3423-1755

ORÇAMENTO

À Prefeitura Municipal de Rio Bom
 CNPJ: 75.771.212/0001-71
 Avenida Curitiba, 65 – Centro – Rio Bom/PR

OBJETO: Aquisição de equipamentos e materiais para fisioterapia, destinado à AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BOM, conforme RESOLUÇÃO 870/2021.

| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---------------------------|--|------------|-------------------|------------|----------------|-------------------|
| 10 | Step Equipamento para exercício físico 90x30x10, em E.V.A. Com superfície antiderrapante. | ARKTUS | UNIDADE | 3 | R\$ 206,50 | R\$ 619,50 |
| VALOR TOTAL LOTE 1 | | | | | | R\$ 619,50 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | MARCA | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 2 | Bola feijão - 90 x 45 Material utilizado para reabilitação de força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 90X45 cm de diâmetro. | HIDROLIGHT | UNIDADE | 7 | R\$ 96,50 | R\$ 675,50 |



 **Shopvita**

Salvador, 08 de Agosto de 2024

Prezado(a) Municipio de Rio Bom

Nós da ShopVita, temos como objetivo principal promover Saúde e Bem-estar a todos, sentimo-nos honrados e agradecidos pelo seu contato.

Nas páginas a seguir apresentamos em detalhes nossa proposta comercial para a realização do seu projeto de negócio.

Ficamos à sua disposição para esclarecimentos adicionais através da nossa equipe comercial, que está preparada para ajudá-lo.

Atenciosamente,

Fernando Orgaos Publicos
Gestor
(11) 3181-5337Central de Relacionamento e Vendas
licitacao@ispsaude.com.brThiago Martins de Souza
Gestor
(45) 3231-8000 - Ramal 7010Central de Relacionamento e Vendas
licitacao@ispsaude.com.br



00078A - BALANÇO PROPRIOCEPTIVO PARA MECANOTERAPIA 00589A - AR
Balanço Proprioceptivo em Aço Carbono - Arktus

Características

- Balanço Proprioceptivo em Aço Carbono - Arktus;
- Modelo: balanço;
- Estrutura em aço carbono 1020, com pintura epóxi;
- Revestimento com faixa antiderrapante;
- Cor: branco;
- Peso máximo suportado: 135 Kg;
- Dimensões: 56x38x38 cm (CxLxA);
- Produto enviado pré-montado.

Diferenciais e Benefícios

- Portátil: o produto é leve e compacto, de fácil transporte pode ser levado a qualquer lugar;
- Dinâmico: possibilita uma série de aplicabilidades e estimula a criação de novos exercícios;
- Seguro: conta com lixa antiderrapante proporcionando maior estabilidade ao usuário, prevenindo quedas;
- Design: desenvolvido a partir de conceitos ergonômicos, proporcionando ao usuário facilidade e segurança na utilização;
- Resistente: produzido em aço carbono 1020 com pintura branca em epóxi que garante impermeabilização total da superfície, facilita a limpeza, melhora a estética do local e acrescenta resistência química e à abrasão (raspagem).

Indicações

- Melhorar propriocepção articular;
- Coordenação motora;
- Equilíbrio;
- Melhorar desempenho de atletas;
- Mobilização articular;
- Treino dinâmico de circuito.

**ME19577A - NEURODYN PORTABLE SYSTEM - IBRAMED****Neurodyn Portátil System Ibramed - 02 Canais - Aparelho de Correntes Aussie, Russa, Interferencial Bipolar, TENS e FES****Características**

- Neurodyn Portátil System Ibramed - 02 Canais - Aparelho de Correntes Aussie, Russa, Interferencial Bipolar, TENS e FES;
- Corrente Aussie:
 - Modo: Contínuo, síncrono e recíproco;
 - Intensidade: 60mA;
 - Frequência: Portadora 1 ou 4kHz, burst 1 a 120Hz;
 - Burst: 2 ou ms;
- Corrente Russa:
 - Modo: Contínuo, síncrono e recíproco;
 - Intensidade: 60mA;
 - Frequência burst: 1 a 100Hz;
 - Ciclo de trabalho: 10%, 20%, 30%, 40% e 50%;
- Corrente Interferencial Bipolar:
 - Modo: Contínuo e síncrono;
 - Intensidade: 60mA;
 - Frequência: Portadora 1, 2 e 4kHz;
 - Frequência de batimento (AMF): 1 a 200Hz;
 - Frequência do Sweep: 1 a 200Hz;
 - Modo Sweep: off, 1/1s, 1/5/1s, 6/6s;
- Corrente TENS:
 - Intensidade: 100mA;
 - Modo: Normal, burst, convencional, acupuntura, misto, VIF e VF;
- Corrente FES:
 - Intensidade: 100mA;
 - Frequência: 0,5 a 250Hz com duração de fase ajustável 50 a 500µs;
 - Frequência VIF 10 a 100Hz com duração de fase 50 a 225µs;
 - Modo: Síncrono e recíproco;
- Correntes: Aussie, russa, interferencial bipolar, TENS e FES;
- Canais: 02;
- Tempo: 1 a 60min;
- Bateria: Recarregável Li-Ion 3.7V 2600mA;
- Dimensões: 7,7x3,5x13,5cm (LxPxA);
- Peso: 800g.



ME17681A - OXÍMETRO DE DEDO - ADULTO MEDICLINI - BIOLAND
Oxímetro de Dedo - Adulto Mediclini - Bioland

Características

- Oxímetro de Dedo - Adulto Mediclini - Bioland;
- Modelo: AS-302L;
- SpO2:
- Faixa de medição: 36% a 99%;
- Resolução: 01%;
- Precisão: +02% (70% a 99%), 70% sem definição;
- Frequência cardíaca:
- Faixa de medição: 30t > pm - 250t > pm;
- Resolução: 1b pm;
- Precisão: mais de +1% e 1bpm;
- Corrente de trabalho: 20mA - 130 mA;
- Atualização de ciclo de dados: máximo 12 segundos;
- Alimentação: 02 pilhas alcalinas 1.5V AAA.

Diferenciais e Benefícios

- Portátil: aparelho pode ser facilmente transportado, sendo de fácil acesso;
- Econômico: baixo consumo de energia, com sistema de desligamento automático;
- Prático: uso extremamente prático, pode ser utilizado em hospitais, clínicas, e uso domiciliar, devido a sua fácil leitura.

Indicações

- Para uso adulto;
- Monitoramento de oximetria sanguínea (SpO2);
- Aferição da frequência cardíaca.



ME05686A - STEP EM EVA AZUL/PRETO 90X30X10CM - ARKTUS
Step em EVA - 90x30x10cm - Azul e Preto - Arktus

Características

- Step em EVA - 90x30x10cm - Azul e Preto - Arktus;
- Composição em EVA;
- Modelo: Step;
- Dimensões: 90x30x10 cm (CxLxA);
- Cor: azul e preto.

Diferenciais e Benefícios

- Prático: leve compacto, otimizando o espaço de armazenamento;
- Eficiente: material que absorve impacto durante atividades específicas, protegendo as articulações;
- Versátil: é leve e portátil, permite fácil transporte para qualquer lugar, para uso em academias, escolas, clubes e residências.

Indicações

- Exercícios Aeróbicos;
- Auxílio no ganho de resistência muscular;
- Apoio para alongamento;
- Apoio para posicionamento específicos em determinados exercícios;
- Condicionamento físico;
- Barreira para treinamentos em circuito.



ME03386A - BOLA FEIJAO 90 X 45CM - LIVEUP
Bola Feijão - 90x45cm - LiveUp

Características

- Bola Feijão 90x45cm - LiveUp;
- Modelo: feijão;
- Material: PVC;
- Cor: azul;
- Dimensões: 90x45 cm (diâmetro);
- Peso máximo suportado: 200 Kg.

Diferenciais e Benefícios

- Resistente: desenvolvida em PVC, material extremamente resistente, com capacidade máxima de 200 Kg;
- Segura: devido ao seu formato promove mais estabilidade, proporcionando maior segurança aos usuários, é indicada também para uso com para idosos, crianças e gestantes;
- Versátil: ideal tanto para exercícios de reabilitação quanto em atividades de condicionamento físico, pode ser usada individualmente ou em par, em exercícios que contribuem para o aumento da força, agilidade e velocidade.

Indicações

- Ideal para exercícios de reabilitação;
- Desenvolvimento motor;
- Treinamento esportivo;
- Fortalecimento muscular;
- Resistência física;
- Alongamentos;
- Treino proprioceptivo;
- Melhora do equilíbrio e coordenação;
- Relaxamento muscular;
- Exercícios de aquecimento.



| Código | Descrição |
|------------|---|
| IP00436A11 | BOLA ANTI-BURST INFLAVEL COM BOMBA, 45CM - ARKTUS |
| IP00436A27 | BOLA ANTI-BURST INFLAVEL COM BOMBA, 55CM - ARKTUS |
| IP00436A28 | BOLA ANTI-BURST INFLAVEL COM BOMBA, 65CM - ARKTUS |
| IP00436A29 | BOLA ANTI-BURST INFLAVEL COM BOMBA, 75CM - ARKTUS |
| IP00436A30 | BOLA ANTI-BURST INFLAVEL COM BOMBA, 85CM - ARKTUS |

IP00436A11 - BOLA ANTI-BURST INFLAVEL COM BOMBA - ARKTUS
Bola de Pilates com Bomba de Ar - Anti-Burst - Arktus

Características

- Bola Suíça para Pilates com Bomba de Ar - Anti-burst - Arktus;
- Composta em PVC;
- Peso máximo suportado: 300kg;
- Espessura do material quando inflada: 0,7-0,9 mm.

- Disponível nas seguintes cores e diâmetros:
- Amarela: 45 cm;
- Verde: 55 cm;
- Roxa: 65 cm;
- Azul: 75 cm;
- Cinza: 85 cm.

Diferenciais e Benefícios

- Dinâmica: Utilizada em atividades de condicionamento físico em geral;
- Resistente: Suporta até 300kg de peso máximo, que proporciona resistência e absorção de impactos;
- Durabilidade: Desenvolvida em PVC, material extremamente resistente, proporcionando maior durabilidade ao produto;
- Confiável: Possui sistema anti-burst, que se perfurada, a bola não estoura, esvazia-se lentamente, garantindo segurança ao usuário.

Indicações

- Resistência muscular;
- Alongamentos;
- Treino proprioceptivo;
- Treino de equilíbrio e coordenação;
- Desenvolvimento motor;
- Relaxamento muscular;
- Condicionamento físico;



| Código | Descrição |
|-------------|---|
| PA00274A128 | ROLO PARA POSICIONAMENTO GRANDE, ROSA CANDY - |
| PA00274A33 | ROLO PARA POSICIONAMENTO GRANDE - ARKTUS LILAS |
| PA00274A127 | ROLO PARA POSICIONAMENTO GRANDE, AREIA - ARKTUS |
| PA00274A11 | ROLO PARA POSICIONAMENTO GRANDE, AZUL CLARO - |
| PA00274A13 | ROLO PARA POSICIONAMENTO GRANDE, AZUL ESCURO - |
| PA00274A23 | ROLO PARA POSICIONAMENTO GRANDE, BRANCO - ARKTUS |
| PA00274A125 | ROLO PARA POSICIONAMENTO GRANDE, GRAFITE - ARKTUS |
| PA00274A126 | ROLO PARA POSICIONAMENTO GRANDE, PRATA - ARKTUS |
| PA00274A39 | ROLO PARA POSICIONAMENTO GRANDE, PRETO - ARKTUS |
| PA00274A40 | ROLO PARA POSICIONAMENTO GRANDE, ROSA - ARKTUS |
| PA00274A45 | ROLO PARA POSICIONAMENTO GRANDE, VERDE - ARKTUS |

PA00274A11 - ROLO PARA POSICIONAMENTO GRANDE - ARKTUS
Rolo Grande para Posicionamento - Arktus

Características

- Rolo Grande para Posicionamento - Arktus;
- Produzido em espuma ortopédica;
- Revestimento em courvin sintético;
- Tamanho: grande;
- Peso máximo suportado: 140 Kg;
- Dimensões: 60x23x23 cm (CxLxA);
- Disponível nas cores:
 - Preto;
 - Verde;
 - Branco
 - Azul Claro;
 - Azul Escuro.

Diferenciais e Benefícios

- Resistente: suporta até 140 Kg de peso máximo;
- Higiênico: possui revestimento em courvin sintético que facilita a limpeza e higienização;
- Seguro: formato de rolo que além de proporcionar conforto no uso, oferece excelente apoio e não escorrega;
- Conforto: produzido em espuma ortopédica com densidade adequada, ideal para suportar o peso corporal, sem danificar o produto;
- Eficiente: possui várias aplicabilidades, ideal para proporcionar posicionamentos nos decúbitos deitado e sentado e proporciona uma boa distribuição do peso.

Indicações

- Posicionamentos gerais como:



PA00644A - TABUA REDONDA PROPRIOCEPTIVA - ARKTUS
Tábua Proprioceptiva Redonda - Arktus

Características

- Tábua Proprioceptiva Retangular - Arktus;
- Estrutura em madeira natural de Eucalipto e MDF;
- Superfície antiderrapante;
- Revestimento em ravena de feijão;
- Modelo: redonda;
- Base redonda com EVA;
- Capacidade máxima suportada: 135 Kg;
- Cor: natural e revestimento preto;
- Dimensões: 40x40x8 cm (CxLxA).

Diferenciais e Benefícios

- Portátil: o produto é leve e compacto, de fácil transporte pode ser levada a qualquer lugar;
- Dinâmica: permite várias aplicabilidades e graus de dificuldade em treinos de equilíbrio e propriocepção;
- Segura: conta com piso antiderrapante proporcionando maior estabilidade ao usuário, prevenindo quedas;
- Resistente: produzida em madeira natural de eucalipto e MDF, revestida com película seladora em verniz, garante alta resistência a ação do sol e a ambientes úmidos, além de realçar a sua beleza.

Indicações

- Melhorar propriocepção articular;
- Coordenação motora;
- Equilíbrio;
- Melhorar desempenho de atletas;
- Mobilização articular;
- Treino dinâmico de circuito.



PA00761A - TRAVESSEIRO GRANDE COM REVESTIMENTO IMPERMEAVEL - ARK
Travesseiro Clínico - Grande - com Revestimento em Napa - Arktus

Características

- Travesseiro Clínico - Grande - com Revestimento em Napa - Arktus;
- Estrutura ergonômica;
- Composto por espuma em flocos de alta qualidade;
- Densidade da Espuma: D33;
- Revestimento em bagum;
- Medidas: 53x33x16 cm (CxLxA);
- Peso máximo suportado: 140 kg.

Diferenciais e Benefícios

- Confortável: estrutura ergonômica com espuma em flocos de alta qualidade;
- Portátil: tamanho e peso ideal para facilitar a locomoção dentro da clínica;
- Higiênico: revestimento em napa bagum, facilita a limpeza;
- Prático: possui espessura adequada para atendimento profissional.

Indicações

- Indicado para conforto do paciente durante os procedimentos, em hospitais, clínicas, consultórios, entre outros.

Cliente: 327437 - MUNICIPIO DE RIO BOM
 CPF/CNPJ: 75.771.212/0001-71
 Telefone: (43) 3468-1142 E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br
 Endereço: AV CURITIBA, 65 EDIF PACO MUNICIPAL, CENTRO - 86830-000 - RIO BOM, PARANÁ
 Entrega: AV CURITIBA, 65 EDIF PACO MUNICIPAL, CENTRO - 86830-000 - RIO BOM, PARANÁ

Itens da Proposta

| | Foto | Descrição | Qtde. | Valor Unit. | Valor Total |
|---------------------------|---|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 |  | 00078A - BALANCO PROPRIOCEPTIVO PARA MECANOTERAPIA 00589A, EM AÇO CARBONO - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 61.0cm x 55.0cm x 9.5cm - Peso: 4.0kg - Reg. Anvisa: 80284450013 - NCM: 90191000 | 1,00 | 388,30 | 388,30 |
| 2 |  | ME19577A - NEURODYN PORTABLE SYSTEM - IBRAMED Embalagem (CxLxA): 15.0cm x 10.0cm x 15.0cm - Peso: 0.8kg - Reg. Anvisa: 10360319018 - NCM: | 3,00 | 826,07 | 2.478,21 |
| 3 |  | ME17681A - OXIMETRO DE DEDO - ADULTO MEDICLINI - BIOLAND Embalagem (CxLxA): 6.0cm x 3.8cm x 3.5cm - Peso: 0.04kg - Reg. Anvisa: 80862260002 - NCM: 90181980 | 1,00 | 132,77 | 132,77 |
| 4 |  | ME05686A - STEP EM EVA AZUL/PRETO 90X30X10CM - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 90.0cm x 30.0cm x 10.0cm - Peso: 3.0kg - NCM: 95069900 | 3,00 | 224,76 | 674,28 |
| 5 |  | ME03386A - BOLA FEIJAO 90 X 45CM - LIVEUP Embalagem (CxLxA): 24.0cm x 17.0cm x 12.0cm - Peso: 1.7kg - NCM: 95066200 | 7,00 | 142,99 | 1.000,93 |
| 6 |  | IP00436A11 - BOLA ANTI-BURST INFLAVEL COM BOMBA, 45CM - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 20.0cm x 22.0cm x 11.5cm - Peso: 0.85kg - NCM: 95066200 | 9,00 | 64,29 | 578,61 |
| 7 |  | PA00274A11 - ROLO PARA POSICIONAMENTO GRANDE, EM ESPUMA, AZUL CLARO - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 65.0cm x 26.0cm x 26.0cm - Peso: 1.5kg - NCM: 94049000 | 5,00 | 234,98 | 1.174,90 |
| 8 |  | PA00644A - TABUA REDONDA PROPRIOCEPTIVA - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 41.0cm x 42.0cm x 7.5cm - Peso: 1.8kg - Reg. Anvisa: 80284450014 - NCM: 90191000 | 1,00 | 163,44 | 163,44 |
| 9 |  | PA00761A - TRAVESSEIRO GRANDE COM REVESTIMENTO IMPERMEAVEL - ARKTUS Embalagem (CxLxA): 60.0cm x 44.0cm x 15.0cm - Peso: 0.684kg - NCM: 94049000 | 5,00 | 81,67 | 408,35 |
| Total dos Produtos | | | 35,00 | 2.259,27 | 6.999,79 |
| | | | Frete | | 0,00 |
| | | | Impostos (ICMS/ST + IPI) | | 0,00 |
| | | | Valor Total da Proposta | | 6.999,79 |

Forma de Pagamento

| | Data | Valor | Descrição |
|---|------------|----------|--|
| 1 | 08/08/2024 | 6.999,79 | DEPÓSITO (BANCO BRADESCO AG 3536 CC 70609-4 CNPJ 01.447.737/0001-10) |

Cadastro sujeito aprovação do crédito

Validade da Proposta: 18/08/2024

Confirmação da Proposta: ____/____/____

Confirmado por: _____

Obs.: Por favor, leia atentamente todas as informações contidas neste pedido de compra.

 Fernando Orgaos Publicos
 Gestor
 (11) 3181-5337

 Thiago Martins de Souza
 Gestor
 (45) 3231-8000 - Ramal 7010

 Central de Relacionamento e Vendas
 licitacao@ispsaude.com.br

 Central de Relacionamento e Vendas
 licitacao@ispsaude.com.br



ShopVita

Rua Alagoas, 92 Sala 104, Pituba - 41830-030 - Salvador, Bahia
CNPJ: 01.447.737/0013-53 - Brw Suporte E Logistica Para Saude Ltda - Salvador
Inscrição Estadual: 124156669

<https://www.shopvita.com.br>

0800 2002 233

PROPOSTA N° 6481155

Proc. Administrativo 11- 2.507/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/08/2024 às 14:30:31

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

MAPA_DE_PRECOS.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura |
|------------------------|---------------------|--|
| Letícia Ponciano Mello | 26/08/2024 14:31:43 | 1Doc LETÍCIA PONCIANO MELLO CPF 071.XXX.XXX-90 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C079-AAE7-D5C8-C194**

| MAPA DE PESQUISA DE PREÇOS | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| LOTE 01 | | | | | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade de Medida | Quantidade | BANCO DE PREÇOS | BANCO DE PREÇOS | BANCO DE PREÇOS | ORTOPEDIA SÃO JOSÉ 97.514.442/0001-93 | SHOPVITA 75.771.212/0001-71 | CASA MÉDICA 72.315.153/0001-39 |
| 1 | Balancim 0,70x0,40x0,55m(CXLXA). Dimensões aproximadas da base interna: 0,40x0,20cm(CXL). Peso: 4,8kg (aproximadamente). Equipamento utilizado para treino de propriocepção, equilíbrio Bipedal e Unipedal, descarga de peso, Fortalecimento da musculatura da cadeia inferior, Reabilitação Neurológica. Antiferruginoso, Plataforma central fixada por correntes zincadas, piso revestido de material antiderrapante. | UNIDADE | 1 | | R\$ 595,00 | R\$ 585,07 | | R\$ 388,30 | |
| 2 | Bola medicinal 4kg Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante. | UNIDADE | 4 | R\$ 156,09 | R\$ 191,82 | R\$ 210,00 | | | |
| 3 | Bola medicinal 2kg Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante. | UNIDADE | 5 | R\$ 132,49 | R\$ 106,13 | R\$ 122,90 | | | |
| 4 | Colchonete Material 180cm x 140cm x 5cm Material utilizado para atividade física. Colchonete de espuma; densidade 23; revestido com courvín. | UNIDADE | 3 | R\$ 244,99 | R\$ 190,67 | R\$ 190,67 | | | |
| 5 | Correntes TENS/FES painel Frontal LCD; timer; bivolt. Equipamento utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. Equipamento com duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel Frontal LCD. | UNIDADE | 3 | | R\$ 1.600,00 | R\$ 1.256,22 | | R\$ 826,07 | |
| 6 | Frequencímetro cardíaco; Equipamento para monitorar o treino que registra a frequência cardíaca e outros dados, para acompanhar os batimentos cardíacos durante as atividades físicas. | UNIDADE | 1 | R\$ 1.400,00 | R\$ 1.071,00 | R\$ 1.514,90 | | | |
| 7 | Manguitos para realização de treinamento com restrição de fluxo sanguíneo; Material para a realização de estímulos de oclusão visando minimizar a perda de massa muscular ou até aumentar a massa e força muscular. O Manômetro contém duas braçadeiras, dois manômetros analógicos, duas peras para inflar e duas válvulas conectoras que trazem uma opção segura e confortável de praticar o exercício com oclusão vascular. | UNIDADE | 1 | R\$ 44,50 | R\$ 50,38 | R\$ 36,38 | | | |
| 8 | Manovacuômetro analógico; Equipamento desenvolvido para avaliação da força muscular do Sistema Respiratório. Ele fornece parâmetros de pressão máxima inspiratória e expiratória. | UNIDADE | 1 | R\$ 2.015,00 | R\$ 2.008,00 | R\$ 2.008,00 | | | |
| 9 | Oxímetro de dedo Equipamento utilizado para mensurar a saturação de oxigênio no sangue e verifica os batimentos cardíacos. | UNIDADE | 3 | | | R\$ 162,33 | | R\$ 132,77 | R\$ 130,00 |
| 10 | Step Equipamento para exercício físico 60x30x10 em E.V.A. Com superfície antiderrapante. | UNIDADE | 3 | | | R\$ 219,90 | R\$ 206,50 | R\$ 224,76 | |
| LOTE 2 | | | | | | | | | |
| Item | Descrição | Unidade de Medida | Quantidade | BANCO DE PREÇOS | BANCO DE PREÇOS | BANCO DE PREÇOS | ORTOPEDIA SÃO JOSÉ 97.514.442/0001-93 | SHOPVITA 75.771.212/0001-71 | CASA MÉDICA 72.315.153/0001-39 |
| 1 | Bola Bosu suporte de até 350 Kg. Material utilizado para movimentos e exercícios para reeducação postural, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, coordenação, reabilitação e condicionamento físico. Meia bola de Látex antiderrapante com base plástica resistente, sistema antiestouro, suporte de até 350 Kg. | UNIDADE | 2 | R\$ 420,00 | R\$ 339,50 | R\$ 350,00 | | | |
| 2 | Bola feijão - 90 x 45 Material utilizado para reabilitação de força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 90X45 cm de diâmetro. | UNIDADE | 7 | | | R\$ 113,30 | R\$ 96,50 | R\$ 64,29 | |
| 3 | Bola Suíça - 45 cm; Material utilizado para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 45 cm de diâmetro. | UNIDADE | 9 | R\$ 64,50 | R\$ 72,00 | R\$ 70,00 | | | |
| 4 | Faixa Elástica 1 metro de comprimento, grau de resistência média; material utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento. Confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de resistência média | UNIDADE | 40 | | R\$ 40,00 | R\$ 34,05 | R\$ 15,00 | | |
| 5 | Rolo de posicionamento 60X25; Material utilizado para posicionar o paciente para realizar a terapia. Rolo de espuma; revestido com courvín. Dimensões aproximadas: 60cm x 25cm | UNIDADE | 5 | | | R\$ 100,84 | R\$ 75,00 | R\$ 234,98 | |
| 6 | Kit de treinamento funcional - 10 Cones Demarcatórios Furados 5 Níveis Coloridos, 5 Barreiras Desmontáveis, 5 Mini Bandeiras de Sinalização, 10 Pratos Demarcatórios Coloridos, 1 Escada de Agilidade / Circuito 5 Metros 8 Argolas Agilidade | UNIDADE | 1 | R\$ 200,00 | R\$ 244,90 | R\$ 193,00 | | | |
| 7 | Disco De Equilíbrio Prancha De Equilíbrio Pilates Em Madeira - Preto em madeira MDF 15mm, borracha e EVA - 45cm de diâmetro - 10cm de altura - Peso do produto: 2kg - Suporta até 150kg Preto em madeira MDF 15mm, borracha e EVA - 45cm de diâmetro - 10cm de altura - Peso do produto: 2kg - Suporta até 150kg | UNIDADE | 1 | | R\$ 144,99 | R\$ 80,00 | | R\$ 163,44 | |
| 8 | Prancha Equilibrista Prancha De Equilíbrio Madeira Montessor - 1 prancha de equilíbrio de 61 x 40 x 5cm e 2 bolinhas de gude. Madeira de reflorestamento. Selo do Immetro. Indicado para maiores de 3 anos sem idade limite observando peso. Marca 100% nacional - Alta Qualidade. | UNIDADE | 2 | R\$ 162,50 | R\$ 80,00 | R\$ 80,00 | | | |
| 9 | Travesseiro Material 40cm x 60cm; Material utilizado para posicionamento do usuário confeccionado em espuma; revestido com courvín; dimensões aproximadas: 40cm x 60cm. | UNIDADE | 5 | | R\$ 96,85 | R\$ 109,32 | | R\$ 81,67 | |
| 10 | Terapia vibratória expiratória; Dimensões Aproximadas: Pressão não superior a 18 cm H ₂ O; Frequência obtida: de 7 a 19 Hz; Comprimento: 12,5cm; Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. Equipamento para terapia vibratória expiratória para mobilização de secreções. Uso individual; Não descartável; Pressão expiratória positiva; Oscilação aérea. Aceleração de fluxo de ar intermitente; Material do corpo, tampa e cone: polipropileno; Material do bocal: PVC; Material da esfera: aço carbono com revestimento superficial. | UNIDADE | 5 | | R\$ 200,00 | R\$ 165,00 | | | R\$ 65,00 |

Assinado por 1 pessoa: LETÍCIA PONCIANO MELLO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/C079-AAE7-D5C8-C194> e informe o código C079-AAE7-D5C8-C194





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: C079-AAE7-D5C8-C194

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

- ✓ LETÍCIA PONCIANO MELLO (CPF 071.XXX.XXX-90) em 26/08/2024 14:31:42 (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://riobom.1doc.com.br/verificacao/C079-AAE7-D5C8-C194>

Proc. Administrativo 12- 2.507/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/08/2024 às 14:31:32

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

TERMO_DE_REFERENCIA.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|----------------------|---------------------|------------|---|
| Jose Carlos de Paula | 26/08/2024 14:34:26 | 1Doc | JOSE CARLOS DE PAULA CPF 549.XXX.XXX-53 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **9CBC-DD27-DC18-11B1**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, RECURSO ESTADUAL, CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021.

1. **FORMA DE JULGAMENTO:** Menor Preço por item.

2. **DETALHAMENTO DO OBJETO:**

| Item | Descrição | Unidade de Medida | Quantidade | Marca | Valor Unitário (R\$) | Valor Total |
|------|--|-------------------|------------|-------|----------------------|-------------|
| 1 | Balancim 0,70x0,40x0,55m(CXLXA). Dimensões aproximadas da base interna: 0,40x0,20cm(CXL). Peso: 4,8kg (aproximadamente). Equipamento utilizado para treino de propriocepção, equilíbrio Bipodal e Unipodal, descarga de peso, Fortalecimento da musculatura da cadeia inferior, Reabilitação Neurológica. Antiferruginoso, Plataforma central fixada por correntes zincadas, piso revestido de material antiderrapante. | UNIDADE | 1 | | R\$ 522,79 | R\$ 522,79 |
| 2 | Bola medicinal 4kg Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante. | UNIDADE | 4 | | R\$ 185,97 | R\$ 743,88 |
| 3 | Bola medicinal 2kg Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante. | UNIDADE | 5 | | R\$ 120,51 | R\$ 602,55 |
| 4 | Colchonete Material 180cm x 140cm x 5cm Material utilizado para atividade física. | UNIDADE | 3 | | R\$ 208,78 | R\$ 626,34 |

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/9CBC-DD27-DC18-11B1> e informe o código 9CBC-DD27-DC18-11B1





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

| | | | | | | |
|---------------------------|---|---------|---|--|--------------|----------------------|
| | Colchonete de espuma; densidade 23; revestido com courvin. | | | | | |
| 5 | Correntes TENS/FES painel Frontal LCD; timer; bivolt. Equipamento utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. Equipamento com duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel Frontal LCD. | UNIDADE | 5 | | R\$ 1.227,43 | R\$ 6.137,15 |
| 6 | Frequencímetro cardíaco; Equipamento para monitorar o treino que registra a frequência cardíaca e outros dados, para acompanhar os batimentos cardíacos durante as atividades físicas. | UNIDADE | 1 | | R\$ 1.328,63 | R\$ 1.328,63 |
| 7 | Manguitos para realização de treinamento com restrição de fluxo sanguíneo; Material para a realização de estímulos de oclusão visando minimizar a perda de massa muscular ou até aumentar a massa e força muscular. O Manômetro contém duas braçadeiras, dois manômetros analógicos, duas peras para inflar e duas válvulas conectoras que trazem uma opção segura e confortável de praticar o exercício com oclusão vascular. | UNIDADE | 1 | | R\$ 43,75 | R\$ 43,75 |
| 8 | Manovacuômetro analógico; Equipamento desenvolvido para avaliação da força muscular do Sistema Respiratório. Ele fornece parâmetros de pressão máxima inspiratória e expiratória. | UNIDADE | 1 | | R\$ 2.010,33 | R\$ 2.010,33 |
| 9 | Oxímetro de dedo Equipamento utilizado para mensurar a saturação de oxigênio no sangue e verifica os batimentos cardíacos. | UNIDADE | 3 | | R\$ 141,70 | R\$ 425,10 |
| 10 | Step Equipamento para exercício físico 60x30x10 em E.V.A. Com superfície antiderrapante. | UNIDADE | 3 | | R\$ 217,05 | R\$ 651,15 |
| VALOR TOTAL LOTE 1 | | | | | | R\$ 13.095,06 |
| LOTE 2 | | | | | | |

Assinado por: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.pr.gov.br/verificacao/9CBC-DD27-DC18-11B1> e informe o código 9CBC-DD27-DC18-11B1





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

| Item | Descrição | Unidade de Medida | Quantidade | Marca | Valor Unitário (R\$) | Valor Total |
|------|--|-------------------|------------|-------|----------------------|--------------|
| 1 | Bola Bosu suporte de até 350 Kg. Material utilizado para movimentos e exercícios para reeducação postural, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, coordenação, reabilitação e condicionamento físico. Meia bola de Látex antiderrapante com base plástica resistente, sistema antiestouro, suporte de até 350 Kg. | UNIDADE | 4 | | R\$ 369,83 | R\$ 1.479,33 |
| 2 | Bola feijão - 90 x 45 Material utilizado para reabilitação de força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 90X45 cm de diâmetro. | UNIDADE | 14 | | R\$ 91,36 | R\$ 1.279,04 |
| 3 | Bola Suíça - 45 cm; Material utilizado para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 45 cm de diâmetro. | UNIDADE | 15 | | R\$ 68,83 | R\$ 1.032,55 |
| 4 | Faixa Elástica 1 metro de comprimento, grau de resistência média; material utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento.. Confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de resistência média | UNIDADE | 60 | | R\$ 29,68 | R\$ 1.781,00 |
| 5 | Rolo de posicionamento 60X25; Material utilizado para posicionar o paciente para realizar a terapia. Rolo de espuma; revestido com courvin. Dimensões aproximadas: 60cm x 25cm | UNIDADE | 8 | | R\$ 136,94 | R\$ 1.095,52 |
| 6 | Kit de treinamento funcional - 10 Cones Demarcatórios Furados 5 Niveis Coloridos, 5 Barreiras Desmontáveis, 5 Mini Bandeiras de Sinalização, 10 Pratos Demarcatórios Coloridos, 1 Escada de Agilidade / Circuito 5 Metros 8 Argolas Agilidade | UNIDADE | 2 | | R\$ 212,63 | R\$ 425,26 |

Assinado por: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/9CBC-DD27-DC18-11B1 e informe o código 9CBC-DD27-DC18-11B1





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

| | | | | | | |
|----------------------------------|---|---------|---|--|------------|---------------|
| 7 | Disco De Equilíbrio Prancha De Equilíbrio Pilates Em Madeira - Preto em madeira MDF 15mm, borracha e EVA - 45cm de diâmetro - 10cm de altura - Peso do produto: 2kg - Suporta até 150kg Preto em madeira MDF 15mm, borracha e EVA - 45cm de diâmetro - 10cm de altura - Peso do produto: 2kg - Suporta até 150kg | UNIDADE | 2 | | R\$ 129,48 | R\$ 258,95 |
| 8 | Prancha Equilibrista Prancha De Equilíbrio Madeira Montessor - 1 prancha de equilíbrio de 61 x 40 x 5cm e 2 bolinhas de gude. Madeira de reflorestamento. Selo do Imnetro. Indicado para maiores de 3 anos sem idade limite observando peso. Marca 100% nacional - Alta Qualidade. | UNIDADE | 4 | | R\$ 107,50 | R\$ 430,00 |
| 9 | Travesseiro Material 40cm x 60cm; Material utilizado para posicionamento do usuário confeccionado em espuma; revestido com courvin; dimensões aproximadas: 40cm x 60cm. | UNIDADE | 8 | | R\$ 95,95 | R\$ 767,57 |
| 10 | Terapia vibratória expiratória: Dimensões Aproximadas: Pressão não superior a 18 cm H ² O; Frequência obtida: de 7 a 19 Hz; Comprimento: 12,5cm; Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. Equipamento para terapia vibratória expiratória para mobilização de secreções. Uso individual; Não descartável; Pressão expiratória positiva; Oscilação aérea. Aceleração de fluxo de ar intermitente; Material do corpo, tampa e cone: polipropileno; Material do bocal: PVC; Material da esfera: aço carbono com revestimento superficial. | UNIDADE | 8 | | R\$ 143,33 | R\$ 1.146,64 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 2 | | | | | | R\$ 9.695,10 |
| TOTAL GERAL: LOTE 01 e 02 | | | | | | R\$ 22.787,56 |

Valor total dos lotes por extenso: R\$ 22.787,56 (vinte e dois mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Os valores citados na tabela acima são trazidos de pesquisas preços foram feitas na plataforma (banco de preços), e mercado regional.

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

Assinado por 1 pessoa: JOSE CARLOS DE PAULA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/9CBC-DD27-DC18-11B1>





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75.771.212/0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

- O prazo para entrega após a emissão da nota de empenho será de **20 (vinte) dias**;

- Local de entrega: será indicado na ordem de compra/empenho.

4. PRAZO DE VIGÊNCIA:

- 12 (doze) meses.

5. FISCALIZAÇÃO

5.1. O acompanhamento, fiscalização e recebimento dos produtos serão realizados pelo servidor Clodoaldo Paulo de Andrade, designada através da portaria nº 085/2024.

5.2. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação às quantidades e à qualidade dos produtos entregues, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as disposições a elas relativas.

5.3. O acompanhamento e a fiscalização do fornecimento não excluem nem reduzem a responsabilidade da empresa fornecedora pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste edital.

5.4. O Município de Rio Bom poderá, até o momento da emissão da Autorização de Fornecimento, desistir da contratação do objeto proposto, no seu todo ou em parte, sem que caibam quaisquer direitos ao licitante vencedor.

6. AMOSTRAS: Solicito a apresentação de catálogo do modelo vencedor, afim de verificar o atendimento de todas as características presentes na descrição do item.

Rio Bom, Paraná, 26 de agosto de 2024.

José Carlos de Paula
Agente de Contratação
Portaria 002/2024





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 9CBC-DD27-DC18-11B1

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

- ✓ JOSE CARLOS DE PAULA (CPF 549.XXX.XXX-53) em 26/08/2024 14:34:24 (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://riobom.1doc.com.br/verificacao/9CBC-DD27-DC18-11B1>

Proc. Administrativo 13- 2.507/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC-ASSEJUR - Assessoria Jurídica

Data: 26/08/2024 às 14:32:20

Henrique Germano Delben - EXEC-ASSEJUR

—

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Proc. Administrativo 14- 2.507/2024

De: Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/08/2024 às 14:49:37

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-LICIT, SMS, EXEC-ASSEJUR, SEMSA-DISAU-AS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA PEDIDO DE ABERTURA DE PROC. LICITATÓRIO

Processo Licitatório - nº 2507/2024

Pregão Eletrônico

PARECER JURÍDICO PRÉVIO.

Submetem para análise jurídica, procedimento formal de caráter não vinculante do processo AQUISIÇÃO DE lote 01=EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA RECURSO ESTADUAL, CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021 INVESTIMENTO E lote 02 MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA RECURSO CUSTEIO CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021, conforme especificações contidas no processo licitatório.

Os objetos a serem adquiridos, foram descritos no ofício solicitante, e nos termos dos orçamentos apresentados.

Assim, verifica-se que o processo foi encaminhado pelo secretario de compras do Executivo Municipal, para fins de análise da legalidade da licitação que se pretende realizar, sob a modalidade Pregão Eletrônico.

Inicialmente, salienta-se que a presente manifestação é uma opinião técnico-jurídica, tratando-se, portanto, de um ato enunciativo e feito sob o prisma estritamente jurídico, não adentrando, portanto, na análise da conveniência e oportunidade das aquisições e dos atos praticados no âmbito Administrativo com relação às cotações de preços realizadas, aspectos de natureza eminentemente técnico.

Constatamos que foram realizados as cotações necessários para apurar o preço médio.

Desta forma, nota-se que estão cumpridas as exigências legais.

Cumpra esclarecer que o Pregão é a modalidade de licitação instituída para aquisição de bens e serviços comuns. Nesse sentido, consideram-se bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Por fim, se encontra o presente processo administrativo aprovado por esta Assessoria jurídica e em condições de ser autorizado por Vossa Excelência, se assim entender conveniente à Administração do Município.

Este é o parecer s.m.j. da autoridade superior.

Rio Bom, 26/08/2024.

Henrique Germano Delben

Assessor Jurídico - OAB/PR 51.159

—
Henrique Germano Delben
assessor jurídico





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3528-B9B7-1B92-68E8

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

- ✓ HENRIQUE GERMANO DELBEN (CPF 043.XXX.XXX-16) em 26/08/2024 14:50:30 (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://riobom.1doc.com.br/verificacao/3528-B9B7-1B92-68E8>

Proc. Administrativo 15- 2.507/2024

De: Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

Para: SEMFI-CONTAB - Divisão de Contabilidade

Data: 26/08/2024 às 14:51:17

Talissa Amanda da Silva Felipeto - SEMFI-CONTAB segue para dotação

—

Henrique Germano Delben
assessor jurídico

Proc. Administrativo 16- 2.507/2024

De: Talissa F. - SEMFI-CONTAB

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 26/08/2024 às 15:55:34

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SMS, EXEC-ASSEJUR, SEMSA-DISAU-AS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA PEDIDO DE ABERTURA DE PROC. LICITATÓRIO

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA.

—

Talissa Amanda da Silva Felipeto
Chefe de Divisão Orçamentaria

Anexos:

DOTACAO_ORCAMENTARIA.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 - CNPJ : 75.771.212/0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, RECURSO ESTADUAL, CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021.

| DESPESA DESDOBRADA | DOTAÇÃO | FONTE DE RECURSO |
|---------------------------|--|-------------------------|
| 1810 | 06.0110.30100142.107.000.3.3.90.30.36.00.00 | 3495 |
| 1811 | 06.0110.30100142.107.000.4.4.90.52.08.00.00 | 3495 |

Rio Bom, 26 de Agosto de 2024.

Setor de Contabilidade
Conforme dotação acima existe condição financeira.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 56EF-308D-9A1A-B1AB

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

- ✓ TALISSA AMANDA DA SILVA FELIPETO (CPF 098.XXX.XXX-56) em 26/08/2024 15:55:56 (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://riobom.1doc.com.br/verificacao/56EF-308D-9A1A-B1AB>

Proc. Administrativo 17- 2.507/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/08/2024 às 16:18:13

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SMS, EXEC-ASSEJUR, SEMSA-DISAU-AS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA PEDIDO DE ABERTURA DE PROC. LICITATÓRIO

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
Edital_2_.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO 1DOC Nº 2.507/2024

1. PREÂMBULO

Torna-se público, para conhecimento dos interessados, que o MUNICÍPIO DE RIO BOM - PR, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 75.771.212/0001-71 com sede a Avenida Curitiba, 65 - Bairro Centro, por meio do Agente de Contratação José Carlos de Paula e equipe de apoio, designados pela Portaria nº 002/2024, com a devida autorização expedida pelo Sr. Prefeito, **Moises José de Andrade**, fará realizar na Prefeitura Municipal de Rio Bom, às **09:00min, do dia 10/09/2024**, Licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021, Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014 e Decreto Federal nº 11.462/2023 e suas alterações posteriores, mediante as condições e exigências estabelecidas neste Edital e em seus anexos.

1.1 No presente certame a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e lances, e de julgamento.

1.2 O recebimento das propostas, abertura e disputa de preços, será exclusivamente por meio eletrônico, no endereço www.bnc.org.br, conforme datas e horários definidos abaixo:

| |
|---|
| Data de início de acolhimento das propostas: 28/08/2024 - às 08:h 00m. |
| Data limite de acolhimento das propostas: 10/09/2024 - às 08:h 00m. |
| Data de abertura da sessão pública: 10/09/2024- às 09h00m. |

ITENS EXCLUSIVOS PARA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE.

1.3 Os esclarecimentos sobre este Edital somente serão respondidos quando solicitados ao Pregoeiro, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para a abertura da licitação, devendo ser submetidos exclusivamente por meio da plataforma do pregão eletrônico.

1.4 As respostas aos esclarecimentos serão disponibilizadas no Portal Transparência da Prefeitura Municipal de Rio Bom/PR- <https://www.riobom.pr.gov.br>, bem como na plataforma do pregão eletrônico, para ciência de todos os interessados.

1.5 O Pregoeiro decidirá sobre o esclarecimento no prazo de até 2 (dois) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

Assinado por 3 pessoas: MOISES JOSE DE ANDRADE, JOSE CARLOS DE PAULA e JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/477C-7AA0-CCD1-E255> e informe o código 477C-7AA0-CCD1-E255





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

1.6 Os atos e decisões da presente licitação serão publicados no Diário Oficial do Município de RIO BOM, acessível no sítio eletrônico no seguinte endereço: <https://www.riobom.pr.gov.br> no Portal Transparência e disponibilizados também no endereço: www.bnc.org.br.

2. OBJETO

2.1 O objeto desta licitação é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, RECURSO ESTADUAL, CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021**, conforme Termo de Referência constante no Anexo I, deste Edital.

2.2 O objeto desta licitação, após assinatura do contrato, deverá ser entregue na sede da Prefeitura Municipal de Rio Bom/PR, à comissão de recebimento designada pela portaria nº 086/2024.

3. DO PRAZO DE VALIDADE DO PREGÃO ELETRÔNICO

3.1 **O CONTRATO**, cuja minuta integra o presente Edital, a ser firmado entre o Município de RIO BOM e o (s) vencedor (es) do certame, terá validade de **12 (doze) meses**, a partir da data de sua assinatura.

4. PREÇO MÁXIMO

4.1 Os preços máximos estimados para este certame, unitários e totais, são os descritos no termo de referência.

4.2 Serão desclassificadas as propostas que, após a etapa de lances e da tentativa de negociação prevista no § 1º do art. 61 da Lei Federal n.º 14.133/21, possuírem valores unitários ou totais superiores aos máximos aqui definidos.

5. IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

5.1 As impugnações ao presente Edital poderão ser feitas até três dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do Pregão, por qualquer cidadão ou licitante.

5.2 A impugnação deverá ser dirigida ao Pregoeiro, e conter o nome completo do responsável, indicação da modalidade e número do certame, a denominação social da empresa, número do CNPJ, telefone e endereço eletrônico para contato, devendo ser submetidos exclusivamente por meio da plataforma do pregão eletrônico.

5.3 A decisão de julgamento da impugnação será publicada no Diário Oficial do Município de Rio Bom/PR no seguinte endereço: <https://www.riobom.pr.gov.br>, e na plataforma do pregão eletrônico.

5.4 Não será conhecida impugnação interposta vencido o respectivo prazo legal.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

5.5 Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas.

6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

6.1 Não poderão participar, direta ou indiretamente, deste Pregão:

6.1.1 Os interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 14 da Lei Federal nº 14.133/21;

6.1.2 As empresas cujo objeto social não seja compatível com o objeto deste Pregão;

6.1.3 As empresas que não estejam regularmente estabelecidas no País;

6.1.4 As empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;

6.1.5 As empresas que se encontrem sob falência, dissolução, recuperação judicial ou extrajudicial, exceto empresas com plano de recuperação acolhido judicialmente, e empresas em recuperação extrajudicial, com plano de recuperação homologado judicialmente;

6.1.6 As cooperativas de mão de obra;

6.1.7 Empresas cujo sócio, cotista ou dirigente seja servidor do Município de RIO BOM/PR, ou cônjuge, companheiro, parente em linha reta e colateral, consanguíneo ou afim, até o terceiro grau, de servidor público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou autoridade ligada à contratação.

6.1.8 Empresas suspensas temporariamente de participar de licitação e de contratar com o Município de RIO BOM/PR.

6.2 Poderão participar do Pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação constantes deste Edital e seus Anexos e, que detenham atividade pertinente e compatível com o seu objeto e que providencie o seu cadastramento, sua certificação e seu credenciamento na Plataforma Eletrônica de Licitações.

7. DO CREDENCIAMENTO

7.1 Para acesso ao sistema eletrônico os interessados em participar do pregão deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal (intransferíveis), obtidas junto a Plataforma Bolsa Nacional de Compras - BNC.

7.2 O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

8. DA FORMULAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DA PROPOSTA COMERCIAL

8.1 A empresa interessada deverá preencher a Proposta Comercial eletrônica acessando a Plataforma Bolsa Nacional de Compras - BNC, seguindo os procedimentos previstos abaixo:

8.2 O preenchimento da proposta no sistema eletrônico, pressupõe o pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação previstas no edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firme e verdadeira suas propostas e lances;

8.2.1 Após a divulgação do edital no endereço eletrônico, os proponentes deverão preencher os dados necessários da proposta, registrando no sistema eletrônico até a data e hora marcadas para acolhimento da PROPOSTA, exclusivamente por meio da plataforma, quando então, automaticamente, será encerrada a fase de recebimento de propostas.

8.2.2 O preço unitário do item elaborado na Proposta Comercial e lançado na Proposta de Preço deverá ser coincidente, haja vista que somente na fase de lances serão reduzidos os preços, conforme o interesse do proponente.

8.2.3 Quando se tratar de serviço, o campo MARCA deverá ser preenchido de modo que NÃO IDENTIFIQUE a empresa participante, passível de ter sua proposta desclassificada.

8.2.4 Os proponentes poderão, até a data e hora marcadas para acolhimento de proposta, retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada.

8.2.5 Após o encerramento do recebimento de propostas, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

8.3 A **Proposta Comercial Atualizada** poderá ser elaborada conforme o modelo contido no Anexo II, contendo os requisitos abaixo, devendo ser a mesma encaminhada na Plataforma BNC, somente após a declaração como vencedora:

8.3.1 A razão social, CNPJ, Inscrição Estadual, número da Agência e Conta para depósito, endereço, telefone e e-mail para contato.

8.3.2 A descrição do item vencido, e o devido preço unitário, total e marca (se for o caso), ofertado com apenas duas casas decimais, em moeda corrente nacional (R\$);

8.3.3 A ciência da forma de pagamento de acordo com o contido neste edital;

8.3.4 O prazo de validade da proposta não inferior a 60 dias, contados da data de sua entrega;

8.3.5 No preço deve estar incluso a entrega dos itens por profissional habilitado na sede do gestor do contrato, no prazo máximo estipulado neste edital, contados a partir da solicitação feita via e-mail.

8.3.6 No caso de micro e pequena empresa, a declaração de que se enquadra ou não na condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º do artigo supracitado.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

9. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA

9.1 A partir das 09h00m do dia **10 de setembro de 2024**, horário de Brasília-DF, a sessão pública eletrônica, no site www.bnc.org.br, será aberta por comando do Pregoeiro, com a divulgação das propostas eletrônicas recebidas e início da etapa de lances.

9.2 A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens, em campo próprio do sistema eletrônico.

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

9.4 O Pregoeiro verificará, no Portal de Licitações Bolsa Nacional de Compras - BNC, as propostas apresentadas, desclassificando aquela que esteja em desconformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento, ou que identifiquem o licitante, com a respectiva fundamentação e registro no sistema, sendo a desclassificação acompanhada em tempo real por todos os participantes.

9.4.1 As proponentes desclassificadas poderão fazer sua manifestação de intenção de recurso específico no Portal de Licitações, na opção Pregão Eletrônico, no item “intenções e recursos”, após divulgado o vencedor do certame. Não será aceita manifestação de recurso que não conste no campo específico dentro do prazo estipulado no sistema e neste edital que corresponde a 15 (quinze) minutos.

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

9.6 A classificação da proposta será efetuada pelo **menor preço unitário**, sendo classificado pelo Pregoeiro o proponente que apresentar proposta com menor preço, por item além disso, utiliza-se como critérios também os prazos máximos para fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade, e as demais condições definidas neste edital

9.6.1 Na hipótese de discrepância entre os preços unitários e totais, serão considerados os primeiros.

9.7 Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável ou se o proponente desatender às exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital. Nesta hipótese, o pregoeiro poderá negociar com o proponente para que seja obtido preço melhor.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

10. DA FORMULAÇÃO DE LANCES

10.1 Será adotado para o envio de lances o modo de disputa aberto.

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

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

10.4 O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado no sistema.

10.5 A partir da abertura da sessão pública não caberá desistência das propostas ou dos lances registrados, salvo se por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro, sujeitando-se a proponente desistente às sanções previstas neste edital.

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

11. DO MODO DE DISPUTA – ABERTO

11.1 No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do **caput** do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.

11.2 A prorrogação automática da etapa de envio de lances, de que trata o **caput**, será de dois minutos e ocorrerá sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse período de prorrogação, inclusive quando se tratar de lances intermediários.

11.3 Na hipótese de não haver novos lances na forma estabelecida no **caput** e no § 1º, a sessão pública será encerrada automaticamente.

11.4 Encerrada a sessão pública sem prorrogação automática pelo sistema, nos termos do disposto no § 1º, o pregoeiro poderá, assessorado pela equipe de apoio, admitir o reinício da etapa de envio de lances, em prol da consecução do melhor preço disposto no parágrafo único do art. 7º, mediante justificativa.

11.5 Para um bom andamento do certame, caso os lances estiverem com diferença de valores baixos, o pregoeiro poderá definir o valor de **R\$ 10,00 (dez reais)** de intervalo mínimo de diferença entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

12. CRITÉRIOS DE DESEMPATE

12.1 Após a etapa de envio de lances, haverá a aplicação dos critérios de desempate previstos na LC n.º 123/06, seguido da aplicação dos critérios estabelecidos no art. 60 da Lei Federal n.º 14.133/21, se não houver licitante que atenda à primeira hipótese.

12.2 Os critérios de desempate serão aplicados nos termos do subitem anterior, no caso de ausência de envio de lances após o início da fase competitiva.

12.3 Com base nos critérios de desempate previstos na LC n.º 123/06, as microempresas e empresas de pequeno porte **terão tratamento diferenciado e preferencial**, sendo consideradas como talaquelas que constarem na firma ou denominação social as expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte”, ou suas respectivas abreviações, “ME” ou “EPP”, nos termos da Lei Complementar n.º 123/2006.

12.3.1 As empresas participantes poderão **comprovar que estão enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte por meio de declaração** de que atendem aos requisitos do art. 3º da Lei Complementar n.º 123/2006, **Anexo VII** cabendo ao Pregoeiro a faculdade de consultar o sítio oficial da Receita Federal, na Internet, para ratificar a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte das empresas participantes.

12.3.2 Havendo empate, nos termos do § 2º do art. 44 da Lei Complementar n.º 123/06 (propostas apresentadas iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada), a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta **no prazo máximo de 05 (cinco) minutos** após o encerramento dos lances, prorrogável por igual período a critério da administração, nos termos do art. 45 da Lei Complementar n.º 123/2006 e Lei Complementar n.º 147/2014.

12.3.3 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte ser declarada vencedora do certame e havendo alguma restrição na comprovação de sua regularidade fiscal, ser-lhe-á concedido prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período a critério do **LICITADOR**, para a regularização da restrição e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de negativa. Em caso de não apresentação, serão convocadas as microempresas ou empresas de pequeno porte remanescentes que se enquadrem na hipótese do subitem acima, segundo a ordem de classificação.

12.4 Na hipótese de não contratação de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos dos itens anteriores, o objeto será adjudicado em favor da proposta de menor preço originalmente vencedora do certame.

13. NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA

13.1 Após o encerramento da etapa de lances, na hipótese de a proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o Pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

13.2 O Pregoeiro poderá negociar com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela Administração.

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

13.4 O licitante terá o prazo de até quatro horas contado da solicitação do pregoeiro no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação.

14. JULGAMENTO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

14.1 Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível empate, o Pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n.º 14.133/21, legislação correlata e no subitem 6.1. do Edital.

14.2 No caso de constatação de falta de condição de participação, o licitante será excluído do certame.

14.3 Confirmadas as condições de participação, o Pregoeiro examinará a proposta quanto às especificações do objeto ofertado e compatibilidade do preço em relação ao valor máximo para a contratação.

14.4 Havendo indícios de inexecuibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do § 2º do artigo 59 da Lei Federal n.º 14.133/21, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.

14.5 Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o Pregoeiro verificará a habilitação do licitante, observado o disposto neste Edital.

14.6 Caso o Pregoeiro julgue necessário, após a fase de julgamento e habilitação, no prazo de 02 (duas) horas, solicitará a empresa vencedora que envie amostra de determinados itens e/ou ficha técnica, fundamentando o pedido.

15. DESCONEXÃO DO SISTEMA NA ETAPA DE LANCES

15.1 No caso de desconexão apenas do Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o sistema eletrônico permanecerá acessível aos proponentes para a recepção dos lances, que continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados;





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

15.2 O Pregoeiro, quando possível, dará continuidade à sua atuação no certame, sem prejuízos atos realizados;

15.3 Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superiora dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas vinte e quatro horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para divulgação.

16. DA HABILITAÇÃO

16.1 Para a habilitação dos licitantes, será exigida a seguinte documentação:

- **Documentação fiscal, social e trabalhista -**

a. Registro Comercial (no caso de empresa individual); Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado (no caso de sociedades comerciais) e acompanhado no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais administradores. No caso do MEI - O Microempreendedor Individual (MEI) deverá comprovar sua condição mediante a apresentação do Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, que poderá ser obtido no endereço: <http://www.portaldoempreendedor.gov.br/Certificado>, acompanhado do RG, CPF e documento informando o nº PIS - Programa de Integração Social.

b. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas no Ministério da Fazenda (CNPJ);

c. Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito das Contribuições Federais, expedido pela Secretaria da Receita Federal da sede do proponente;

d. Prova de regularidade para com a **Fazenda Estadual**, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda da sede do proponente;

e. Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal**, mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda da sede do proponente;

f. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação de Certidão Negativa de Débito, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais.

g. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa (**Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas**), nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943.

h. Declaração de Situação de Regularidade (**ANEXO V**).

i. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, além dos demais documentos, deverá apresentar: decreto de autorização, e sua devida publicação, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido por órgão competente, quando atividade assim o exigir.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

- **Documentação econômico-financeira –**

Assinado por 3 pessoas: MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSE CARLOS DE PAULA e JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/477C-7AA0-CCD1-E255> e informe o código 477C-7AA0-CCD1-E255





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

a. Certidão negativa de falência ou concordata, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo **distribuidor judicial da sede do proponente.**

b. **Balanco patrimonial e demonstração de resultado de exercício dos 2 (dois) últimos exercícios sociais**, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstração de resultado de exercício social referentes ao período de existência da sociedade.

A comprovação do balanço patrimonial será feita da seguinte forma:

No caso de sociedades anônimas, cópia autenticada do balanço patrimonial e demonstração de resultado de exercício dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, publicados no Diário Oficial do Estado/ Distrito Federal ou, se houver, do município da sede da empresa.

No caso de empresas de responsabilidade limitada, cópia autenticada das páginas do Livro Diário, contendo Termo de Abertura, Balanço Patrimonial, Demonstração de resultado de exercício e Termo de Encerramento, com o respectivo registro na Junta Comercial, dos 2 (dois) últimos exercícios sociais.

O licitante deverá apresentar os seguintes índices contábeis, extraídos do balanço patrimonial dos 2 (dois) últimos exercícios sociais ou do balanço patrimonial referente ao período de existência da sociedade, atestando a boa situação financeira:

LG= Liquidez Geral – superior a 1 SG= Solvência Geral – superior a 1

LC= Liquidez Corrente – superior a 1 Sendo, $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$

$SG = AT / (PC + ELP)$ $LC = AC / PC$

Onde:

AC= Ativo Circulante

RLP= Realizável a Longo Prazo PC= Passivo Circulante

ELP= Exigível a Longo Prazo AT= Ativo Total

Quando qualquer dos índices Liquidez Geral, Liquidez Corrente e Solvência Geral for igual ou inferior a 1, comprovação de patrimônio líquido ou capital social não inferior a 10% (dez por cento) do valor máximo da contratação.

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

• Documentação qualificação-técnica:

a. **ATESTADO(S) DE CAPACIDADE TÉCNICA**, expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado da administração direta ou indireta, demonstrando experiência similar do item em que a proponente for participar;





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

16.2 Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação em órgão de imprensa oficial. Será aceita somente cópia legível, não sendo aceito documento cuja data esteja rasurada, facultado ao Pregoeiro, a qualquer tempo, se assim entender necessário, em caso de cópia autenticada ou publicação em órgão oficial, exigir o respectivo original p/ conferência.

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

16.4 No caso dos documentos disponíveis e emitidos via internet, bem como, com certificação e assinatura digital, a critério da Comissão de Licitação poderá ser objeto de confirmação da sua veracidade junto ao órgão competente, não sendo necessária sua autenticação por cartório competente ou por servidor da Administração ou publicação na imprensa oficial.

16.5 Os documentos emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua portuguesa efetuada por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.

16.6 Sob pena de inabilitação, todos os documentos de habilitação devem estar em nome do proponente e, preferencialmente, com número do CNPJ ou outro equivalente, sendo dispensados aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos com a ausência destas informações, devido à forma ou padronização do Órgão emissor.

16.7 Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a inabilitação da proponente. Os documentos que não possuírem prazo de validade, **somente serão aceitos com data não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data prevista para apresentação das propostas**, exceto atestado(s).

17. DO PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO

17.1 Consideradas cumpridas todas as exigências do Edital quanto à apresentação da documentação de habilitação pelo licitante classificado em primeiro lugar, o Pregoeiro o declarará vencedor.

17.2 Ocorrendo a inabilitação, o Pregoeiro convocará o autor do segundo menor lance e, se necessário, observada a ordem crescente de preço, os autores dos demais lances, desde que atendam ao critério de aceitabilidade estabelecido pelo instrumento convocatório, ou poderá revogar a licitação.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

17.3 O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da proponente, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública, haja vista que as normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados.

18. DO SISTEMA ELETRÔNICO

18.1 A proponente será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico (www.bnc.org.br), assumindo como firmes e verdadeiras sua proposta e seus lances.

18.2 Se o Sistema do Pregão Eletrônico ficar inacessível por problemas operacionais exclusivamente do Sistema, com a desconexão de todos os participantes no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o certame será suspenso e retomado somente após a comunicação via e-mail aos participantes, e no próprio endereço eletrônico onde ocorria a sessão pública www.bnc.org.br.

18.3 Caberá à proponente:

18.3.1 Acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o todo o processo do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

18.3.2 Solicitar o cancelamento da chave de identificação ou da senha de acesso por interesse próprio.

18.3.3 O uso da senha de acesso pela proponente é de sua exclusiva responsabilidade, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Portal Eletrônico a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

18.3.4 O credenciamento junto ao Portal Eletrônico implica a responsabilidade legal da proponente e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

19. DA GARANTIA/ASSISTÊNCIA TÉCNICA E QUALIDADE DO OBJETO

19.1 A partir da efetiva entrega, o equipamento que apresentar **DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, AVARIAS OU RISCOS**, deverá ser substituído pela CONTRATADA, sem qualquer ônus para a municipalidade.

19.2 A proponente/contratada fica obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra defeitos, pelo período mínimo de 01 (um) ano, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia.

19.3 O objeto desta licitação deverá obedecer, respectivamente, as Normas Técnicas e Controle de Qualidade e atender estritamente, as descrições mínimas dos itens constantes no **termo de referência** e deverá conter todos os itens básicos de série e de segurança, em atendimento as leis vigentes,





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

acompanhado do respectivo manual operacional, em português, de forma a garantir a total funcionalidade do conjunto.

19.4 A licitante proponente que uma vez ciente dos requisitos supramencionados não os atender de acordo com este Edital, poderá incorrer nas sanções administrativas previstas na Lei nº 14.133/2021.

20. RECURSOS

20.1 Declarado o vencedor, o Pregoeiro abrirá prazo de 15 (quinze) minutos, durante o qual, qualquer licitante poderá de forma motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer.

20.2 A falta de manifestação motivada quanto à intenção de recorrer importará na decadência desse direito.

20.3 Uma vez aceita a intenção de recurso será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razões de recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem as contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.

20.4 Os recursos e contrarrazões deverão ser manifestados exclusivamente por meio eletrônico via internet, no sítio: www.bnc.org.br.

20.5 Decorridos os prazos para os recursos e contrarrazões, o Pregoeiro terá até 03 (três) dias úteis para:

20.5.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido;

20.5.2 Motivadamente, reconsiderar a decisão;

20.5.3 Manter a decisão, encaminhando o recurso à autoridade julgadora, que terá até 10 (dez) dias úteis para decidir.

20.5.4 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

20.6 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o processo licitatório para determinar a contratação.

20.7 Não havendo recurso, o Pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o procedimento à autoridade superior para homologação.

Assinado por 3 pessoas: MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSE CARLOS DE PAULA e JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/477C-7AA0-CCD1-E255> e informe o código 477C-7AA0-CCD1-E255





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

20.8 A publicidade do julgamento dos eventuais recursos se dará na forma prevista no item 1.5 do presente Edital.

21. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

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

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

21.3 Se antes da celebração do contrato, verificar que a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências para habilitação, bem como, se convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não celebrar o contrato, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes.

22. DA CONTRATAÇÃO

22.1 Após a homologação da licitação, o contrato será enviado ao licitante vencedor para assinatura

22.2 Para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, será exigida a comprovação das condições de habilitação consignadas no edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato ou da ata de registro de preços.

22.3 Farão parte da contratação, independentemente de suas transcrições, as condições estabelecidas neste Edital.

22.4 O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do Contrato, para devolvê-lo assinado, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

22.5 O prazo para devolução do Contrato poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada da adjudicatária e aceita pela administração.

22.6 A pessoa que assinar o instrumento contratual deverá demonstrar que possui poderes para praticar o ato, mediante a apresentação de cópias autenticadas dos atos constitutivos, alterações e demais documentos necessários à comprovação de seus poderes.

22.7 Em caso de recusa ou impossibilidade do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar

Assinado por 3 pessoas: MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSE CARLOS DE PAULA e JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/477C-7AA0-CCD1-E255> e informe o código 477C-7AA0-CCD1-E255





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

ou retirar o instrumento equivalente, executar o objeto, ou quando o mesmo não fizer a comprovação referida no item anterior, o Município de RIO BOM adotará as providências cabíveis à imposição de sanção, bem como convocará os licitantes remanescentes, respeitada a ordem de classificação, para, após comprovados os requisitos habilitadores e feita a negociação, contratar com a Administração.

23. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO

23.1 O pagamento decorrente do objeto desta licitação correrá à conta dos recursos das dotações orçamentárias a seguir:

| DESPESA DESDOBRADA | DOTAÇÃO | FONTE DE RECURSO |
|---------------------------|--|-------------------------|
| 1810 | 06.0110.30100142.107.000.3.3.90.30.36.00.00 | 3495 |
| 1811 | 06.0110.30100142.107.000.4.4.90.52.08.00.00 | 3495 |

23.2 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto desta licitação, mediante entrega de Nota Fiscal, juntamente com a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista.

23.3 Constatando o recebedor qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta será devolvida à licitante para as devidas correções.

23.4 Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual.

23.5 Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

24. DAS SANÇÕES

24.1 Será aplicada a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração nos casos previstos na Lei Federal n.º 14.133/21 e legislação correlata.

24.2 Caberá multa compensatória a ser calculada sobre o valor total da proposta, sem prejuízo das demais sanções administrativas e indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes de recusa, ao licitante que:

24.2.1 Apresentar declaração ou documento falso: multa de 20% (vinte por cento);

24.2.2 Deixar de apresentar documento na fase de saneamento: multa de 10% (dez por cento);

24.2.3 Não mantiver sua proposta, até o momento da adjudicação: multa de 20% (vinte por cento);

24.2.4 Recusar, após ser considerado adjudicatário, a assinar o contrato ou aceitar instrumento

Assinado por 3 pessoas: MOISES JOSE DE ANDRADE, JOSE CARLOS DE PAULA e JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/477C-7AA0-CCD1-E255> e informe o código 477C-7AA0-CCD1-E255





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

equivalente, sem prejuízo de indenização suplementar em caso de perdas e danos decorrentes da recusa e da sanção de suspensão de licitar e contratar com o Município de RIO BOM, pelo prazo de até 2 (dois) anos: multa de 30% (trinta por cento).

24.3 Nas hipóteses referidas nos itens precedentes, após apuração efetuada por processo administrativo, e não ocorrendo o pagamento perante a Administração, o valor da multa aplicada será inscrito na “Dívida Ativa” para cobrança judicial.

24.4 A multa poderá ser aplicada juntamente com a suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração ou com a declaração de inidoneidade.

24.5 As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas na minuta do Contrato.

25. DA REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

25.1 Fica assegurado ao Município de Rio Bom/PR o direito de revogar a licitação por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-la em virtude de vício insanável.

25.2 A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente dele dependam.

25.3 Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente os atos a que ela se estende.

25.4 A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.

25.5 Nenhum ato será declarado nulo se do vício não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados.

26. DISPOSIÇÕES GERAIS

26.1 O presente Edital e seus Anexos, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante da contratação, independentemente de transcrição.

26.2 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

Assinado por 3 pessoas: MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSE CARLOS DE PAULA e JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/477C-7AA0-CCD1-E255> e informe o código 477C-7AA0-CCD1-E255





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

26.3 Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de seus documentos de habilitação, e o Município de Rio Bom/PR não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

26.4 Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação vigente.

26.5 Na contagem dos prazos constantes do presente Edital, observar-se-á o disposto no artigo 183 da Lei Federal n.º 14.133/21, excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia de vencimento, em ambos os casos, só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município de RIO BOM.

26.6 Fica eleito o Foro da Comarca de Marilândia do Sul/PR, para solucionar eventuais litígios decorrentes desta licitação.

27. ANEXOS

27.1 Integram o presente edital os seguintes anexos:

- a. Anexo I – Termo de referência;
- b. Anexo II - Modelo de proposta de preços;
- c. Anexo III – Modelo de declaração de identificação de responsável;
- d. Anexo IV – Declaração de Situação de Regularidade
- e. Anexo V – Declaração de Nepotismo
- f. Anexo VI – Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte;
- g. Anexo VII – Declaração de Comprometimento;
- h. Anexo VIII – Modelo de Conhecimento as Normas de Prevenção à Corrupção;
- i. Anexo IX – Minuta do Contrato Administrativo;

Prefeitura Municipal de Rio Bom-PR, 26 de agosto de 2024.

Moises Jose de Andrade
Prefeito Municipal

José Benedito de Andrade
Presidente Autarquia Municipal de Saúde
Contratante

Jose Carlos de Paula
Agente de contratação
Portaria 002/2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

| | | | | | | |
|---------------------------|---|---------|---|--|--------------|----------------------|
| 5 | Correntes TENS/FES painel Frontal LCD; timer; bivolt. Equipamento utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. Equipamento com duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel Frontal LCD. | UNIDADE | 5 | | R\$ 1.227,43 | R\$ 6.137,15 |
| 6 | Frequencímetro cardíaco; Equipamento para monitorar o treino que registra a frequência cardíaca e outros dados, para acompanhar os batimentos cardíacos durante as atividades físicas. | UNIDADE | 1 | | R\$ 1.328,63 | R\$ 1.328,63 |
| 7 | Manguitos para realização de treinamento com restrição de fluxo sanguíneo; Material para a realização de estímulos de oclusão visando minimizar a perda de massa muscular ou até aumentar a massa e força muscular. O Manômetro contém duas braçadeiras, dois manômetros analógicos, duas peras para inflar e duas válvulas conectoras que trazem uma opção segura e confortável de praticar o exercício com oclusão vascular. | UNIDADE | 1 | | R\$ 43,75 | R\$ 43,75 |
| 8 | Manovacuômetro analógico; Equipamento desenvolvido para avaliação da força muscular do Sistema Respiratório. Ele fornece parâmetros de pressão máxima inspiratória e expiratória. | UNIDADE | 1 | | R\$ 2.010,33 | R\$ 2.010,33 |
| 9 | Oxímetro de dedo Equipamento utilizado para mensurar a saturação de oxigênio no sangue e verifica os batimentos cardíacos. | UNIDADE | 3 | | R\$ 141,70 | R\$ 425,10 |
| 10 | Step Equipamento para exercício físico 60x30x10 em E.V.A. Com superfície antiderrapante. | UNIDADE | 3 | | R\$ 217,05 | R\$ 651,16 |
| VALOR TOTAL LOTE 1 | | | | | | R\$ 13.091,66 |

LOTE 2

| Item | Descrição | Unidade de Medida | Quantidade | Marca | Valor Unitário (R\$) | Valor Total |
|-------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|
|-------------|------------------|--------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|--------------------|

Assinado por 3 pessoas: MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, JOSÉ CARLOS DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/477C-7AA0-CCD1-E255> e informe o código 477C-7AA0-CCD1-E255





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

| | | | | | |
|---|---|---------|----|------------|--------------|
| 1 | Bola Bosu suporte de até 350 Kg. Material utilizado para movimentos e exercícios para reeducação postural, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, coordenação, reabilitação e condicionamento físico. Meia bola de Látex antiderrapante com base plástica resistente, sistema antiestouro, suporte de até 350 Kg. | UNIDADE | 4 | R\$ 369,83 | R\$ 1.479,33 |
| 2 | Bola feijão - 90 x 45 Material utilizado para reabilitação de força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 90X45 cm de diâmetro. | UNIDADE | 14 | R\$ 91,36 | R\$ 1.279,09 |
| 3 | Bola Suíça - 45 cm; Material utilizado para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 45 cm de diâmetro. | UNIDADE | 15 | R\$ 68,83 | R\$ 1.032,50 |
| 4 | Faixa Elástica 1 metro de comprimento, grau de resistência média; material utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento.. Confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de resistência média | UNIDADE | 60 | R\$ 29,68 | R\$ 1.781,08 |
| 5 | Rolo de posicionamento 60X25; Material utilizado para posicionar o paciente para realizar a terapia. Rolo de espuma; revestido com courvin. Dimensões aproximadas: 60cm x 25cm | UNIDADE | 8 | R\$ 136,94 | R\$ 1.095,52 |
| 6 | Kit de treinamento funcional - 10 Cones Demarcatórios Furados 5 Niveis Coloridos, 5 Barreiras Desmontáveis, 5 Mini Bandeiras de Sinalização, 10 Pratos Demarcatórios Coloridos, 1 Escada de Agilidade / Circuito 5 Metros 8 Argolas Agilidade | UNIDADE | 2 | R\$ 212,63 | R\$ 425,27 |
| 7 | Disco De Equilíbrio Prancha De Equilíbrio Pilates Em Madeira - Preto em madeira MDF 15mm, borracha e EVA - 45cm de diâmetro - 10cm de altura - Peso do produto: 2kg - Suporta até 150kg Preto em madeira MDF 15mm, borracha e EVA - 45cm de diâmetro - 10cm de altura - Peso | UNIDADE | 2 | R\$ 129,48 | R\$ 258,95 |

Assinado por 3 pessoas: MOISES JOSE DE ANDRADE, JOSE CARLOS DE PAULA e JOSE BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/477C-7AA0-CCD1-E255> e informe o código 477C-7AA0-CCD1-E255





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

| | | | | | |
|----------------------------------|---|---------|---|------------|---------------|
| | do produto: 2kg - Suporta até 150kg | | | | |
| 8 | Prancha Equilibrista Prancha De Equilibrio Madeira Montessor - 1 prancha de equilíbrio de 61 x 40 x 5cm e 2 bolinhas de gude. Madeira de reflorestamento. Selo do Imnetro. Indicado para maiores de 3 anos sem idade limite observando peso. Marca 100% nacional - Alta Qualidade. | UNIDADE | 4 | R\$ 107,50 | R\$ 430,00 |
| 9 | Travesseiro Material 40cm x 60cm; Material utilizado para posicionamento do usuário confeccionado em espuma; revestido com courvin; dimensões aproximadas: 40cm x 60cm. | UNIDADE | 8 | R\$ 95,95 | R\$ 767,57 |
| 10 | Terapia vibratória expiratória: Dimensões Aproximadas: Pressão não superior a 18 cm H ² O; Frequência obtida: de 7 a 19 Hz; Comprimento: 12,5cm; Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. Equipamento para terapia vibratória expiratória para mobilização de secreções. Uso individual; Não descartável; Pressão expiratória positiva; Oscilação aérea. Aceleração de fluxo de ar intermitente; Material do corpo, tampa e cone: polipropileno; Material do bocal: PVC; Material da esfera: aço carbono com revestimento superficial. | UNIDADE | 8 | R\$ 143,33 | R\$ 1.146,64 |
| VALOR TOTAL DO LOTE 2 | | | | | R\$ 9.695,96 |
| TOTAL GERAL: LOTE 01 e 02 | | | | | R\$ 22.787,56 |

Valor total dos lotes por extenso: R\$ 22.787,56 (vinte e dois mil setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e seis centavos).

Os valores citados na tabela acima são trazidos de pesquisas preços foram feitas na plataforma (banco de preços), e mercado regional.

3. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

- O prazo para entrega após a emissão da nota de empenho será de **20 (vinte) dias;**
- Local de entrega: será indicado na ordem de compra/empenho.

4. PRAZO DE VIGÊNCIA:

- 12 (doze) meses.

Assinado por 3 pessoas: MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSE CARLOS DE ANDRADE e JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/477C-7AA0-CCD1-E255> e informe o código 477C-7AA0-CCD1-E255





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75.771.212/0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

5. FISCALIZAÇÃO

5.1. O acompanhamento, fiscalização e recebimento dos produtos serão realizados pelo servidor Clodoaldo Paulo de Andrade, designada através da portaria nº 085/2024.

5.2. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação às quantidades e à qualidade dos produtos entregues, a fim de possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas as disposições a elas relativas.

5.3. O acompanhamento e a fiscalização do fornecimento não excluem nem reduzem a responsabilidade da empresa fornecedora pelo correto cumprimento das obrigações decorrentes deste edital.

5.4. O Município de Rio Bom poderá, até o momento da emissão da Autorização de Fornecimento, desistir da contratação do objeto proposto, no seu todo ou em parte, sem que caibam quaisquer direitos ao licitante vencedor.

6. AMOSTRAS: Solicito a apresentação de catálogo do modelo vencedor, afim de verificar o atendimento de todas as características presentes na descrição do item.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2024

ANEXO II – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação do Pregoeiro e Equipe de Apoio a nossa proposta de preços relativa ao Edital Pregão Eletrônico em epígrafe cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, RECURSO ESTADUAL, CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021.**

Descrição do objeto, conforme relação do **ANEXO I, CONSTANDO, necessariamente: item, unidade, quantidade, descrição, MARCA (se for o caso), preço unitário, bem como preço total (COM NO MÁXIMO DUAS CASAS APÓS A VÍRGULA).**

ATENÇÃO: COLOCAR A DESCRIÇÃO EXATA DO OBJETO DA MARCA E MODELO PROPOSTO

| I T E M | Q U A N T I D A D E | U N I D A D E | DESCRİÇÃO | M A R C A E M O D E L O | VA LO R U N I T. | VA LO R T O T A L |
|----------------------------|--|--|------------------|--|---|--|
| 1 | 1 | | | | R\$ | R\$ |
| 2 | 3 | | | | R\$ | R\$ |
| 3 | 2 | | | | R\$ | R\$ |
| 4 | 1 | | | | R\$ | R\$ |
| VALOR TOTAL | | | | | | R\$ |

- O prazo de vigência do contrato é de **12 (doze) meses**, contado a partir da data de sua assinatura.
- Prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias**, que será contado a partir da datada entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.
- Prazo de entrega **20 (vinte) dias**.

Assinado por 3 pessoas: MOISES JOSE DE ANDRADE, JOSE CARLOS DE PAULA e JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/477C-7AA0-CCD1-E255> e informe o código 477C-7AA0-CCD1-E255





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipulada em Edital.

_____, em _____ de _____ de 2024

Atenciosamente,

Nome e Assinatura do Representante Legal da Empresa

Obs.: Tendo em vista que os pagamentos ocorrerão exclusivamente por meio de transferência eletrônica, solicitados os valiosos préstimos no sentido de informar em sua proposta comercial o número da conta corrente, agência e banco, preferencialmente, Banco do Brasil.

Assinado por 3 pessoas: MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSE CARLOS DE PAULA e JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/477C-7AA0-CCD1-E255> e informe o código 477C-7AA0-CCD1-E255





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSÁVEL

Ao redigir a presente Declaração, o Preponente deverá utilizar formulário com timbre da proponente, retirar cabeçalho da prefeitura e a palavra modelo.

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

Pelo presente instrumento, a empresa, CNPJ nº, com sede na, através de seu representante legal infra-assinado **DECLARA**, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a), Portador(a) do RG sob nº e CPF nº, cuja função/cargo é.....(sócio administrador/procurador/diretor/etc), responsável pela assinatura do contrato.

Local e data, _____, _____ de _____ de 2024.

(Identificação e Assinatura do Representante Legal)
(Dados da empresa: Razão Social e CNPJ)

*Obs: Para representantes que não integram o contrato social, a identificação deve estar acompanhada de procuração.





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE REGULARIEDADE

Ao redigir a presente Declaração, o Preponente deverá utilizar formulário com timbre da proponente, retirar cabeçalho da prefeitura e a palavra anexo.

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

Pelo presente instrumento, a empresa, CNPJ nº, com sede na, através de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA:**

- Declara que atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- Declara que está plenamente capacitado o objeto de acordo com o licitado, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024**, nas quantidades e nos prazos previstos e que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
- Declara que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7, XXXIII, da Constituição.
- Declara que cumpre as exigências do art. 63, IV da Lei 14.133/2021, de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- Declara que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
- Declara com base no art. 63, § 1º, da Lei 14.133/2021, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

(local e data) _____, _____ de _____ de 2024.

(Nome, CPF e assinatura do responsável legal)





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riohom.pr.gov.br

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO

Pelo presente instrumento, a empresa, CNPJ nº, com sede na, através de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA:**

() que não possui em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público Municipal doente licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de contratação, agente de contratação ou autoridade ligada à contratação.

() Possui em seu quadro societário componente, com o grau de parentesco e/ou vínculo por afinidade ou consanguinidade prescrito pela *Súmula Vinculante 13/STF*, em relação aos seguintes agentes públicos do ente licitante:

1. Nome: _____ Ente: _____

2. Nome: _____ Ente: _____

Local e data, _____, _____ de _____ de 2024.

(Identificação e Assinatura do Representante Legal)
(Dados da empresa: Razão Social e CNPJ)





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024**

Pelo presente instrumento, a empresa, CNPJ nº, com sede na, através de seu representante legal infra-assinado:

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de:**

() **MICROEMPRESA**, () **EMPRESA DE PEQUENO PORTE** ou () **COOPERATIVA**, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. (*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.)

() **DECLARA**, para fins de obtenção do benefício disposto nos [arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006](#), que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte ([§2º do Art. 4º da Lei 14133/2021](#)). (*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa ou empresa de pequeno).

Local e data, _____, _____ de _____ de 2024.

(_____
(Identificação e Assinatura do Representante Legal)
(Dados da empresa: Razão Social e CNPJ)





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

ANEXO VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO

DECLARA, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para:

Telefone geral:

E-mail para envio de empenhos:

Telefone para confirmar empenhos:

E-mail para envio do contrato/atas:

Outro telefone que considerar necessário:

Caso altere o citado e-mail ou telefone **comprometo-me** em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Local e data, _____, _____ de _____ de 2024.

(Identificação e Assinatura do Representante Legal)
(Dados da empresa: Razão Social e CNPJ)





PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ : 75. 771.212/ 0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: prefeitura@riobom.pr.gov.br

ANEXO VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

Pelo presente instrumento, a empresa, CNPJ nº, com sede na, através de seu representante legal infra-assinado

DECLARA:

() conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

Local e data, _____, _____ de _____ de 2024.

(Identificação e Assinatura do Representante Legal)
(Dados da empresa: Razão Social e CNPJ)





PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2024
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ____/2024

CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENSQUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE RIOBOM – PR E A EMPRESA
_____ **NA FORMA ABAIXO**

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado, a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIO BOM - PR**, pessoa jurídica de direito, público interno, devidamente cadastrada no CNPJ sob o nº 75.771.212/0001-71 com sede a Avenida Curitiba nº 65, na cidade de Rio Bom, Estado do Paraná, neste ato devidamente representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE**, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 36176326 SSP/PR e CPF nº 487.450.819-72, residente à Avenida Curitiba, nº 15, Rio Bom Estado do Paraná, **AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO BOM, ESTADO DO PARANÁ**, pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Goiás, no 165, Centro, Rio Bom-PR, inscrito no CNPJ sob nº 23.848.859/0001-50, neste ato devidamente representado pelo por seu Presidente o Sr. José Benedito de Andrade, brasileiro, casado, portador do RG nº 10379904-7 SSP/PR e CPF nº 739.352.638-72, residente na Rua Cantidio Pinto de Andrade, nº 46, estado do Paraná, a seguir denominado **CONTRATANTE**, a **EMPRESA** _____, CNPJ n. _____, com sede na _____, nº _____, na cidade de _____, CEP: _____, fone (Nº): _____, e-mail: _____, neste ato representada pelo Senhor (a) _____, portador (a) da Cédula de Identidade, RG nº _____ e inscrito (a) no CPF/MF nº _____, residente e domiciliado a Rua _____, na cidade de _____, CEP: _____, a seguir denominado **CONTRATADA**, firmam o presente contrato, de acordo com as seguintes cláusulas:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, RECURSO ESTADUAL, CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021.**

| I t e m | Qu a n t i d a d e | U n i d a d e | Descrição | Valor unitári o | Valor total |
|----------------------------|---|--|------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | | | | |

§ 1º - A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto deste contrato em estrita observância com o acordado em edital, e, na documentação levada a efeito pelo processo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024.**

§ 2º - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o termo de referência; o edital da licitação, a proposta do contratado; e eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 3º - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 14.133/21 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

2. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for





concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Parágrafo único: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato, ou pelo respectivo substituto, e pelo gestor do contrato, nomeados através da portaria n. 085/2024.

4. CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR e DO PAGAMENTO

O **VALOR GLOBAL** para a execução do objeto deste contrato será de: **R\$... (...)**, daqui por diante denominado “VALOR CONTRATUAL”, sendo que nos valores acima descritos já estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

§1º - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação, correrão por conta dos recursos provenientes da dotação orçamentária seguinte:

| DESPESA DESDOBRADA | DOTAÇÃO | FONTE DE RECURSO |
|--------------------|---|------------------|
| 1810 | 06.0110.30100142.107.000.3.3.90.30.36.00.00 | 3495 |
| 1811 | 06.0110.30100142.107.000.4.4.90.52.08.00.00 | 3495 |

§2º - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto desta licitação, mediante entrega de Nota Fiscal, juntamente com a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista.

5. CLÁUSULA QUINTA – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

O fornecimento do objeto deste contrato deverá ser realizado no prazo de **20 (vinte) dias** após o recebimento da Nota de Autorização de Despesa emitida pela Divisão de Compras.

trata-se de uma compra de um único objeto com entrega de caráter ordinário. O prazo para entrega após a emissão da nota de empenho será de **20 (vinte) dias**, no local indicado em autorização de compras/empenho, o recebimento do objeto fica sob a responsabilidade da Comissão de Recebimento de Materiais e Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, pelo Sr. Clodoaldo Paulo de Andrade, através da Portaria nº 086/2024.

Parágrafo único: o objeto será recebido considerando os termos do art. 140 da Lei Federal n. 14.133/21, podendo ser rejeitado se estiver em desacordo com os termos contratuais.

6. CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Único – O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

- I - Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;
- II - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- III - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os





motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

- IV - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- V - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- VI - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- VII - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- VIII - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- IX - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, conforme o caso, reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- X - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- XI - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- XII - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n.º 14.133, de 2021;
- XIII - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
- XIV - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2024** que deu origem ao presente instrumento.
- XV - Fornecer a **CONTRATANTE**, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto;
- XVI - Realizar o 1º (primeiro) emplacamento do Caminhão em nome do Município de RIO BOM-Paraná.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Parágrafo Único – O Contratante Constituem deve cumprir todas as obrigações a seguir, além das demais previstas neste Contrato:

- I - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Quarta;
- II - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;
- III - Esclarecer à **CONTRATADA** como serão realizados os procedimentos operacionais/administrativos para





execução e gestão do contrato.

- IV - Notificar formalmente a CONTRATADA quanto à aplicação de eventuais penalidades/sanções, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.
- VI - A Secretaria Municipal de Administração Pública em conjunto com o Departamento de Agricultura será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, e deverá informar ao preposto da Contratada, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução de serviços.
- VII - Ordenar à Contratada que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações deste contrato.
- VIII - Aplicar à CONTRATADA as glosas e sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
- IX - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo dos requerimentos da contratada para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- X - A administração deverá responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8. CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE

Os preços poderão ser reajustados, a cada 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação das propostas ou orçamento a que ela se refere, mediante requerimento da CONTRATADA, com base na variação do IPCA ou outro que vier a substituí-lo.

§1º - A prorrogação do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao reajuste.

§2º - Para os reajustes subsequentes ao 1º (primeiro), a anualidade será contada a partir da data em que o anterior reajustamento houver ocorrido.

§3º - O reajuste poderá ser realizado por apostilamento de acordo com as previsões do artigo 136, I, da Lei Federal 14.133/2021.

9. CLÁUSULA NONA – DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Nos termos do art. 92, XII e XIII, haverá exigência de garantia contratual da execução, visando a manutenção e a assistência técnica do objeto.

I - Ficando a contratada obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12 meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia.

II - Após o período de garantia a proponente fica obrigada, às expensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção e Assistência Técnica no Estado do Paraná, da mesma forma, se a Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com a documentação técnica, a relação de Assistência Técnica autorizada.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, com base no artigo 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

I - Dar causa à inexecução parcial do contrato;

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





- III - Dar causa à inexecução total do contrato;
- IV - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
- V - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
- VI - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- VII - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
- VIII - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
- IX - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§1º - Nos termos do artigo 156 e seguintes, da Lei Federal 14.133/2021, a Administração poderá, garantida ampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

- I - Advertência;
- II - Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
- III - Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
- IV - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§2º - A infração administrativa prevista no inciso I do **caput** será exclusivamente punida através da advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, Lei 14.133/21).

§3º - Para as infrações previstas nos incisos II e III do **caput**, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado, e para os incisos IV a VIII, também do **caput**, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§3º - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

§4º - A sanção de impedimento de licitar/contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, todas do **caput** desta cláusula, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar/contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.





§6º - As sanções serão determinadas considerando as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§7º - Quando aplicadas as sanções dos incisos III e IV do §1º, será instaurado processo de responsabilização a ser conduzido nos termos da lei federal 14.133/21.

§8º - Nos termos do artigo 163 da Lei Federal 14.133/21, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: reparação integral do dano causado à Administração Pública, pagamento da multa, transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo e análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste parágrafo.

§9º - Para as infrações previstas nos incisos VIII e XII do §1º desta cláusula, a reabilitação exigirá como condição a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

§10º - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§11º - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão dos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§1º - Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.

§2º - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§3º - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§4º - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico- financeiro,

hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 14.133/21, e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICIDADE

Caberá a Administração divulgar o presente instrumento no diário oficial do Município e em jornal de circulação regional em cumprimento as determinações da Lei 12.232/2010.

Parágrafo único: Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e dos contratos, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação – LAI) e a Lei n.º 13.709/18 – (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD) e a Lei n.º 174/976





e consentimento para a sua divulgação.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais seguem as disposições dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

I - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

II - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

III - A contratante se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos da Lei, alterações que impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto deste contrato.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

I - Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal de nº14.133/21, com suas alterações posteriores no que couber.

II - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.

III - É vedada a subcontratação do objeto.

E por estarem assim, justos e acordados, é lavrado o presente Contrato, de acordo com o artigo 90, da Lei nº14.133/21, o qual, será assinado pelas partes contratantes, pelo fiscal de contrato e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

RIO BOM/PR, ____ de _____ de 2024.

Moises Jose de Andrade
Prefeito Municipal
Contratante

José Benedito de Andrade
Presidente Autarquia Municipal de Saúde
Contratante

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Representante Legal
Contratada





XXXXXXXXXXXXXXXXXX
Fiscal de Contrato

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CPF n.
Testemunha

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
CPF n.
Testemunha





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 477C-7AA0-CCD1-E255

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

- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 26/08/2024 16:49:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSE CARLOS DE PAULA (CPF 549.XXX.XXX-53) em 26/08/2024 16:51:44 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE (CPF 739.XXX.XXX-72) em 26/08/2024 17:42:11 (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://riobom.1doc.com.br/verificacao/477C-7AA0-CCD1-E255>

Proc. Administrativo 18- 2.507/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 26/08/2024 às 16:18:32

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

aviso_de_licitacao.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|--------------------------|---------------------|------------|---|
| José Benedito de Andrade | 26/08/2024 16:45:50 | 1Doc | JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE CPF 739.XXX.XXX-72 |
| Moisés Jose de Andrade | 26/08/2024 16:49:19 | 1Doc | MOISÉS JOSE DE ANDRADE CPF 487.XXX.XXX-72 |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **F601-4EB2-12B9-7F23**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75.771.212/0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 084/2024

O MUNICÍPIO de Rio Bom-PR, torna público que às **09:00 horas do dia 10/09/2024**, na Avenida Curitiba, 65 - Centro, através da Plataforma de Licitações: <http://bnc.org.br> realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014 e Decreto Federal nº 11.462/2023. e suas alterações posteriores, e condições previstas no Edital e seus anexos, objetivando a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, RECURSO ESTADUAL, CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021.**

De acordo com especificações e condições constantes do edital de licitação Pregão nº **028/2024** e seus anexos através da Bolsa Nacional de Compras – BNC.

| |
|---|
| Data de início de acolhimento das propostas: 28/08/2024 - às 08:h 00m. |
| Data limite de acolhimento das propostas: 10/09/2024 - às 08:h 00m. |
| Data de abertura da sessão pública: 10/09/2024- às 09h00m. |

TEMPO: horário de Brasília (DF) – SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: <http://BNCcompras.org.br/abas> “FORNECEDORES” e “ACESSO AO SISTEMA”.

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao setor de Licitações do Município de Rio Bom, Paraná, Brasil - Telefone: (043) 3468-1123 - E-mail licita@riobom.pr.gov.br, ou no site: www.bnc.org.br.

Rio Bom, Paraná, 26 de agosto de 2024.

Moisés José de Andrade
Prefeito Municipal
Contratante

José Benedito de Andrade
Presidente Autarquia Municipal de Saúde
Contratante

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE e MOISÉS JOSE DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F601-4EB2-12B9-7F23> e informe o código F601-4EB2-12B9-7F23





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F601-4EB2-12B9-7F23

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

- ✓ JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE (CPF 739.XXX.XXX-72) em 26/08/2024 16:45:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 26/08/2024 16:49:18 (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://riobom.1doc.com.br/verificacao/F601-4EB2-12B9-7F23>

Proc. Administrativo 19- 2.507/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 26/08/2024 às 16:52:12

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Proc. Administrativo 20- 2.507/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-CONTAB - Divisão de Contabilidade

Data: 27/08/2024 às 14:27:40

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Proc. Administrativo 21- 2.507/2024

De: Talissa F. - SEMFI-CONTAB

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 27/08/2024 às 14:30:39

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SMS, EXEC-ASSEJUR, SEMSA-DISAU-AS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA PEDIDO DE ABERTURA DE PROC. LICITATÓRIO

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA AJUSTADA.

Luiz Ricardo Moro da Silva - SEMFI-LICIT

—
Talissa Amanda da Silva Felipeto
Chefe de Divisão Orçamentaria

Anexos:

DOTACAO_ORCAMENTARIA.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 - CNPJ : 75.771.212/0001-71 - Fone: (043) 3468 1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, RECURSO ESTADUAL, CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021.

| DESPESA DESDOBRADA | DOTAÇÃO | FONTE DE RECURSO |
|---------------------------|--|-------------------------|
| 1810 | 06.0110.30100142.107.000.3.3.90.30.36.00.00 | 3495 |
| 1811 | 06.0110.30100142.107.000.4.4.90.52.08.00.00 | 3495 |
| 1817 | 06.0110.30100142.107.000.4.4.90.52.87.00.00 | 3495 |

Rio Bom, 26 de Agosto de 2024.

Setor de Contabilidade
Conforme dotação acima existe condição financeira.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B8E9-E1A9-1CCF-BE1C

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

- ✓ TALISSA AMANDA DA SILVA FELIPETO (CPF 098.XXX.XXX-56) em 27/08/2024 14:30:55 (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://riobom.1doc.com.br/verificacao/B8E9-E1A9-1CCF-BE1C>

Proc. Administrativo 22- 2.507/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 27/08/2024 às 14:31:12

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Proc. Administrativo 23- 2.507/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 27/08/2024 às 16:40:42

—
Luiz Ricardo Moro da Silva

Diretor de Licitação

Anexos:

aviso_de_licitacao_publicacao.pdf

Mural_de_Licitacoes_Municipais.pdf



Prefeitura Municipal de Rio Bom

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM

Estado do Paraná

Avenida Curitiba, 65 – CNPJ: 75.771.212/0001-71 - Fone: (043) 3468-1123

E-mail: licita@riobom.pr.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024 PROCESSO LICITATORIO Nº 084/2024

O MUNICÍPIO de Rio Bom-PR, torna público que às **09:00 horas do dia 10/09/2024**, na Avenida Curitiba, 65 - Centro, através da Plataforma de Licitações: <http://bnc.org.br> realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 Lei Complementar nº 123/2006 e 147/2014 e Decreto Federal nº 11.462/2023, e suas alterações posteriores, e condições previstas no Edital e seus anexos, objetivando a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, RECURSO ESTADUAL, CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021**.

De acordo com especificações e condições constantes do edital de licitação Pregão nº 028/2024 e seus anexos através da Bolsa Nacional de Compras – BNC.

| |
|---|
| Data de início de acolhimento das propostas: 28/08/2024 - às 08:h 00m. |
| Data limite de acolhimento das propostas: 10/09/2024 - às 08:h 00m. |
| Data de abertura da sessão pública: 10/09/2024- às 09h00m. |

TEMPO: horário de Brasília (DF) – SITE DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: <http://BNCcompras.org.br/abas> “FORNECEDORES” e “ACESSO AO SISTEMA”.

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao setor de Licitações do Município de Rio Bom, Paraná, Brasil - Telefone: (043) 3468-1123 - E-mail licita@riobom.pr.gov.br, ou no site: www.bnc.org.br.

Rio Bom, Paraná, 26 de agosto de 2024.

Moisés José de Andrade
Prefeito Municipal
Contratante

José Benedito de Andrade
Presidente Autarquia Municipal de Saúde
Contratante

Assinado por 2 pessoas: JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE e MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/F601-4EB2-12B9-7F23> e informe o código F601-4EB2-12B9-7F23





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: F601-4EB2-12B9-7F23

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

- ✓ JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE (CPF 739.XXX.XXX-72) em 26/08/2024 16:45:49 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 26/08/2024 16:49:18 (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://riobom.1doc.com.br/verificacao/F601-4EB2-12B9-7F23>



[Voltar](#)

Detalhes processo licitatório

Informações Gerais

| | | | |
|--|----------------------|--|--|
| Entidade Executora | MUNICÍPIO DE RIO BOM | | |
| Ano* | 2024 | | |
| Nº licitação/dispensa/inexigibilidade* | 28 | | |
| Modalidade* | Pregão | | |
| Número edital/processo* | 084 | | |

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito

| | | | |
|------------------------|--|--|--|
| Instituição Financeira | | | |
| Contrato de Empréstimo | | | |

Descrição Resumida do Objeto*
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, RECURSO ESTADUAL, CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021.

Forma de Avaliação: Menor Preço

Dotação Orçamentária*
0601103010014210700033903036

Preço máximo/Referência de preço - R\$*
22.787,56

| | | | |
|-------------------------------------|------------|---------------|------------|
| Data de Lançamento do Edital | 27/08/2024 | Data Registro | 27/08/2024 |
| NOVA Data da Abertura das Propostas | | Data Registro | |
| Data de Lançamento do Edital | | | |
| Data da Abertura das Propostas | | | |

Há itens exclusivos para EPP/ME? Sim

Há cota de participação para EPP/ME? Não Percentual de participação: 0,00

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME? Não

Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais? Não

Data Cancelamento

[Editar](#) [Excluir](#)

CPF: 11839133970 ([Logout](#))

Proc. Administrativo 24- 2.507/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/09/2024 às 10:24:33

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

PROPOSTAS_DO_PROCESSO.pdf

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024
Processo Administrativo Nº 84/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA
Data de Publicação: 27/08/2024 16:27:32

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 522,79

Descrição: Balancim 0,70x0,40x0,55m(CXLXA). Dimensões aproximadas da base interna: 0,40x0,20cm(CXL). Peso: 4,8kg (aproximadamente). Equipamento utilizado para treino de propriocepção, equilíbrio Bipodal e Unipodal, descarga de peso, Fortalecimento da musculatura da cadeia inferior, Reabilitação Neurológica. Antiferruginoso, Plataforma central fixada por correntes zincadas, piso revestido de material antiderrapante

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|---|--------|
| RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | ARKTUS / BALANCIM | 520,00 |
| YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | ARKTUS / Balancim 0,70x0,40x0,55m(CXLXA). Dimensões aproxim | 522,79 |
| LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | STHILL / REF. 1205 | 522,79 |
| MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | ACTE / BALANCIM | 522,79 |
| JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | arktus / 00078a | 522,79 |

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 4 Unidade: UN Val. Ref.: 185,97

Descrição: Bola medicinal 4kg Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|--|--------|
| R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | magussy / Bola medicinal 4kg | 185,90 |
| JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | acte / me04793243 | 185,97 |
| MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | propria / bola | 185,97 |
| LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | LCM / 4KG | 185,97 |
| YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MAGUSSY / Bola medicinal 4kg Material utilizado para trabalh | 185,97 |

LOTE 3

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 120,51

Descrição: Bola medicinal 2kg Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|--|--------|
| JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | acte / me044345a39 | 120,51 |
| MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | propria / bola | 120,51 |
| LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | LCM / 2KG | 120,51 |
| R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | magussy / Bola medicinal 2kg | 120,00 |
| YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MAGUSSY / Bola medicinal 2kg Material utilizado para trabalh | 120,51 |

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: UN **LOTE 4** Val. Ref.: 208,78

Descrição: Colchonete Material 180cm x 140cm x 5cm Material utilizado para atividade física. Colchonete de espuma; densidade 23; revestido com courvin.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|------------------------|--------------|
| LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ORTOBOM / 128X188X4CM | 208,78 |
| MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | supermedy / colchonete | 208,78 |
| JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | arktus / ipe | 208,00 |

LOTE 5

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 1.227,43

Descrição: Correntes TENS/FES painel Frontal LCD; timer; bivolt. Equipamento utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. Equipamento com duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel Frontal LCD.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|------------------------------|--------------|
| R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | ibramed / Correntes TENS/FES | 1.225,00 |
| RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | IBRAMEDY / PORTABLE | 1.220,00 |
| MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | carci / correntes TENSFES | 1.227,43 |
| JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | ibramed / neurodyn portatil | 1.227,00 |
| LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | IBRAMED / NEURODYN PORTÁTIL | 1.227,43 |

LOTE 6

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 1.328,63

Descrição: Frequencímetro cardíaco; Equipamento para monitorar o treino que registra a frequência cardíaca e outros dados, para acompanhar os batimentos cardíacos durante as atividades físicas.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|---------------------------|--------------|
| SC COMERCIAL EIRELI | AVANUTRI / FREQUENCIMETRO | 1.325,00 |
| LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ALÔ / Y68D20 | 1.328,63 |
| MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | ACTE / 06 | 1.328,63 |
| JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | avanutri / freq-01 | 1.328,00 |
| R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | Xplova / HS5 | 1.325,00 |

LOTE 7

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 43,75

Descrição: Manguitos para realização de treinamento com restrição de fluxo sanguíneo; Material para a realização de estímulos de oclusão visando minimizar a perda de massa muscular ou até aumentar a massa e força muscular. O Manômetro contém duas braçadeiras, dois manômetros analógicos, duas peras para inflar e duas válvulas conectoras que trazem uma opção segura e confortável de praticar o exercício com oclusão vascular.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|-----------------------------|--------------|
| LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | BULLDOZER / FAIXA RESTRIÇÃO | 43,75 |
| MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | GTECH / 7 | 43,75 |

LOTE 8

Item: 1 Quant.: 1 Unidade: UN Val. Ref.: 2.010,33

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

Descrição: Manovacuômetro analógico;Equipamento desenvolvido para avaliação da força muscular do Sistema Respiratório. Ele fornece parâmetros de pressão máxima inspiratória e expiratória

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|---|--------------|
| JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | murenas / mrrn | 2.010,33 |
| SC COMERCIAL EIRELI | VENTCARE / MANOVACUOMETRO 150 | 2.010,00 |
| LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | VENTCARE / ANALÓGICO | 2.010,33 |
| PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | PROARLIFE / MANOVACUOMETRO ANALOGICO PROARLIFE 120CMH2O | 2.010,33 |
| R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | Ventcare / Analógico | 2.010,00 |
| MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | PROPRIA / 8 | 2.010,33 |

LOTE 9

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: UN Val. Ref.: 141,70

Descrição: Oxímetro de dedo Equipamento utilizado para mensurar a saturação de oxigênio no sangue e verifica os batimentos cardíacos.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|--|--------------|
| RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | MEDICLINI / DEDO | 140,00 |
| YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MEDICLINI / Oxímetro de dedo Equipamento utilizado para mensur | 360,00 |
| LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | OXIMETER / PORTÁTIL | 141,70 |
| PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | NCS / OXIMETRO DE DEDO A3 DE DEDO | 141,70 |
| JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | mediclini / as302l | 141,00 |
| R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | multlaser / Oxímetro de dedo | 140,00 |
| MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | DELLAMED / 9 | 141,70 |

LOTE 10

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: UN Val. Ref.: 217,05

Descrição: Step Equipamento para exercício físico 60x30x10 em E.V.A. Com superfície antiderrapante.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|---|--------------|
| RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | MUNDO EVA / 60X28X10 | 215,00 |
| YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | YAMAMURA / Step Equipamento para exercício físico 60x30x10 em | 217,05 |
| LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | MUNDO DA BORRACHA / 60X30X10CM | 217,05 |
| MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | ACTE / 10 | 217,05 |
| JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | arktus / me05686A | 217,00 |
| R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | evamax / step60x30x10 | 215,00 |

LOTE 11

Item: 1 Quant.: 4 Unidade: UN Val. Ref.: 369,83

Descrição: Bola Bosu suporte de até 350 Kg. Material utilizado para movimentos e exercícios para reeducação postural, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, coordenação, reabilitação e condicionamento físico. Meia bola de Látex antiderrapante com base plástica resistente, sistema antiestouro, suporte de até 350 Kg

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|---------------------|--------------|
| RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | BOSU / BOSU | 369,00 |
| MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | AKTUS / 11 | 369,83 |
| JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | ARKTUS / IPOO476A | 369,83 |
| R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | arkitus / Bola Bosu | 365,00 |
| LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | SUPERMEDY / CÓD. BO | 369,83 |

LOTE 12

Item: 1 Quant.: 14 Unidade: UN Val. Ref.: 91,36

Descrição: Bola feijão - 90 x 45 Material utilizado para reabilitação de força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 90X45 cm de diâmetro.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|---|--------------|
| MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | HIDROLIGTH / 12 | 91,36 |
| RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | SUPERMEDY / 45X90 | 91,00 |
| YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | LIVEUP / Bola feijão - 90 x 45 Material utilizado para reab | 91,36 |
| LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | SUPERMEDY / 90X45CM | 91,36 |
| R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | Supermedy / bola feijao | 91,00 |

LOTE 13

Item: 1 Quant.: 15 Unidade: UN Val. Ref.: 68,83

Descrição: Bola Suíça - 45 cm; Material utilizado para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 45 cm de diâmetro.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|--|--------------|
| RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | SUPERMEDY / 45CM | 68,00 |
| MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | SUPERMEDY / 13 | 68,83 |
| LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | SUPERMEDY / 45CM | 68,83 |
| YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | LIVEUP / Bola Suíça - 45 cm; Material utilizado para força | 68,83 |
| R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | Supermedy / bola suiça 45cm | 68,00 |

LOTE 14

Item: 1 Quant.: 60 Unidade: UN Val. Ref.: 29,68

Descrição: Faixa Elástica 1 metro de comprimento, grau de resistência média; material utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento.. Confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de resistência média

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|---|--------------|
| RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | ARKTUS / MEDIA | 29,00 |
| MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | PERFECCTO / 14 | 29,68 |
| LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ACTE / MÉDIA | 29,68 |
| YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | LIVEUP / Faixa Elástica 1 metro de comprimento, grau de res | 29,68 |
| JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | ARKTUS / IPOO436A11 | 29,68 |
| R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | mercur / Faixa Elástica 1 metro | 29,50 |

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

LOTE 15

Item: 1 Quant.: 8 Unidade: UN Val. Ref.: 136,94

Descrição: Rolo de posicionamento 60X25; Material utilizado para posicionar o paciente para realizar a terapia. Rolo de espuma; revestido com courvin. Dimensões aproximadas: 60cm x 25cm

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|---|--------------|
| RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | BIO / ESPUMA | 135,00 |
| MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | PROPRIA / 15 | 136,94 |
| JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | ARKTUS / IPOO434A05 | 136,94 |
| YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | KALLANGO / Rolo de posicionamento 60X25; Material utilizado p | 296,87 |
| LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | SÓ ESPUMAS / 60X25CM | 136,94 |
| R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | arktus / 60x25cm | 135,00 |

LOTE 16

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 212,63

Descrição: Kit de treinamento funcional - 10 Cones Demarcatórios Furados 5 Niveis Coloridos, 5 Barreiras Desmontáveis, 5 Mini Bandeiras de Sinalização, 10 Pratos Demarcatórios Coloridos, 1 Escada de Agilidade / Circuito 5 Metros 8 Argolas Agilidade

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|---|--------------|
| RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | ZUI BRASIL / KIT | 210,00 |
| MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | PROPRIA / 16 | 212,63 |
| LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | ONE LIFE + SUPERMEDY / CÓD. ESC + CÓD ARG | 212,63 |
| R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | pista e campo / kit treinamento | 212,00 |

LOTE 17

Item: 1 Quant.: 2 Unidade: UN Val. Ref.: 129,48

Descrição: Disco De Equilíbrio Prancha De Equilíbrio Pilates Em Madeira - Preto em madeira MDF 15mm, borracha e EVA - 45cm de diâmetro - 10cm de altura - Peso do produto: 2kg - Suporta até 150kg Preto em madeira MDF 15mm, borracha e EVA - 45cm de diâmetro - 10cm de altura - Peso do produto: 2kg - Suporta até 150kg

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|--|--------------|
| LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | STRONG FIT / CÓD 1354 | 129,48 |
| MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | ACTE / 17 | 129,48 |
| JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | ARKTUS / PA00644A | 129,48 |
| YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | ARKTUS / Disco De Equilíbrio Prancha De Equilíbrio Pilates | 301,43 |
| R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | arktus / Disco De Equilíbrio | 129,00 |

LOTE 18

Item: 1 Quant.: 4 Unidade: UN Val. Ref.: 107,50

Descrição: Prancha Equilibrista Prancha De Equilíbrio Madeira Montessor - 1 prancha de equilíbrio de 61 x 40 x 5cm e 2 bolinhas de gude. Madeira de reflorestamento. Selo do Immetro. Indicado para maiores de 3 anos sem idade limite observando peso. Marca 100% nacional - Alta Qualidade.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|-----------------------|--------------|
| LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | STRONG FIT / CÓD. 138 | 107,50 |
| MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | CARCI / 18 | 107,50 |

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

LOTE 19

Item: 1 Quant.: 8 Unidade: UN Val. Ref.: 95,95

Descrição: Travesseiro Material 40cm x 60cm; Material utilizado para posicionamento do usuário confeccionado em espuma; revestido com courvin; dimensões aproximadas: 40cm x 60cm.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|-------------------------|--------------|
| LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | SÓ ESPUMAS / 60X40X10CM | 95,95 |
| R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | arktus / 40x60cm | 95,90 |
| MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | PROPRIA / 19 | 95,95 |

LOTE 20

Item: 1 Quant.: 8 Unidade: UN Val. Ref.: 143,33

Descrição: Terapia vibratória expiratória: Dimensões Aproximadas: Pressão não superior a 18 cm H²O; Frequência obtida: de 7 a 19 Hz; Comprimento: 12,5cm; Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. Equipamento para terapia vibratória expiratória para mobilização de secreções. Uso individual; Não descartável; Pressão expiratória positiva; Oscilação aérea. Aceleração de fluxo de ar intermitente; Material do corpo, tampa e cone: polipropileno; Material do bocal: PVC; Material da esfera: aço carbono com revestimento superficial.

| Autor | Marca/Modelo | Valor |
|---|--|--------------|
| RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | NCS / SHAKER | 140,00 |
| YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | NCS / Terapia vibratória expiratória: Dimensões Aproxima | 143,33 |
| LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | NCS / SHAKER | 143,33 |
| MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | GTECH / 20 | 143,33 |
| JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | NCS / SHAKER | 143,33 |
| R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | new shaker / ncs | 142,00 |

DOCUMENTOS ANEXADOS

RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Horário: 09/09/2024 23:44 **Documento:** Documentos Conforme Edital

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/1535045e40d64e7dae7b75c083a2914c.zip>

Horário: 09/09/2024 23:44 **Documento:** Outros documentos

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/6f42af5967c94f9c87fe612f5bc872fd.pdf>

Horário: 09/09/2024 23:44 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/8db06566bb1e40d7ac9c073dbb444ac5.pdf>

YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Horário: 09/09/2024 17:36 **Documento:** Documentos Conforme Edital

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/925e9fe96d8d43838583be91525d51b3.pdf>

Horário: 09/09/2024 17:36 **Documento:** Outros documentos

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/b85f8dd451eb4177971502324822c555.pdf>

Horário: 09/09/2024 17:36 **Documento:** Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/4154acd3ae2045b5bd7a8dc8e3acb85c.pdf>

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Horário: 09/09/2024 15:31

Documento: Documentos Conforme Edital

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/916330119d5c454f950e6dc990fba85f.pdf>

Horário: 09/09/2024 15:31

Documento: Outros documentos

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/4d795e6a104648ce848b82074873f6d6.pdf>

Horário: 09/09/2024 15:31

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/d0d30391111142e1a0b9902fde49ee0f.pdf>

MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS

Horário: 09/09/2024 17:26

Documento: Documentos Conforme Edital

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/320d0e94eb5f47298061039bfeba8faf.pdf>

Horário: 09/09/2024 17:26

Documento: Outros documentos

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/4d43f5acad0a446a88c6b1c847f0c917.pdf>

Horário: 09/09/2024 17:26

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/4e0170d4479842b49d2178b0ad71d0dd.pdf>

LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

Horário: 03/09/2024 15:26

Documento: Documentos Conforme Edital

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/54059b71d5d342c39293d4198325893f.pdf>

Horário: 03/09/2024 15:26

Documento: Outros documentos

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/3e5e89a997b340f391220715b5e20614.pdf>

Horário: 03/09/2024 15:26

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJ

Endereço: <http://bnccompras.blob.core.windows.net/participantdocuments/9fc40e7392fd439aba3e04580bc41c54.pdf>

ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Proc. Administrativo 25- 2.507/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/09/2024 às 10:25:50

—
Luiz Ricardo Moro da Silva

Diretor de Licitação

Anexos:

TODOS_DOCUMENTOS_ATUALIZADOS_JT.pdf

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 54.647.123/0001-48
Razão Social: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
Endereço: R DIVA PROENCA 995 SALA 02 / CENTRO / IVAIPORA / PR / 86870-000

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

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

Validade: 22/08/2024 a 20/09/2024

Certificação Número: 2024082218466247609107

Informação obtida em 10/09/2024 09:58:37

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



JT HOSPITALAR

MODELO DE DECLARAÇÃO UNIFICADA

À pregoeira e equipe de apoio

Prefeitura Municipal de **RIO BOM – PR**
Pregão Eletrônico **028/2024**

Pelo presente instrumento, a empresa **JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**, CNPJ **54.647.123/0001-48**, com sede à **RUA DIVA PROENÇA,995, CENTRO, IVAIPORÃ –PR 86870-000**, através de seu representante legal infra-assinado, que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. (só marcar se estiver enquadrado).

01 – Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.

02 – Declaramos, para os fins que até a presente data inexistem fatos supervenientes impeditivos para habilitação no presente processo licitatório, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

03 – Declaramos, para os fins que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.

04 – Declaramos, para os devidos fins que não possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

05 – Declaramos, para fins de cumprimento do disposto na *Súmula Vinculante 13/STF* de 21 de agosto de 2008 e acórdão 2745/10 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, que os sócios, bem como o credenciado para esta licitação:

(x) Não é cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

() Possui o grau de parentesco e/ou vínculo por afinidade ou consanguinidade prescrito pela *Súmula Vinculante 13/STF* e acórdão 2745/10 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná em relação aos seguintes agentes públicos:

1. Nome: _____ Ente: _____

2. Nome: _____ Ente: _____

Nestes termos, assumo total e integral responsabilidade pelas informações acima prestadas, estando ciente das implicações criminais, cíveis e administrativas que dela podem resultar em especial ao que preceitua o art. 299 do Código Penal Brasileiro, DL 2.848/1940, conforme a seguir se apresenta:

“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR

Telefone: (43) 99612-8615

ithospitalar@hotmail.com



JT HOSPITALAR

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular.”

06 – Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

07 – Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a) **JESSICA TAVARES DA SILVA**, Portador(a) do **RG 10.956.200-9 SESP PR** e **CPF 076.207.169-98**, cuja função/cargo **PROPRIETARIA**, responsável pela assinatura do contrato.

08 – Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de Preços/Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço: E-mail: jthospitalar@hotmail.com Telefone: **(43) 99612-8615**

09 – Caso altere o citado e-mail ou telefone, comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

10 – Nomeamos e constituímos o senhor(a) **JESSICA TAVARES DA SILVA**, Portador(a) do **RG 10.952.0002-9 SSP PR** e **CPF 076.207.169-98**, para ser o(a) responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de Preços e/ou contrato, referente ao Pregão Eletrônico n.º **028/2024** e todos os demais atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Ata de Registro de Preços e/ou Contrato.

IVAIPORÃ– PR, 09 DE SETEMBRO DE 2024.



Jessica Tavares da Silva

CPF:076.207.169-98

RG: 10956200-9

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR

Telefone: (43) 99612-8615

jthospitalar@hotmail.com



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
IVAIPORÃ
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E FINANÇAS

Empresa >> Fácil

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO

Número 430

Nome Fantasia:

Razão Social: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Atividade Principal: 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (Não exerce no endereço)

Atividade(s) Secundária(s): 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (Não exerce no endereço), 4663-0/00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças (Não exerce no endereço), 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis (Não exerce no endereço), 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (Não exerce no endereço), 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos (Não exerce no endereço), 4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (Não exerce no endereço), 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (Não exerce no endereço), 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças (Não exerce no endereço), 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (Não exerce no endereço)

Município: Ivaiporã **Endereço:** RUA DIVA PROENÇA, 995, SALA 02;, CENTRO

CEP: 86870000

Local e data: Ivaiporã, sexta, 12 de abril de 2024

Validade: 180 dias

VANDERLEI PESSUTI
Secretaria de Planejamento e Finanças

Código de Autenticidade: **A3FTDLF**

EMITIDO ELETRONICAMENTE PELO EMPRESA FÁCIL PARANÁ

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

CEC IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CNPJ 24.864.422/0001-73, Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ Nº 54.647.123/0001-48 estabelecida na R. Proença, 995, centro, Ivaiporã- Pr. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos serviços solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone. Por ser verdade, firmamos a presente.

2º TABELIONATO DE NOTAS DE IVAIPORÃ Rua Rio Grande do Sul, nº 12
Raphael Cavalcante Rezek - Tabelião Titular Centro - CEP: 86.870-000 Ivaiporã/PR

Selo SFTN13G0bbFE4K8wpyJTF612q
Consulte esse selo em:
<https://selo.funarpen.com.br/Consulta>
Reconheço por semelhança a assinatura de CARLOS EDUARDO CARVALHO.*0012*FCLZ24P7V-71044-93*. Dou fé. Ivaiporã, 10 de maio de 2024.



Luiz Carlos Sargentin-Escritor

QUALQUER REMENDADO RASURAS SERA CONSIDERADO COMO INICIO DE ADULTEZA

IVAIPORÃ- PR, 09 DE MAIO DE 2024.

2º TABELIONATO DE NOTAS
IVAIPORÃ - PR

24.864.422/0001-73
C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE
PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP
Av. Brasil, 468
Centro - CEP 86.870-000
Ivaiporã - PR

CARLOS EDUARDO CARVALHO
CNPJ: 24.864.422/0001-73
CPF:007.976.549-17
RG:7793323-9



C E C IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP
PARANAMED EQUIPAMENTOS MÉDICOS
CNPJ: 24.864.422/0001-73
Inscrição Estadual: 90722395-79
Endereço: Av. Brasil, Nº 468, Centro, Ivaiporã - PR
Telefone: (43) 3126-9000
Eduardo



Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 08/08/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **5375c058de964d4af927a0b06458974a5587d1d5c0a8595d73291f14892c0d94** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **210629** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**atestado JT**", cujo assunto é descrito como "**atestado JT**", faz prova de que em **10/05/2024 11:07:33**, o responsável **JT Comercio de Produtos Medicos Ltda (54.647.123/0001-48)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de JT Comercio de Produtos Medicos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **10/05/2024 11:18:15** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xe9d44bae7ff88985edc1c9b70ff9eb9728ddb62b1582929b745feff252b050d9**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12407573189 em 29/05/2024, protocolo 243824939. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| Nome Empresarial: | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| Número de Registro: | 41212439379 |
| CNPJ: | 54647123000148 |
| Município: | Ivaiporã |

Identificação de Livro Digital

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 1 |
| Período de Escrituração: | 09/04/2024 - 30/04/2024 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|--------------------------|----------|
| 07620716998 | JESSICA TAVARES DA SILVA | |
| 64071367920 | REGINALDO ANTONIO FIORI | PR036115 |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/05/2024 13:16 SOB Nº 20243824939.
PROTOCOLO: 243824939 DE 29/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407573189. NIRE: 41212439379.
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 29/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 15 folhas numeradas do No. 1 ao 15 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 09/04/2024 a 30/04/2024.

Nome da Empresa: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Ramo: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Endereço: RUA DIVA PROENÇA, 995

Complemento: SALA 02

Bairro: CENTRO

Município: IVAIPORA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 54.647.123/0001-48

Inscrição Estadual.....: 9106553022

Registro na junta.....: 41212439379 Data registro: 09/04/2024

Inscrição Municipal.....:

IVAIPORA, 09/04/2024

JESSICA TAVARES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 076.207.169-98

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 30/04/2024

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|-------------------|------------------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 200.000,00 + 0,00 | 400,00 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 500,00 + 0,00 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 200.000,00 | 400,00 |
| | Passivo Circulante | 500,00 | |
| Índice de Liquidez Seca | Ativo Circulante - Estoque | 200.000,00 - 0,00 | 400,00 |
| | Passivo Circulante | 500,00 | |
| Índice de Liquidez Imediata | Disponível | 200.000,00 | 400,00 |
| | Passivo Circulante | 500,00 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 200.000,00 | 400,00 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 500,00 + 0,00 | |
| Índice de Endividamento Geral | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 500,00 + 0,00 | 0,00 |
| | Passivo Total | 200.000,00 | |
| Índice de Endividamento Corrente | Passivo Circulante | 500,00 | 0,00 |
| | Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros | 199.500,00 + 0,00 | |
| Grau de Endividamento | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 500,00 + 0,00 | 0,00 |
| | Ativo | 200.000,00 | |

JESSICA TAVARES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 076.207.169-98

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|-------------------------|--------------------|
| ATIVO | 200.000,00D |
| ATIVO CIRCULANTE | 200.000,00D |
| DISPONÍVEL | 200.000,00D |
| CAIXA | 200.000,00D |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---------------------------------------|--------------------|
| PASSIVO | 200.000,00C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 500,00C |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 500,00C |
| CONTAS A PAGAR | 500,00C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 199.500,00C |
| CAPITAL SOCIAL | 200.000,00C |
| CAPITAL SUBSCRITO | 200.000,00C |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 500,00D |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 500,00D |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 30/04/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

JESSICA TAVARES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 076.207.169-98

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

| Descrição | Saldo | Total |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|
| RECEITA LÍQUIDA | | <u>0,00</u> |
| LUCRO BRUTO | | <u>0,00</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | <u>(500,00)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | <u>(500,00)</u> | <u>(500,00)</u> |
| RESULTADO FINANCEIRO | | <u>0,00</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL | | <u>0,00</u> |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSLL | | <u>(500,00)</u> |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | <u>(500,00)</u> |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | | <u>(500,00)</u> |

JESSICA TAVARES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 076.207.169-98

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| Discriminação | Valor |
|--|-----------------|
| LUCROS/PREJUÍZOS | |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados | 0,00 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| Reversão de Reservas | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 |
| Lucro Líquido do Ano | 0,00 |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados | (500,00) |
| (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano | 0,00 |
| TOTAL | (500,00) |
| DESTINAÇÕES | |
| Transferências para Reservas | 0,00 |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | 0,00 |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital | 0,00 |
| Outras Destinações | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (500,00) |

JESSICA TAVARES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 076.207.169-98

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| Histórico | CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO | RESERVAS DE LUCROS | Total |
|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| | Capital Social | Lucro/ Prejuízo do Exercício | |
| Aumento de Capital | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| Lucro / Prejuízo Líquido | | -500,00 | -500,00 |
| Saldo em 30/04/2024 | 200.000,00 | -500,00 | 199.500,00 |

JESSICA TAVARES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 076.207.169-98

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
30 DE ABRIL DE 2024**

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

| | |
|---|-------------------|
| Integralização de capital | 200.000,00 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | <u>200.000,00</u> |
| Aumento nas Disponibilidades | 200.000,00 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 200.000,00 |

JESSICA TAVARES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 076.207.169-98

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20

Empresa: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 54.647.123/0001-48
Insc. Junta Comercial: 41212439379 Data: 09/04/2024

Folha: 11
Número livro: 0001

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA, sociedade que gira na cidade de Ivaiporã - Estado do Paraná, na Rua Diva Proença, n.º 995 – Sala 02 – CEP 86.870-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41212439379 em data de 09/04/2024 e CNPJ n.º 54.647.123/0001-48 – Empresa com tributação optante pelo SIMPLES NACIONAL. Seu objeto social Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (CNAE 4664-8/00); Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE 4645-1/01); Comércio atacadista de produtos odontológicos (CNAE 4645-1/03); Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos (CNAE 4669-9/99); Comércio Atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças (4663-0/00); Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE 4751-2/01); Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (CNAE 4753-9/00) Comércio varejista de móveis (CNAE 4754-7/01); Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (CNAE 4757-1/00) e Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (CNAE 4773-3/00).

2 - POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

As demonstrações contábeis encerradas em 30 de Abril de 2024 aqui compreendido: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados (DLPA) e Demonstração das Fluxos de Caixa (DFC), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis e aos Princípios contábeis. O resultado é apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis estão limitadas aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional. As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo; provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impairment) e a determinação da vida útil de determinados ativos.

3 - APRESENTAÇÃO DAS MOEDAS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim o ativo, o passivo e o resultado apresentado nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moedas estrangeiras são ajustados às diretrizes contábeis vigente no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência. As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

- a) Ativo Circulante - A prática contábil adotada é pelo regime de Competência. A moeda funcional da empresa é o real, os direitos estão em conformidade com seus efetivos valores reais e vencíveis dentro do exercício;
- b) Passivo Circulante - Os deveres estão em conformidade com seus efetivos valores reais sendo vencíveis dentro do exercício

Empresa: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 54.647.123/0001-48
Insc. Junta Comercial: 41212439379 Data: 09/04/2024

Folha: 12
Número livro: 0001

social e registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos.

5 - IMOBILIZADO

Avaliado inicialmente ao custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração. As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens e considerados o valor residual para fins de cálculo dentro do método linear, tudo em conformidade com a Resolução 1255/2.009 que instituiu o Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, com suas contas delimitadas pelas taxas estabelecidas na legislação.

6 - PATRIMONIO LIQUIDO

O capital social é de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) divididos em 200.000 quotas de valor nominal R\$ 1,00 (um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

| SOCIO | QUOTAS | R\$ |
|--------------------------|---------|------------|
| JESSICA TAVARES DA SILVA | 200.000 | 200.000,00 |
| TOTAL | 200.000 | 200.000,00 |

7 - PREVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTE

A empresa está sujeita às contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. Em bases periódicas a Administração da sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a previsão para contingências e eventuais, a débito ou crédito de resultados, quando necessário.

8 - INSTRUMENTO FINANCEIROS

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos da empresa em 30 de Abril de 2024 estão todos registrados em contas patrimoniais e não apresentam valores de mercado diferente dos reconhecidos nas Demonstrações Financeiras.

9 - RECEITAS E DESPESAS

As receitas da empresa são apuradas pelo valor justa recebido com base nas notas fiscais, e as despesas da empresa pelo valor justo incorrido através de notas fiscais e recibos, em conformidade com as exigências legais e Fiscais.

10 - EVENTOS SUBSEQUENTES

A empresa não incorreu em nenhum evento subsequente favorável ou desfavorável entre o final do período contábil e a data da aprovação das demonstrações financeiras apresentadas para aprovação.

11 - DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade através da Resolução 1.255/2009. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

Empresa: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 54.647.123/0001-48
Insc. Junta Comercial: 41212439379 Data: 09/04/2024

Folha: 13
Número livro: 0001

12 - DAS INFORMAÇÕES

As informações relativas ao período-base 30 de Abril de 2024, fornecidas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas, repassadas ao responsável técnico contábil pelo Administrador Sócio Responsável da empresa JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDI COS LTDA, sociedade que gira na cidade de Ivaiporã – Estado do Paraná, na Rua Diva Proença, n.º 995 – Sala 02 – Centro - CEP 86.870-000, inscrito na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 41212439379 em data de 09/04/2024 e CNPJ n.º 54.647.123/0001-48.

13 - ESTOQUES

Os estoques registrados em conta própria foram pelos Administradores e funcionários, levantados fisicamente e avaliados de acordo com a política de mensuração de estoque determinada pela empresa e perfazem a realidade do período encerrado em 30 de Abril de 2024 e repassados ao responsável técnico para elaboração e transcrição ao Balanço Patrimonial.

14 - RESULTADO ABRANGENTE

Não foi transcrita neste Livro Diário a DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE, pois, não houve mutação do Patrimônio Líquido durante os exercícios comparados, resultante de transações e outros eventos que não são derivados de transação com os sócios. (Item 3.18 da resolução do CFC 1255/09)

15 - CONTINUIDADE

A empresa avalia que possui habilidade em continuar operando normalmente e pretende dar continuidade aos negócios. Não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, as demonstrações financeiras foram elaboradas com base no princípio da continuidade operacional.

EMPRESARIO

RESPONSAVEL TECNICO

JESSICA TAVARES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
C.P.F. 076.207.169-98
R.G. 10.956.200-9 SSP - PR

REGINALDO ANTONIO FIORI
Contador
C.R.C. PR-036115/O-2
C.P.F. 640.713.679-20

Número: 1 Folha: 15

Contém este livro 15 folhas numeradas do No. 1 ao 15 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 09/04/2024 a 30/04/2024.

Nome da Empresa: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Ramo: Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças

Endereço: RUA DIVA PROENÇA, 995

Complemento: SALA 02

Bairro: CENTRO

Município: IVAIPORA

Estado: PR

Inscrição no CNPJ: 54.647.123/0001-48

Inscrição Estadual.....: 9106553022

Registro na junta.....: 41212439379 Data registro: 09/04/2024

Inscrição Municipal.....:

IVAIPORA, 30/04/2024

JESSICA TAVARES DA SILVA
SÓCIA ADMINISTRADORA
CPF: 076.207.169-98

REGINALDO ANTONIO FIORI
CONTADOR
Reg. no CRC - PR sob o No. 036115/O-2
CPF: 640.713.679-20



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|--------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 07620716998 | JESSICA TAVARES DA SILVA |
| 64071367920 | REGINALDO ANTONIO FIORI |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 29/05/2024 13:16 SOB N° 20243824939.
PROTOCOLO: 243824939 DE 29/05/2024. NIRE: 41212439379.
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 29/05/2024
empresafacil.pr.gov.br

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 22/10/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **352e78d0c4eb613b7ebf49ef006a1894ad446eda170f3e3c6bfba015d81ea56d** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Ethereum Classic, sob o identificador único denominado NID **224270** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**DECLARAÇÃO DE UNICA COMARCA 24-07**", cujo assunto é descrito como "**DECLARAÇÃO DE UNICA COMARCA 24-07**", faz prova de que em **24/07/2024 17:18:51**, o responsável **JT Comercio de Produtos Medicos Ltda (54.647.123/0001-48)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de JT Comercio de Produtos Medicos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **24/07/2024 17:20:33** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0xfe9e596dc62271cce81073c4bbce9f69678aa8a1ab4d3105f58c359bf43ff4c0**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://blockscout.com/etc/mainnet/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE IVAIPORA

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. ITÁLIA, 20 - JARDIM EUROPA
IVAIPORA/PR - 86870-000

TITULAR
MARIA DAS GRACAS CORDEIRO CUSTODIO
JURAMENTADOS
SILVIA AKEMI MORI
THAYNARA CRISTINA SILVA

Certidão Negativa
Nº 2198

Certifico, que revendo os livros e arquivos de distribuição de RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório (caso sendo a busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física e a certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais), verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

CNPJ 54.647.123/0001-48, estabelecida na R. Diva Proença, 995, sala 02 nesta cidade e Comarca, estado do Paraná, no período compreendido entre a presente data e os últimos 20 anos que a antecedem.

IVAIPORA/PR, 24 de Julho de 2024

SILVIA AKEMI MORI

MARIA DAS GRACAS CORDEIRO
CUSTODIO:44298390934

Assinado de forma digital por MARIA DAS GRACAS
CORDEIRO CUSTODIO:44298390934
Dados: 2024.07.24 13:39:19 -03'00'



Certificação



Página 0001/0001

Sobre tudo o que se deve guardar, guarda teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Pv.4:2
A autenticidade da certidão poderá ser verificada pelo Whatsapp 43 3472-3840, se necessário.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DE IVAIPORA

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
AV. ITÁLIA, 20 - JARDIM EUROPA
IVAIPORA/PR - 86870-000

TITULAR
MARIA DAS GRACAS CORDEIRO CUSTODIO
JURAMENTADOS
SILVIA AKEMI MORI
THAYNARA CRISTINA SILVA

Certidão Negativa
Nº 2197

Certifico, que revendo os livros e arquivos de distribuição de FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL sob minha guarda neste cartório (caso sendo a busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESÁRIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física e a certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais), verifiquei **NÃO CONSTAR** nenhum registro em andamento contra:

JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

CNPJ 54.647.123/0001-48, estabelecida na R. Diva Proença, 995, sala 02 nesta cidade e Comarca, estado do Paraná, no período compreendido desde 30/08/1963, data de instalação deste cartório, até a presente data.

IVAIPORA/PR, 24 de Julho de 2024

SILVIA AKEMI MORI

MARIA DAS GRACAS CORDEIRO
CUSTODIO:44298390934

Assinado de forma digital por MARIA DAS GRACAS CORDEIRO CUSTODIO:44298390934
Dados: 2024.07.24 13:39:40 -03'00'



Certificação



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 034265540-30

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **54.647.123/0001-48**

Nome: **JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 10/12/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



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

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

Nome: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 54.647.123/0001-48

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

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

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

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

Emitida às 16:31:23 do dia 23/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/10/2024.

Código de controle da certidão: **1629.FCCB.A50F.D4A4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA
Estado do Paraná
SECRETARIA DE FAZENDA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Certidão Negativa de Débitos N° 8121 / 2024

CERTIFICAMOS, conforme requerido por **JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**, CPF/CNPJ n° **54.647.123/0001-48**, para fins **LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS** (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data **em nome de JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**, CPF/CNPJ n° **54.647.123/0001-48**, situado(a) na cidade de Ivaiporã - PR.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE 8499F00E933877EC2C2F9873F447F2AE

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 11/09/2024

FUNCIONÁRIO:WEB

Ivaiporã - PR, segunda-feira, 12 agosto



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

| | | |
|------------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Inscrição no CAD/ICMS | Inscrição CNPJ | Início das Atividades |
| 91065530-22 | 54.647.123/0001-48 | 04/2024 |

| | |
|----------------------------------|---|
| Empresa / Estabelecimento | |
| Nome Empresarial | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| Título do Estabelecimento | |
| Endereço do Estabelecimento | RUA DIVA PROENCA, 995, SL 02 - CENTRO - CEP 86870-000 FONE: (43) 9815-1355 |
| Município de Instalação | IVAIPORA - PR, DESDE 04/2024 (Estabelecimento Matriz) |

| | |
|--|--|
| Qualificação | |
| Situação Atual | ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 04/2024 |
| Natureza Jurídica | 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA |
| Atividade Econômica Principal do Estabelecimento | 4664-8/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR; PARTES E PECAS |
| | 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS |
| | 4645-1/03 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS |
| | 4663-0/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS |
| | 4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; PARTES E PECAS |
| Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento | 4751-2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA |
| | 4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO |
| | 4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS |
| | 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAC |
| | 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS |

| | | | |
|--------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|
| Quadro Societário | | | |
| Tipo | Inscrição | Nome Completo / Nome Empresarial | Qualificação |
| CPF | 076.207.169-98 | JESSICA TAVARES DA SILVA | SÓCIO-ADMINISTRADOR |

Este CICAD tem validade até 12/09/2024.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 91065530-22

Emitido Eletronicamente via Internet
13/08/2024 10:23:12



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | | |
|--|---|---|-----------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 54.647.123/0001-48 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 09/04/2024 | |
| NOME EMPRESARIAL JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | | PORTE EPP | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | | |
| LOGRADOURO R DIVA PROENÇA | NÚMERO 995 | COMPLEMENTO SALA 02 | |
| CEP 86.870-000 | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | MUNICÍPIO IVAIPORA | UF PR |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO JTHOSPITALAR@HOTMAIL.COM | | TELEFONE (43) 9815-1355 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/04/2024 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

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

Emitido no dia **09/04/2024** às **15:31:56** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE

1

JESSICA TAVARES DA SILVA, brasileira, solteira, nascida em 19/08/1992, empresária, portadora da cédula de Identidade Civil RG sob n.º 10.956.200-9 SSP/PR e CPF sob n.º 076.207.169-98, residente e domiciliada na cidade de Lunardelli – Estado do Paraná, na Rua Antônio Grola, n.º 704 – Centro – CEP 86.935-000, constitui uma Sociedade Limitada Unipessoal, regida em consonância com o que determina a Lei n.º 10.406/2002, mediante as seguintes cláusulas:

1ª A sociedade girará sob o nome empresarial de **JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA** e terá sua sede e domicílio na Rua Diva Proença, n.º 995 – Sala 02 – Centro – CEP 86.870-000 – na cidade de Ivaiporã – Estado do Paraná.

Parágrafo único: Nos termos da Instrução Normativa DREI n.º 81/2020, a sociedade será UNIPESSOAL.

2ª O objeto social será Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças (CNAE 4664-8/00); Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios (CNAE 4645-1/01); Comércio atacadista de produtos odontológicos (CNAE 4645-1/03); Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos (CNAE 4669-9/99); Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças (CNAE 4663-0/00); Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (CNAE 4751-2/01); Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (CNAE 4753-9/00); Comércio varejista de móveis (CNAE 4754-7/01); Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação (CNAE 4757-1/00) e Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos (CNAE 4773-3/00).

3ª O capital social será de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) divididos em 200.000 (Duzentas mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (hum real), integralizadas neste ato em moeda corrente do País pelos sócios:

| SOCIO | QUOTAS | R\$ |
|--------------------------|---------|------------|
| JESSICA TAVARES DA SILVA | 200.000 | 200.000,00 |
| TOTAL | 200.000 | 200.000,00 |

4ª A sociedade iniciará suas atividades em 08 de Abril de 2024 e seu prazo de duração é indeterminado.

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6ª A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE

2

Parágrafo Único: As deliberações sociais, ainda que impliquem em alterações contratuais, poderão ser tomadas pelos sócios que representem a unanimidade do capital social.

7ª A administração da sociedade caberá **JESSICA TAVARES DA SILVA** com poderes e atribuição de administradora, autorizada o uso individual do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bem imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Parágrafo Primeiro: *Faculta-se ao administrador, atuando sempre isoladamente, constituir, em nome da sociedade, procuradores para o período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.*

Parágrafo Segundo: *Poderão ser designados não sócios, obedecendo ao disposto do Artigo 1061 da Lei n.º 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependerá da unanimidade dos sócios, enquanto o capital social não estiver integralizado, e dois terços, no mínimo, após a integralização.*

8ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

9ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

10ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11ª Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

13ª A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE

3

públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

14^a Fica eleito o foro de **Ivaiporã – Paraná** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por estar justo e contratado, lavram, datam e assinam o presente instrumento particular de constituição de Sociedade Empresária Limitada, em via única, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Ivaiporã – Paraná, 08 de Abril de 2024.

JESSICA TAVARES DA SILVA



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|--------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 07620716998 | JESSICA TAVARES DA SILVA |



CERTIFICO O REGISTRO EM 09/04/2024 08:02 SOB N° 41212439379.
PROTOCOLO: 242478611 DE 08/04/2024.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12404867270. CNPJ DA SEDE: 54647123000148.
NIRE: 41212439379. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/04/2024.
JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br



MODELO DE DECLARAÇÃO, EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)

A empresa JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 56.647.123/0001-48, com sede na R. Diva Proença, 995, Centro, Ivaiporã - PR, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. (a) Jessica Tavares da Silva portador (a) da Cédula de Identidade RG nº. 109562009 e inscrito no CPF sob o nº. 076.207.169-98, **DECLARA** que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, constituídas na forma de Lei Complementar nº. 123/2006. Declara ainda que não existe qualquer impedimento entre os previstos nos inciso do § 4º, do Artigo 3º, da Lei Complementar nº. 123/2006.

Lunardelli –Pr, 23 de abril de 2024

JESSICA TAVARES
DA
SILVA:07620716998

Assinado de forma digital por
JESSICA TAVARES DA
SILVA:07620716998
Dados: 2024.05.03 10:07:03
-03'00'

JESSICA TAVARES
CNPJ: 54.647.123/00001-48
CPF:076.207.169-98
RG: 109562002-9

REGINALDO
ANTONIO
FIORI:64071367920

Assinado de forma digital por
REGINALDO ANTONIO
FIORI:64071367920
Dados: 2024.04.24 09:10:24
-03'00'

Reginaldo Antonio Fiori
CPF Nº 640.713.67920
CRC nº036115/0-2

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 54.647.123/0001-48
Inscrição Estadual:
Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR

Telefone: (43) 3126-9000



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Certidão nº: 32285782/2024

Expedição: 09/05/2024, às 14:51:23

Validade: 05/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **54.647.123/0001-48**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
 SECRETARIA NACIONAL DE TRANSITO



CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

2 e 1 NOME E SOBRENOME
 JESSICA TAVARES DA SILVA

1ª HABILITAÇÃO
 06/07/2011



3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO
 19/08/1992 JARDIM ALEGRE/PR

4a DATA EMISSÃO
 11/07/2023

4b VALIDADE
 10/07/2033

ACC
 D

4c DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
 10956200-9 SESP PR

4d CPF
 076.207.169-98

5 Nº REGISTRO
 05243866900

9 CAT. HAB.
 B

NACIONALIDADE
 BRASILEIRO

FILIAÇÃO
 ORLANDO TAVARES DA SILVA
 MARIA APARECIDA DE MORAIS SILVA

7 ASSINATURA DO PORTADOR

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----|------------|----|
| ACC | | | |
| A | | | |
| A1 | | | |
| B | | 10/07/2033 | |
| B1 | | | |
| C | | | |
| C1 | | | |

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|-----|----|----|----|
| D | | | |
| D1 | | | |
| BE | | | |
| CE | | | |
| C1E | | | |
| DE | | | |
| D1E | | | |

12 OBSERVAÇÕES
 A

ADRIANO MARCOS FURTADO
 DIRETOR PRESIDENTE - PR

ASSINATURA DO EMISSOR

LOCAL
 CURITIBA, PR

68164433155
 PR923945070

PARANA

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2635230364

PROIBIDO PLASTIFICAR

2635230364



Prova de Autenticidade válida até 07/08/2024

Dautin Blockchain
Rua Dagoberto Nogueira, 100
Ed. Torre Azul - 11º Andar
Sala 1101, Centro, Itajaí - SC
(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223
www.dautin.com | dautin@dautin.com



Prova de Autenticidade válida até 07/08/2024

CERTIFICADO DE PROVA DE AUTENTICIDADE ELETRÔNICA

A **Dautin Blockchain** CERTIFICA para os devidos fins de direito que, o arquivo digital especificado com o tipo documental **Autenticação** e representado pela função hash criptográfica conhecida como SHA-256, de código **e89631285e98661cb0fc25a5ccd84c46eab3a1d14fba0ccd21f00a09d4d4bfc** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes¹ através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **210500** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado "**CNH JESSICA**", cujo assunto é descrito como "**CNH JESSICA**", faz prova de que em **09/05/2024 16:39:08**, o responsável **JT Comercio de Produtos Medicos Ltda (54.647.123/0001-48)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de JT Comercio de Produtos Medicos Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **09/05/2024 17:18:12** através do sistema de autenticação eletrônica da empresa Dautin Blockchain de acordo com o Art. 10, § 2º da MP 2200-2/2001, Art. 107 do Código Civil e Art. 411, em seus §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil, estando dessa maneira de acordo para o cumprimento do Decreto 10278/2020.

Para mais informações sobre a operação acesse o site <https://www.dautin.com> e informe o código da transação blockchain **0x5835f95fad88e908c6a70bff706d2f21aa0cbd64451470469c07898f73208ab2**. Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em <https://bscscan.com/>

¹ Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.



Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.



Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **54.647.123/0001-48**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 09/04/2024**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

Voltar

Gerar PDF

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | | | | | |
|--|----------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Nome Empresarial: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA NIRE : 41212439379 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | | | Protocolo: PRC2420611245 | | |
| NIRE (Sede) 41212439379 | CNPJ 54.647.123/0001-48 | Data de Ato Constitutivo 09/04/2024 | Início de Atividade 08/04/2024 | | |
| Endereço Completo Rua DIVA PROENÇA, Nº 995, SALA 02,, CENTRO - Ivaiporã/PR - CEP 86870-000 | | | | | |
| Objeto Social COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA SUO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO E COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS. | | | | | |
| Capital Social R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) | | Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte) | | Prazo de Duração Indeterminado | |
| Dados do Sócio | | | | | |
| Nome JESSICA TAVARES DA SILVA | CPF/CNPJ 076.207.169-98 | Participação no capital R\$ 200.000,00 | Espécie de sócio Sócio | Administrador S | Término do mandato Indeterminado |
| Dados do Administrador | | | | | |
| Nome JESSICA TAVARES DA SILVA | | CPF 076.207.169-98 | Término do mandato Indeterminado | | |
| Último Arquivamento | | | | Situação | |
| Data 09/04/2024 | Número 20242444440 | Ato/eventos 316 / 316 - ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE | | ATIVA Status SEM STATUS | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 03/05/2024, às 10:10:14 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **XIA2QSAU**.
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral



PROPOSTA COMERCIAL

À
Prefeitura Municipal de RIO BOM-PR

Ref.: Pregão Eletrônico nº. 028/2024

| | |
|--|---------------------------------|
| Razão Social: JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | |
| Endereço: R DIVA PROENÇA | |
| Complemento: SALA 02 | Bairro: CENTRO |
| Cidade: IVAIPORÃ | UF: PR |
| CEP: 86.870-000 | CNPJ: 54.647.123/0001-48 |
| Telefone Comercial: (43) 99612-8615 | Inscrição Estadual: 91065530-22 |
| ME/EPP: Sim | |
| Representante Legal: JESSICA TAVARES DA SILVA | RG: 10.956.200-9 |
| Email: jthospitalar@hotmail.com | CPF: 076.207.169-98 |
| Resp. Financeiro: JESSICA TAVARES DA SILVA | |
| E-mail Financeiro: jthospitalar@hotmail.com | |

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR

Telefone: (43) 99612-8615

jthospitalar@hotmail.com



| Item | Descrição | Qty | Marca/Modelo | Valor Unitário | Valor Total |
|--------|--|-----|---------------------------|----------------|--------------|
| LOTE 1 | | | | | |
| 1 | Balancim 0,70x0,40x0,55m(CXLXA). Dimensões aproximadas da base interna: 0,40x0,20cm(CXL). Peso: 4,8kg (aproximadamente). Equipamento utilizado para treino de propriocepção, equilíbrio Bipodal e Unipodal, descarga de peso, Fortalecimento da musculatura da cadeia inferior, Reabilitação Neurológica. Antiferruginoso, Plataforma central fixada por correntes zincadas, piso revestido de material antiderrapante. | 1 | ARKTUS-0078A | R\$ 522,79 | R\$ 522,79 |
| 2 | Bola medicinal 4kg Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante. | 4 | ACTE-ME04793A43 | R\$ 185,97 | R\$ 743,88 |
| 3 | Bola medicinal 2kg Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante. | 5 | ACTE-ME04345A39 | R\$ 120,51 | R\$ 602,55 |
| 5 | Correntes TENS/FES painel Frontal LCD; timer; bivolt. Equipamento utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. Equipamento com duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual e contração; programação via teclado; painel Frontal LCD. | 5 | IBRAMED-NEURODYN PORTATIL | R\$ 1.227,43 | R\$ 6.137,15 |
| 6 | Frequencímetro cardíaco; Equipamento para monitorar o treino que registra a frequência cardíaca e outros dados, para acompanhar os batimentos cardíacos durante as atividades físicas. | 1 | AVANUTRI-FREQ-01 | R\$ 1.328,63 | R\$ 1.328,63 |
| 8 | Manovacuômetro analógico; Equipamento desenvolvido para avaliação da força muscular do Sistema Respiratório. Ele fornece parâmetros de pressão máxima inspiratória e expiratória. | 1 | MURENAS-MRN | R\$ 2.010,33 | R\$ 2.010,33 |
| 9 | Oxímetro de dedo Equipamento utilizado para mensurar a saturação de oxigênio no sangue e verifica os batimentos cardíacos. | 3 | MEDICLINI-AS-302-L | R\$ 141,70 | R\$ 425,10 |
| | Step Equipamento para exercício físico 60x30x10 em E.V.A. Com superfície antiderrapante. | 3 | ARKTUS-ME05686A | R\$ 217,05 | R\$ 651,15 |

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR

Telefone: (43) 99612-8615

jthospitalar@hotmail.com



| | | | | | |
|--------|--|----|--------------------|------------|--------------|
| 10 | | | | | |
| LOTE 2 | | | | | |
| 1 | Bola Bosu suporte de até 350 Kg. Material utilizado para movimentos e exercícios para reeducação postural, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, coordenação, reabilitação e condicionamento físico. Meia bola de Látex antiderrapante com base plástica resistente, sistem antiestouro, suporte de até 350 Kg. | 4 | ARKTUS-IPOO476A | R\$ 369,83 | R\$ 1.479,32 |
| 3 | Bola Suíça - 45 cm; Material utilizado para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 45 cm de diâmetro. | 15 | ARKTUS-IPOO43A05 | R\$ 68,83 | R\$ 1.032,45 |
| 4 | Faixa Elástica 1 metro de comprimento, grau de resistência média; material utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento.. Confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de resistência média | 60 | ARKTUS-IPOOO434A05 | R\$ 29,68 | R\$ 1.780,80 |
| 7 | Disco De Equilíbrio Prancha De Equilíbrio Pilates Em Madeira - Preto em madeira MDF 15mm, borracha e EVA - 45cm de diâmetro - 10cm de altura - Peso do produto: 2kg - Suporta até 150kg Preto em madeira MDF 15mm, borracha e EVA - 45cm de diâmetro - 10cm de altura - Peso do produto: 2kg - Suporta até 150kg | 2 | ARKTUS-PA00644A | R\$ 129,48 | R\$ 258,96 |
| 10 | Terapia vibratória expiratória: Dimensões Aproximadas: Pressão não superior a 18 cm H ² O; Frequência obtida: de 7 a 19 Hz; Comprimento: 12,5cm; Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. Equipamento para terapia vibratória expiratória para mobilização de secreções. Uso individual; Não descartável; Pressão expiratória positiva; Oscilação aérea. Aceleração de fluxo de ar intermitente; Material do corpo, tampa e cone: polipropileno; Material do bocal: PVC; Material da esfera: aço carbono com revestimento superficial. | 8 | NCS-SHAKER | R\$ 143,33 | R\$ 1.146,64 |

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR

Telefone: (43) 99612-8615

jthospitalar@hotmail.com



JT HOSPITALAR

VALOR TOTAL R\$ 18.119,75 (DEZOITO MIL, CENTO E DEZENOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Validade da Proposta: Conforme o edital

Prazo de Entrega: Conforme o Edital.

IVAIPORÃ- PR, 09 DE SETEMBRO DE 2024.



Jessica Tavares da Silva

CPF:076.207.169-98

RG: 10956200-9

JT COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

CNPJ: 54.647.123/0001-48

Inscrição Estadual:

Endereço: Rua Diva Proença, N° 995, Centro, CEP 86.870-000 Ivaiporã – PR

Telefone: (43) 99612-8615

jthospitalar@hotmail.com

Proc. Administrativo 26- 2.507/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/09/2024 às 10:26:07

—
Luiz Ricardo Moro da Silva

Diretor de Licitação

Anexos:

PROPOSTA_AJUSTADA.pdf

TODOS_OS_DOCUMENTOS.pdf



| | |
|---|---------------------------------------|
| Razão Social: Licitafisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA | Inscrição Estadual: 0290685540 |
| CNPJ: 43.235.370/0001-10 | RG: 1004366926 |
| Representante Legal: Neli Beatriz Parisotto Monegat | CPF: 618.147.920-15 |
| Endereço: Rua Professora Viero, 1340, Sala 01, Bairro Madureira - CEP: 95040-520 – Caxias do Sul/RS | E-mail: licitafisio@yahoo.com |
| Telefone para contato licitações: (54) 9.9101-4990 Contato para prazos de entrega: (54) 9.9108-8289 | |
| Telefone fixo: (54) 3227-7600 | |
| Dados Bancários | |
| Banco: Banrisul 041 Número Agência: 0180 Número da Conta: 0632004806 | |

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2024

À PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR

Prezados Senhores,
 Apresentamos e submetemos à apreciação do Pregoeiro e Equipe de Apoio a nossa proposta de preços relativa ao Edital Pregão Eletrônico em epigrafe cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, RECURSO ESTADUAL, CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021.
 Descrição do objeto, conforme relação do ANEXO I, CONSTANDO, necessariamente: item, unidade, quantidade, descrição, MARCA (se for o caso), preço unitário, bem como preço total (COM NO MÁXIMO DUAS CASAS APÓS A VÍRGULA).

| LOTE 1 | | | | | | |
|---|--|-------|--------|-----------------------------|----------------|---------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA / MODELO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Balancim 0,70x0,40x0,55m(CXLXA). Dimensões aproximadas da base interna: 0,40x0,20cm(CXL). Peso: 4,8kg (aproximadamente). Equipamento utilizado para treino de propriocepção, equilíbrio Bipodal e Unipodal, descarga de peso, Fortalecimento da musculatura da cadeia inferior, Reabilitação Neurológica. Antiferruginoso, Plataforma central fixada por correntes zincadas, piso revestido de material antiderrapante. | UND | 1 | STHILL / REF. 1205 | R\$ 341,99 | R\$ 341,99 |
| 3 | Bola medicinal 2kg Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante. | UND | 5 | LCM / 2 KG | R\$ 108,99 | R\$ 544,95 |
| 5 | Correntes TENS/FES painel Frontal LCD; timer; bivolt. Equipamento utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. Equipamento com duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel Frontal LCD. | UND | 5 | IBRAMED / NEURODYN PORTÁTIL | R\$ 989,99 | R\$ 4.949,95 |
| 6 | Frequencímetro cardíaco; Equipamento para monitorar o treino que registra a frequência cardíaca e outros dados, para acompanhar os batimentos cardíacos durante as atividades físicas. | UND | 1 | ALÔ / Y68 D20 | R\$ 369,99 | R\$ 369,99 |
| 7 | Manguitos para realização de treinamento com restrição de fluxo sanguíneo; Material para a realização de estímulos de oclusão visando minimizar a perda de massa muscular ou até aumentar a massa e força muscular. O Manômetro contém duas braçadeiras, dois manômetros analógicos, duas peras para inflar e duas válvulas conectoras que trazem uma opção segura e confortável de praticar o exercício com oclusão vascular. | UND | 1 | BULLDOZER / FAIXA RESTRIÇÃO | R\$ 43,74 | R\$ 43,74 |
| 9 | Oxímetro de dedo Equipamento utilizado para mensurar a saturação de oxigênio no sangue e verifica os batimentos cardíacos. | UND | 3 | OXIMETER / PORTÁTIL | R\$ 69,99 | R\$ 209,97 |
| Valor total do lote: Seis mil, quatrocentos e sessenta reais, com cinquenta e nove centavos. | | | | | | R\$ 6.460,59 |

LicitaFisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares – CNPJ: 43.235.370/0001-10
 Rua Professora Viero, nº 1.340, sala 01, B. Madureira, Caxias do Sul/RS, CEP: 95040-520
 (54) 3227-7600 E-mail: licitafisio@yahoo.com

PROPOSTA DE PREÇO

2

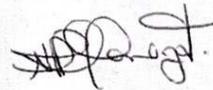
| LOTE 2 | | | | | | |
|--|--|-------|--------|--------------------------|----------------|---------------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | MARCA / MODELO | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| 1 | Bola Bosu suporte de até 350 Kg. Material utilizado para movimentos e exercícios para reeducação postural, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, coordenação, reabilitação e condicionamento físico. Meia bola de Látex antiderrapante com base plástica resistente, sistema antiestouro, suporte de até 350 Kg. | UND | 4 | SUPERMEDY / Cód. BO | R\$ 339,99 | R\$ 1.359,96 |
| 2 | Bola feijão - 90 x 45 Material utilizado para reabilitação de força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 90X45 cm de diâmetro. | UND | 14 | SUPERMEDY / 90X45 CM | R\$ 69,99 | R\$ 979,86 |
| 7 | Disco De Equilibrio Prancha De Equilibrio Pilates Em Madeira - Preto em madeira MDF 15mm, borracha e EVA - 45cm de diâmetro - 10cm de altura - Peso do produto: 2kg - Suporta até 150kg Preto em madeira MDF 15mm, borracha e EVA - 45cm de diâmetro - 10cm de altura - Peso do produto: 2kg - Suporta até 150kg | UND | 2 | STRONG FIT / Cód. 1354 | R\$ 128,99 | R\$ 257,98 |
| 8 | Prancha Equilibrista Prancha De Equilibrio Madeira Montessor - 1 prancha de equilibrio de 61 x 40 x 5cm e 2 bolinhas de gude. Madeira de reflorestamento. Selo do Imetro. Indicado para maiores de 3 anos sem idade limite observando peso. Marca 100% nacional - Alta Qualidade. | UND | 4 | STRONG FIT / Cód. 138 | R\$ 107,49 | R\$ 429,96 |
| 9 | Travesseiro Material 40cm x 60cm; Material utilizado para posicionamento do usuário confeccionado em espuma; revestido com couvín; dimensões aproximadas: 40cm x 60cm. | UND | 8 | SÓ ESPUMAS / 60X40X10 CM | R\$ 95,84 | R\$ 766,72 |
| Valor total do lote: Tres mil, setecentos e noventa e quatro reais, com quarenta e oito centavos. | | | | | | R\$ 3.794,48 |

Valor total da proposta: R\$ 10.255,07 (Dez mil, duzentos e cinquenta e cinco reais, com sete centavos).

- O prazo de vigência do contrato é de 12 (doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura.
- Prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, que será contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.
- Prazo de entrega 20 (vinte) dias.

Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipulada em Edital.

Caxias do Sul, 10 de setembro de 2024.



43.235.370/0001-10
**LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**
Rua Professora Vieiro, 1340 - Sala 01
Bairro Madureira - CEP 95040-520
CAXIAS DO SUL - RS

LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT
CPF: 618.147.920-15
RG: 1004366926

Licitafisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares – CNPJ: 43.235.370/0001-10
Rua Professora Viero, nº 1.340, sala 01, B. Madureira, Caxias do Sul/RS, CEP: 95040-520
(54) 3227-7600 E-mail: licitafisio@yahoo.com

Braçadeiras e Balanço



Ref. 1219

Braçadeira p/ injeção. Base em tripé pedestal leve pintura epóxi.



Ref. 1222

Braçadeira p/ injeção. Base em tripé de ferro, haste regulável.



Ref. 1221

Braçadeira p/ injeção. Base em tripé pedestal inox.



Ref. 1220

Braçadeira p/ injeção. Base em pedestal inox.



Ref. 1205

Balanço para fisioterapia.



BOLAS MEDICINE BALL

1 KG/ 2KG/ 3KG / 4KG / 5KG / 6KG / 7KG /
8KG / 9KG / 10KG



ORTOBOM

Colchonete Physical (128x188x08)



O Colchonete Physical é ideal para ser utilizado em viagens ou para acomodar visitantes em casa, sendo extremamente compacto e podendo ser armazenado até mesmo enrolado. Oferece um bom nível de conforto para o usuário. É composto por espuma D20 Aditivada de Alta Performance. Possui revestimento em TNT com tratamento antialérgico e antiácido.

CARACTERÍSTICAS

- Estrutura em espuma D20 Pró Aditivada de Alta Performance.
- Tecido em TNT, com tratamento antialérgico e antiácido.



Neurodyn Portátil Ibramed - Aparelho de Corrente TENS FES



Descrição

O Neurodyn Portátil da Ibramed é um equipamento de eletroestimulação que disponibiliza as correntes russa, russa, interferencial bipolar, TENS e FES, abrangendo diversos tipos de tratamentos para reabilitação. Indicado para o tratamento de redução de dor, auxiliar na reeducação motora, pré e pós-operatório, artrites, bursites, luxações, entorses, contusões, miosites, tendinites, relaxamento muscular e outros. Conta com dois canais de controles independentes, possibilitando trabalhar intensidades diferentes e em regiões diferentes simultaneamente. Por ser totalmente leve e compacto, é o aparelho ideal para você que trabalha com atendimento home care, facilitando o transporte, armazenamento e utilização. Além de ser um equipamento eficiente e seguro, é versátil pois pode ser utilizado com bateria ou conectado a rede elétrica. Possui um design clean e moderno, com display de fácil visualização, intuitivo e botões soft touch para uma programação simples e rápida. Completo, seguro, de alta qualidade e desempenho, o Neurodyn Portable System Ibramed é a escolha ideal para o profissional que busca a melhor tecnologia para os seus pacientes. Confira!

Diferenciais e Benefícios

Completo: disponibiliza 5 correntes de eletroestimulação diferente, abrangendo diversos tipos de tratamentos fisioterápicos;

Versátil: possui 2 canais de saída com controles de intensidades independentes;

Confiável: gera informações digitalizadas e oferece confiabilidade nos dados;

Portátil: leve, projetado para facilitar o transporte, ideal para atendimentos home care;

Seguro: efeito terapêutico não-invasivo, não causa dependência e não gera efeitos colaterais;

Prático: pode ser usado à bateria ou ligado à rede elétrica, permitindo maior praticidade no momento de sua utilização;

Design: clean, moderno, intuitivo e com display de fácil visualização.

Indicações

Corrente TENS:

Alívio sintomático e tratamento de dor crônica;

Aumento da circulação sanguínea local;

Alívio sintomático dor pós-traumática aguda;

Dor pós-operatória aguda.

Corrente FES:

Prevenção ou tratamento de hipotrofia por desuso;

Aumento da circulação sanguínea local;

Reeducação muscular;

Manutenção ou aumento da amplitude de movimento;

Relaxamento de espasmo muscular.

Efeitos fisiológicos

TENS:

Estímulo das fibras de grosso calibre, que enviam informação ao Sistema Nervoso Central (SNC), rapidamente, enquanto o estímulo da dor é transmitido através de fibras de calibre menor, mais lentamente, consequentemente acontece a diminuição da sensação da dor;

"Teoria das Comportas": os estímulos da corrente chegam primeiro ao corno posterior da medula, e despolarizam a substância gelatinosa de Holando, impedindo que os estímulos da dor passem para o tálamo. Sendo assim, as comportas ou portões da dor são fechados;

Estímulo do sistema aferente sensitivo, que sob controle cortical e do sistema límbico liberam endomorfina, que produzem alívio da dor;

FES:

Despolarização do neurônio motor produzindo contração eficiente no músculo;

Efeitos biofísicos: aumenta o metabolismo celular, aumento da oxigenação;

Efeitos químicos: liberação de metabólitos;

Efeitos mecânicos: dilatação arterial e irrigação sanguínea, aumento do tônus e força muscular.

Associações terapêuticas

Sonopulse Compact 1 MHz: o Sonopulse associado a corrente TENS do aparelho Neurodyn Portátil e de toda família Neurodyn, tem efeito anti-inflamatório e aumenta o controle e redução da dor.

Laserpulse: o laser possui efeitos analgésicos e de reparação tecidual, que associado ao TENS acelera o processo de recuperação.

Conservação

Evite locais sujeitos a vibrações;

Instale o aparelho sobre uma superfície firme e horizontal, em local com perfeita ventilação;

Não apoie sobre tapetes, almofadas ou outras superfícies fofas que possam obstruir a ventilação;

Evite locais úmidos, quentes e com poeira;

Este equipamento não é protegido contra penetração nociva de água;

Não introduza objetos nos orifícios do aparelho e não apoie recipientes com líquido;

Não use substâncias voláteis (benzina, álcool, thinner e solventes em geral) para limpar o aparelho, pois podem danificar o acabamento. Use apenas um pano macio, seco e limpo.

Contraindicações

Marca-passo cardíaco de demanda ou qualquer outro dispositivo eletrônico implantado;

Este dispositivo não deve ser usado para o alívio da dor local sintomática sem etiologia conhecida, a menos que uma síndrome de dor for diagnosticada;

Sobre os nervos do seio carotídeo, particularmente em pacientes com sensibilidade alterada ao reflexo do seio carotídeo;

Sobre a área cardíaca, pois pode provocar arritmias cardíacas.;

Sobre a calota craniana;

Próximo à lesões cancerígenas;

Áreas infectadas, inflamadas ou sobre erupções da pele, tais como flebite ou tromboflebite;

Varizes calibrosas, pelo risco de deslocamento de trombos;

Pacientes com trombose venosa profunda aguda (TVP);

A estimulação não deve ser aplicada na presença de equipamento de controle eletrônico (por exemplo, os monitores cardíacos, alarmes de ECG), que podem não funcionar corretamente quando o dispositivo de

estimulação elétrica está em uso;
Gestantes.

Itens Inclusos

01 Neurodyn Portable System Ibramed - 02 Canais - Aparelho de Correntes para Eletroestimulação TENS e FES;

01 Fonte de alimentação;

04 Eletrodos de borracha;

02 Cabo duplo branco;

03 Anéis identificador laranja;

03 Anéis identificador preto;

01 Bisnaga de gel condutor.

Especificações Técnicas

Neurodyn Portable System Ibramed - 02 Canais - Aparelho de Correntes TENS e FES;

Modo: contínuo, síncrono e recíproco;

Intensidade: 60mA;

Frequência: portadora 1 ou 4kHz, burst 1 a 120Hz;

Burst: 2 ou ms;

Frequência burst: 1 a 100Hz;

Ciclo de trabalho: 10%, 20%, 30%, 40% e 50%;

Intensidade: 60mA;

Frequência: portadora 1, 2 e 4kHz;

Frequência de batimento (AMF): 1 a 200Hz;

Frequência do Sweep: 1 a 200Hz;

Modo Sweep: off, 1/1s, 1/5/1s, 6/6s;

Corrente TENS:

Intensidade: 100mA;

Modo: normal, burst, convencional, acupuntura, misto, VIF e VF;

Corrente FES:

Intensidade: 100mA;

Frequência: 0,5 a 250Hz com duração de fase ajustável 50 a 500µs;

Frequência VIF 10 a 100Hz com duração de fase 50 a 225µs;

Modo: síncrono e recíproco;

Correntes: TENS e FES;

Canais: 02;

Tempo: 1 a 60min;

Bateria: recarregável Li-Ion 3.7V 2600mA;

Dimensões: 7,7x3,5x13,5cm (LxPxA);

Peso: 800g.

Pesos e Medidas

Dimensões do produto

Dimensões (C x L x A)

14.8 x 7.8 x 5.0 cm

Peso Kg

0.24

Dimensões da embalagem

Dimensões Embalado (C x L x A)

15.0 x 10.0 x 10.0 cm

Peso Embalado Kg

0.25

Smartwatch Y68 D20 Troca Foto Atualizado Relógio Smart Cor Da Caixa Preto



Descrição

Tecnologia, qualidade e sofisticação definem o smartwatch da Smart Band. Suas diferentes funções fazem deste smartwatch um novo aliado para acompanhá-lo em sua rotina de esportes, trabalho e lazer.

Ajuda extra no seu pulso

Para aqueles que adoram a tecnologia e a vida saudável, um relógio inteligente é o complemento ideal para todas as atividades diárias. As diferentes ferramentas que incorpora foram pensadas para fazer a sua vida mais fácil. Você vai ter vários dispositivos integrados em só um!

Bulldozer

Faixa Oclusão Fluxo Sanguíneo Braços Bulldozer Método Kaatsu



A Faixa de Restrição de Fluxo da Bulldozer Myo.State para os Braços é indicada para o aumento da massa muscular, bem como para o incremento da força e resistência dos membros superiores.

Ela é ideal para o treinamento que visa a hipertrofia por meio da restrição do fluxo sanguíneo, uma vez que ela restringe o retorno venoso, fazendo com que o sangue se acumule no músculo trabalhado, promovendo o crescimento muscular sem a necessidade de se usar muito peso.

Isso quer dizer que, com apenas 20% do total da carga utilizada em um treino convencional, é possível trazer os benefícios da hipertrofia muscular quando utilizada a faixa de oclusão.

A Faixa de Restrição de Fluxo da Bulldozer Myo.State tem qualidade e acabamento profissional. Não escorrega do braço e mantém o nível ideal de elasticidade e pressão, portanto, não incomoda ao treinar e nem traz nenhum

tipo de risco na hora do treino.

Ainda, ela é ajustável para qualquer tamanho de braço. É um produto sem igual no mercado.

Com a faixa de restrição da Bulldozer Myo.State você treina inteligente, com menos peso e mais resultado.

Características

Material: Faixa Elástica

Dimensão: 62cm (comprimento) x 4,5cm (largura)

Ajuste com velcro de alta qualidade e aderência

VEM O PAR

Como ela funciona?

A Faixa Elástica de Oclusão permite o fluxo sanguíneo arterial para uma determinada região, enquanto restringe o retorno venoso, o que resulta em:

- Aumento do recrutamento de fibras tipo 2, ocasionando maior potencial para o incremento de força, velocidade e hipertrofia
- Aumento dos níveis locais de hormônio do crescimento e IGF-1 entre 200% e 300%.
- Maior acúmulo, e em maior velocidade, de subprodutos metabólicos, como o lactato.
- Estimulação aprimorada da síntese de proteínas musculares em 45-55%, o que significa maior potencial de crescimento e desenvolvimento com o exercício atrelado ao uso da faixa.



MANOVACUÔMETRO

MANOVACUÔMETRO ANERÓIDE DE -150/+150 CmH²O COM TUBO E BOCAL



ACOMPANHA
KIT BOCAL PARA
MANOVACUÔMETRO

MANOVACUÔMETRO FSC 62/1 RETO.
CAIXA DE AÇO CARBONO PRETA
INTERIOR EM LATÃO
VISOR EM POLICARBONATO SECO
ESCALA -150+150 CMH²O (DES E0638-00) FDO BCO CL.
B (3/2/3%) R. 1/4" BSP LATAO LOG. VENTBRAS L0023-00
COM ADAPTADOR CONEXAO BICO DE MANGUEIRA



| CÓDIGO DO PRODUTO | DESCRIPTIVO |
|-------------------|---|
| VENT7000 | MANOVACUÔMETRO ANERÓIDE DE -150/+150 CmH ² O |

| DESCRIÇÃO DO PRODUTO |
|--|
| <p>O Manovacúmetro Analógico tem por finalidade a mensuração de pressões positivas (manômetro, + cmH₂O) e pressões negativas (vacuômetro, -cmH₂O) do aparelho respiratório. Essas pressões são conhecidas por Pe-max (pressão expiratória máxima +) e Pi-max (pressão inspiratória máxima -).</p> <p>Em algumas bibliografias essas medidas são identificadas por Força Expiratória Máxima (fem) e Força Inspiratória Máxima (fim).</p> <p>Utilizado para avaliação da força inspiratória / expiratória (Pi/ Pe Max) ideal para uso em fisioterapia respiratória, pneumologia, educador físico, medicina intensiva, neurologia, etc...</p> |

| INDICAÇÃO /CONTRAINDICAÇÃO |
|---|
| <p>Indicação</p> <p>O Manovacúmetro Analógico tem por finalidade a mensuração de pressões positivas (manômetro, + cmH₂O) e pressões negativas (vacuômetro, -cmH₂O) do aparelho respiratório. Essas pressões são conhecidas por Pe-max (pressão expiratória máxima +) e Pi-max (pressão inspiratória máxima -).</p> <p>Em algumas bibliografias essas medidas são identificadas por Força Expiratória Máxima (fem) e Força Inspiratória Máxima (fim).</p> <p>Contraindicação</p> <p>O manovacúmetro só pode ser operado por profissional da saúde.</p> |

| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | |
|-------------------------|--|
| NOME TÉCNICO | Manovacúmetro |
| NOME COMERCIAL | Manovacúmetro Aneróide |
| REGISTRO ANVISA | 80677040003 (Cadastro conectores família - componente) |
| CLASSIFICAÇÃO DE RISCO | II - MEDIO RISCO |
| KIT CONEXÃO | Boquilha: Polipropileno (PP) |
| | Conector: Policarbonato 22MX15F |
| | Linha de Pressão: em Silicone 300mm |
| RELOGIO | Caixa em aço carbono com pintura preta eletrostática. Mostrador em alumínio branco com valores em escala CmH ₂ O, ponteiro de registro da pressão visor de acrílico de encaixe transparente. |
| | Calibrado de acordo com as normas do inmetro, na fabricação. |

| PREPARAÇÃO / LIMPEZA |
|---|
| <p>Cuidado!</p> <ul style="list-style-type: none">• Antes da primeira utilização e após cada utilização em paciente, se necessário, LIMPE o e DESMONTE e DESINFECTE /ESTERILIZE os conectores; |



Atenção!!!

Para realizar a limpeza do manovacuômetro é necessário desencaixar as conexão. A desconexão é realizada desrosqueando e puxando os itens no sentido contrário de onde estão acoplados.

Importante!

A montagem desses itens deve ser realizada rosqueando e encaixando os itens uns aos outros. A conexão é realizada empurrando /encaixando os itens contra os quais eles foram, inicialmente, retirados.

Utilize as instruções dos fabricantes de agentes de limpeza, bem como dos fabricantes dos equipamentos de esterilização e/ou desinfecção, obedecendo às condições de aplicação, temperatura, duração do processo, aeração e outras informações técnicas aplicáveis.

DESINFECÇÃO / ESTERILIZAÇÃO SOMENTE PARA AS CONEXÕES

Ácido Peracético

Prepare a solução de Ácido Peracético à 1% para desinfecção de alto nível de acordo com as instruções do fabricante, mantenha totalmente imersa na solução por um período de 15 minutos utilizando luvas, enxágue em água estéril e deixe secar em temperatura ambiente ou secadora por tempo máximo de 15 minutos, monte o produto e preserve-o de modo a mantê-lo protegido contra contaminação até a sua utilização.

Nota!

- Para desinfecção de baixo risco, utilize Ácido Peracético à 0,5% por um período de 10 minutos e siga as sequências acima descritas.

Óxido de Etileno

A esterilização utilizando o gás Óxido de Etileno deve obedecer aos parâmetros de temperatura a 54°C (130°F).

Atenção!!!

- Após a esterilização em Óxido de Etileno, aguarde de 24 a 48 horas antes de utilizar o material, para permitir a aeração e saída dos resíduos de gás.
- Ao utilizar Óxido de Etileno, siga as instruções fornecidas pelo fabricante do equipamento de esterilização, para determinar as temperaturas e os períodos de aeração indicados.

Atenção!!!

O manovacuômetro jamais deve ser submetido ao processo de autoclave. O procedimento de autoclavagem causará a deterioração e inutilização do produto.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- Deve ser armazenado em local limpo e seco, sob temperatura entre -5°C à 45°C e com umidade relativa inferior a 95% (Não Condensada). Deve ser protegido de luz direta do sol e vapores químicos.

- Para transporte, são admitidas variações de temperatura entre -5°C à 45°C e com umidade relativa inferior a 95%.



FABRICANTE / DISTRIBUIDOR

VENTCARE IND. E COM. LTDA.
RUA DO ÁGUIA 71 CEP 18290-000 BURI – SP
CNPJ: 11.011.753/0001-19
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ANVISA: 8067704
RESP. TÉC: DR.RICARDO DOMINGOS – CREASP: 0601052720
TELEFONE: (15)3546-1373
E-MAIL: VENTCARE@VENTCARE.COM.BR
SITE: WWW.VENTCARE.COM.BR

LK87

OXÍMETRO DIGITAL



Descrição do produto

OXÍMETRO - LK87 Este oxímetro é muito adequado para testar SpO2 e pulsação em atividades esportivas, como escalada, corrida, ciclismo, etc.

Material: plástico Marca: LIANYI Display: OLED display Alimentação: 2 pilhas AAA (não inclusa) Pulso: 0-250bpm Medindo o tempo: 8s

Características: 1. Leituras precisas e rápidas: resultados consistentes que foram testados e comprovados. A grande indicação digital pode rapidamente receber SpO2 do sangue, pulsação e resultados da intensidade do pulso. 2. Display gráfico e digital: um gráfico de barras simples para mostrar seus resultados SpO2, pulsação e intensidade de pulso. 3. Adequado para todas as idades: O design requintado permite que dedos de vários tamanhos sejam colocados na cavidade do dedo. 4. Portátil e fácil de usar: peso leve, estrutura compacta, fácil de transportar e transportar, pode ser usado em casa ou ao ar livre. 5. Cuidados de saúde: Este oxímetro pode verificar a saúde de você e sua família em todos os momentos, o que é conveniente e fácil de usar.



Mundo da Borracha

Steps

O STEP de e.v.a é recomendável para a prática de exercícios físicos. Tanto nas academias como em sua própria residência. Basicamente designado para exercícios de alto gasto calórico, queima de gorduras localizadas e o melhor de todos a tonificação muscular. O produto é 100% e.v.a e possui uma textura em superfície que torna de fácil limpeza. As cores podem ser feitas conforme a necessidade do cliente.



Descrição

O mundo da borracha trabalha com Quatro diferentes tamanhos

- - 30×60(10cm; 12cm; 14cm)
 - 30×70(10cm; 12cm; 14cm)
 - 30×90(10cm; 12cm; 14cm)
 - 52cm x 28 cm(10cm)



BOSU MEIA BOLA C/ PUXADOR SUPERMEDY

DESCRIÇÃO

O meia bola bosu é multi uso e pode ser usada em residências, academias, condomínios, estúdios de pilates, fisioterapia e outros.

São dezenas de exercícios possíveis, tanto para aumento de força, equilíbrio, alongamentos, propriocepção e etc.

Sua superfície é resistente, suporta até 200 kg, e é de fácil limpeza.

As cordas puxadoras auxiliam no trabalho de equilíbrio e também de aumento da força muscular. A bola bosu pode ser usada com ou sem as cordas.

Características:

- Possui base antiderrapante.
- Possui sistema anti estouro.
- Proporciona variedade de exercícios para todo o corpo.
- Fácil de limpar.
- Diâmetro da bola: 56 cm.
- Diâmetro total: 64 cm
- Capacidade: Até 200 kg.



Bola Feijão



- **Descrição**

A Bola Feijão tem alta qualidade de fabricação, resistem a 200 kg de peso e possuem sistema anti-burst (anti-explosão) que permite o uso seguro inclusive em atividade que envolva força, equilíbrio e potência. As bolas ajudam na coordenação motora global, tônus muscular, correção de coluna, alongamento e flexibilidade, por isso são amplamente utilizadas em terapias correlatas.

– Confeccionada em material super resistente

– Desenvolver força, treinar o equilíbrio, auxiliar o alongamento, proporcionar o relaxamento.

– Cod. BF

– Capacidade: 200 kg

– Garantia: 6 meses

– Acompanha bomba para inflar

– *Cor – Azul*

– *Tamanho – 90x45cm*



Bolas de Ginástica



As **bolas de ginástica** supermedy tem alta qualidade de fabricação, resistem a 200 kg de impacto e possuem sistema antiburst (anti explosão) o que permite o uso seguro inclusive em atividade que envolva força, equilíbrio e potência. as bolas ajudam na coordenação motora global, tônus muscular, correção de coluna, alongamento e flexibilidade, por isso são amplamente utilizadas em terapias correlatas. acompanha bomba de encher e disponibilidade em 5 tamanhos.

- confeccionada em material super resistente.
- desenvolver força, treinar o equilíbrio, auxiliar o alongamento, proporcionar o relaxamento.
- capacidade: 200 kg
- garantia: 6 meses
- acompanha bomba para inflar e pino
- cor, diâmetro e altura da pessoa:

vermelha = cod. bg45 diâmetro:**45 cm**, altura usuário: 1,40 a 1,54 m

amarela = cod. bg55 diâmetro:**55 cm**, altura usuário: 1,55 a 1,69 m

azul = cod. bg65 diâmetro:**65 cm**, altura usuário: 1,70 a 1,89 m.

verde = cod. bg75 diâmetro:**75 cm**, altura usuário: 1,90 a 2,03 m.

prata = cod. bg85 diâmetro:**85 cm**, altura usuário: 1,90 a 2,03 m

KIT FAIXAS ELÁSTICAS

Kit 3 Níveis:
- Leve - 0,35mm (espessura)
- Médio - 0,45mm (espessura)
- Forte - 0,60mm (espessura)
Material: TPE
Medidas: 150 x 12cm (CxL)
Ref.: T13



FAIXA ELÁSTICA EXTRA FORTE

Unitário - Extra Forte
- 1mm (espessura)
Material: TPE
Medidas: 150 x 12cm (CxL)
Ref.: T177



ROLO FAIXA ELÁSTICA

Unitário
Material: TPE
Medidas: 12m x 12cm (CxL)



FÁCIL
0,35mm (espessura)
Ref.: T275

MÉDIO
0,45mm (espessura)
Ref.: T276

DIFÍCIL
0,60mm (espessura)
Ref.: T277

KIT LOOP BAND

Kit 3 Níveis:
- Leve - 0,35mm (espessura)
- Médio - 0,50mm (espessura)
- Forte - 0,65mm (espessura)
Material: Látex
Medidas: 84cm (diâmetro) x 10cm (largura)

Ref.: T234



FAIXA LOOP BAND FORTE

Unitário - Forte
- 0,65mm (espessura)
Material: Látex
Medidas: 84cm (diâmetro) x 10cm (largura)
Ref.: T235



FAIXA LOOP BAND EXTRA FORTE

Unitário - Extra Forte
- 1,2mm (espessura)
Material: Látex
Medidas: 84cm (diâmetro) x 10cm (largura)
Ref.: T236



RESISTANCE BAND

Unitário
Material: Poliéster e Borracha



LEVE - 62 x 8cm (CxL)
- 0,60mm (espessura)
Ref.: T267

MÉDIO - 67 x 8cm (CxL)
- 0,70mm (espessura)
Ref.: T268

FORTE - 72 x 8cm (CxL)
- 0,80mm (espessura)
Ref.: T269

ULTRA BAND

Unitário
Material: Poliéster e Látex



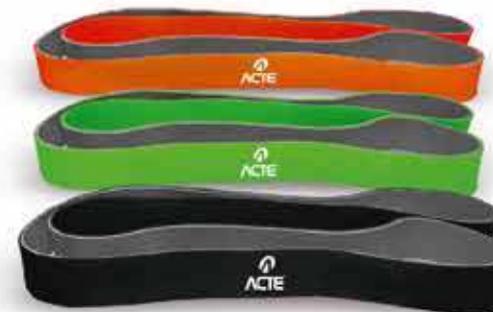
TAM P - 66 x 8cm (CxL)
Ref.: T237

TAM M - 76 x 8cm (CxL)
Ref.: T238

TAM G - 86 x 8cm (CxL)
Ref.: T239

SUPER BAND

Unitário
Material: Látex
Medidas: 208cm (diâmetro) x 0,45cm (espessura)



LEVE - 2,1cm (largura)
Ref.: T64

MÉDIO - 3,2cm (largura)
Ref.: T66

FORTE - 4,5cm (largura)
Ref.: T65



ROLO DE POSICIONAMENTO

MEDIDAS: 0,60 X 0,10 CM – 0,60 X 0,15 CM – 0,60 X 0,20 CM – 0,60 X 0,25 CM – 0,60 X 0,30 CM





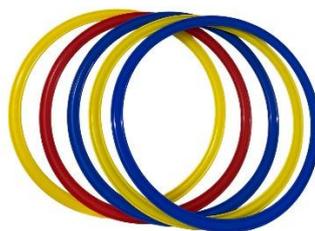
Supermedy Imp. Exp. Eireli.

Rua Manoel Jácomo, 931 – Vila Angelina – São Paulo/SP

Telefone: (11) 5012-3167

FICHA TÉCNICA

KIT ARGOLAS PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS



As Argolas de Agilidade Supermedy são bastante utilizados nos treinos funcionais de agilidade. Benefícios de treinamentos com argolas de agilidade: resistência muscular, coordenação motora, agilidade, velocidade e resistência cardiorrespiratória. Possuem cores vivas sortidas para facilitar a visualização e feitas de PVC resistente e leve, fácil de ser transportado para onde quiser.

Especificações :

Tamanho do Diâmetro: 38cm

Material: PVC

Contém 5 unidades de argolas

Cor: Sortidos

Lugares ideais para utilização:

- Residências.
- Estúdios.
- Academia..
- Ao ar livre
- Academia de funcional

www.supermedy.com.br

Cuidados com produto:

- Limpeza com pano seco.
- Não pisar
- Não dobrar.

Garantia:

- 3 meses de garantia contra defeito de fabricação



Chapéu Chinês



O Mini Cone para treinamento funcional, também conhecido como chapéu chinês, é indicado para o treinamento de todas as modalidades esportivas que necessitam de velocidade e explosão. O acessório é utilizado para a demarcação de campos, quadras, tatames, e até mesmo na areia, treino realizado para fortalecimento e resistência na prática do futebol. Possui cores fortes que facilitam a visualização e sua flexibilidade o torna muito mais durável.

INDICAÇÕES

Treinamento de Agilidade.
Circuitos de treinamento funcional.
Circuitos para treino de resistência.
Terapia Lúdica.

DADOS TÉCNICOS

Marca – Supermedy
Peso – 0,3 Kg
Composição – Polietileno Flexível



**KIT BARREIRA DE AGILIDADE
(2 CONES 23CM E 1 BARRA) ONE LIFE**

ONE 847



Escada De Agilidade 4,5 M- Supermedy



A Escada de Agilidade TRK supermedy é um acessório excelente para treinamentos esportivos e trabalhos dentro de academias. Auxilia no desenvolvimento de reflexo, agilidade, força e coordenação motora, explorando as habilidades e alta performance através de exercícios rotineiros específicos. Material: Nylon e polipropileno Dimensões : 4,5 metros de comprimento - 10 degraus Espaço entre degraus : 40cm Cor: Amarelo/Preto.
Acompanha bolsa para guardar a escada de agilidade.

Dimensões (LxAxC): 12 cm x 3 cm x 53 cm

Peso : 0,30 kg

Este produto pode ser encontrado em:

Fisioterapia e Fitness » Fitness

Exercite-se, sem sair de casa! » Treino Funcional e Crossfit

REABILITAÇÃO / AVALIAÇÃO FÍSICA



Banco de Wells Portátil
cod :163



Disco de Rotação
- Borracha anti-derrapante

Cod : 1102

Disco De Equilíbrio

Especificações:
Diâmetro: 45 cm; Cod 1354
Altura: 8cm;
Peso: 1,8 kg;



Cod:167

Tábua De Equilíbrio Para Propriocepção Em Fisioterapia

INDICAÇÕES

- Exercícios de coordenação motora, equilíbrio e propriocepção de joelhos e tornozelos e outras articulações
- Dimensão: 50cm x 30cm x 10cm (C.A.S.A)



Cod : 138

Prancha De Equilíbrio Para Propriocepção Em Fisioterapia

INDICAÇÕES

- Exercícios de coordenação motora, equilíbrio e propriocepção de joelhos e tornozelos e outras articulações
- Dimensão: 30cm x 30cm x 10cm (C.A.S.A)



Cod 1170

Prancha De Equilíbrio Lateral - Tábua Mecanoterapia

INDICAÇÕES

- Utilizada para o fortalecimento da musculatura lateral do corpo, fortalecimento muscular em joelhos, tornozelos e quadril e tratamento do equilíbrio.



ITEM 103



TRAVESSEIRO PILLOW – TAMANHO HOSPITALAR GRANDE – REVESTIDO EM COURVIN

Medidas: 60 x 40 x 10 cm





Menu



Atendimento por Telefone: (11) 3809-8700

De 2ª à 6ª feira das 9 às 17 horas



INÍCIO / SHAKER CLASSIC

Voltar

Shaker Classic é um **exercitador respiratório** e incentivador da higiene brônquica de oscilação oral de alta frequência, desenvolvido para mobilizar as secreções pulmonares, facilitando e **estimulando a expectoração** sem o uso de medicamentos.

Principais benefícios:

- Produz vibrações na caixa torácica;
- Mobiliza as secreções (catarro);
- Facilita a expectoração.

Exercitador respiratório amplamente utilizado na **fonoaudiologia**, trazendo benefícios como:

- Aquecimento e desaquecimento vocal;
- Melhora da disfagia (dificuldade para engolir);
- Melhora no encurtamento muscular;
- Utilizado em escolas de músicas e corais.

Benefícios adicionais: 'drug free', reduz a dispneia (falta de ar); reduz a fadiga; aumenta a eficiência respiratória; fácil de usar.



Shaker - O Melhor Para Expectoração



Curtir 8

Compartilhar

Tweetar

Descrição

Informação Adicional

Avaliações

Descrição

É amplamente empregado na fisioterapia respiratória para promover a higiene brônquica, com o objetivo de facilitar a expectoração e combater o acúmulo de secreções, prevenindo infecções bronco-pulmonares e restabelecendo as funções pulmonares.

A linha SHAKER é composta por 3 modelos: CLASSIC, NEW e PLUS. Os benefícios trazidos pelos modelos CLASSIC e NEW são semelhantes e a opção do usuário deve ser por aquele que se sinta mais confortável em adquirir. O SHAKER CLASSIC é um marco da fisioterapia respiratória no Brasil, o primeiro a ser fabricado no país. O NEW SHAKER é a evolução do primeiro modelo, com novo design, mais arrojado e ergonômico e com novo bocal anatômico. O SHAKER PLUS possui um novo fluxo de ar, proporcionando ainda mais intensidade e mobilizando as secreções com mais eficiência.

Benefícios do Shaker

- Produz vibrações na caixa torácica;
- Mobiliza as secreções;
- Facilita a expectoração;
- Reduz a dispnéia (falta de ar);
- Auxilia na prevenção de doenças bronco-pulmonares;
- Restabelece as funções pulmonares;
- "Drug free";
- Resultados imediatos;
- Também indicado para quadros de hipersecreção associados a infecções pulmonares, asma, bronquites, enfisema e bronquiectasias.

Utilize-o sempre na posição sentada ou deitada com a cabeça elevada, pois poderá ocorrer tontura durante o exercício; neste caso interrompa o exercício imediatamente e o desconforto será rapidamente superado, mas se o problema persistir, consulte seu médico ou o fisioterapeuta.

Fale conosco, nós estamos online!

Como usar o Shaker

Sente-se ou deite-se relaxadamente com elevação da cabeça e segure o aparelho com firmeza, mantendo o bocal na posição horizontal;

Realize uma inspiração lenta e profunda;

Adapte o bocal à boca, vedando bem com os lábios, de modo que se sinta confiável;

Realize uma pausa de 2 a 3 segundos e expire todo o ar com a boca tranquilamente (evitando a fadiga);

Inspire e expire algumas vezes, suavemente, pelo nariz;

Faça o exercício variando:

A inclinação do aparelho de forma a encontrar aquela que produza maior vibração na caixa torácica;

A intensidade do fluxo de ar expirado, também de forma a encontrar aquela que produza maior vibração na caixa torácica.

Expulse a secreção brônquica (catarro) que se mobiliza durante o exercício, tossindo suavemente e expectorando;

Repetir esse processo por aproximadamente 10 vezes ou até atingir higiene brônquica;

* Prescrição variável de acordo com a situação clínica de cada paciente e orientação médica ou fisioterapêutica.

** Equipamento de uso individual.



AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE REGULAR

Pelo presente instrumento, a empresa LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 43.235.370/0001-10, com sede na Rua Professora Viero Nº 1340 – Bairro Madureira, através de seu representante legal infra-assinado **DECLARA**, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que a responsável legal da empresa é a Sra. Neli Beatriz Parisotto Monegat, Portadora do RG sob nº 1004366926 e CPF nº 618.147.920-15, cuja função/cargo é proprietária, responsável pela assinatura do contrato.

Caxias do Sul, 9 de setembro de 2024.

43.235.370/0001-10
LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Rua Professora Viero, 1340 - Sala 01
Bairro Madureira - CEP 95040-520
CAXIAS DO SUL - RS

LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT

CPF 618.147.920-15

RG 1004366926

LicitaFisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares – CNPJ: 43.235.370/0001-10
Rua Professora Viero, nº 1.340, sala 01, B. Madureira, Caxias do Sul/RS, CEP: 95040-520
(54) 3227-7600 E-mail: licitafisio@yahoo.com

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE REGULAR

Pelo presente instrumento, a empresa LICITAFÍSIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 43.235.370/0001-10, com sede na Rua Professora Viero Nº 1340 – Bairro Madureira, através de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA:**

- Declara que atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- Declara que está plenamente capacitado o objeto de acordo com o licitado, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024**, nas quantidades e nos prazos previstos e que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
- Declara que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7, XXXIII, da Constituição.
- Declara que cumpre as exigências do art. 63, IV da Lei 14.133/2021, de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- Declara que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
- Declara com base no art. 63, § 1º, da Lei 14.133/2021, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

43.235.370/0001-10
LICITAFÍSIO COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Rua Professora Viero, 1340 - Sala 01
Bairro Madureira - CEP 95040-520
CAXIAS DO SUL - RS

Caxias do Sul, 9 de setembro de 2024.

LICITAFÍSIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT

CPF 618.147.920-15

RG 1004366926

LicitaFísio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares – CNPJ: 43.235.370/0001-10
Rua Professora Viero, nº 1.340, sala 01, B. Madureira, Caxias do Sul/RS, CEP: 95040-520
(54) 3227-7600 E-mail: licitafisio@yahoo.com



AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO

Pelo presente instrumento, a empresa LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 43.235.370/0001-10, com sede na Rua Professora Viero Nº 1340 – Bairro Madureira, através de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA:**

(X) que não possui em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público Municipal do ente licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de contratação, agente de contratação ou autoridade ligada à contratação.

() Possui em seu quadro societário componente, com o grau de parentesco e/ou vínculo por afinidade ou consanguinidade prescrito pela *Súmula Vinculante 13/STF*, em relação aos seguintes agentes públicos do ente licitante;

Caxias do Sul, 9 de setembro de 2024.

43.235.370/0001-10
LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Rua Professora Viero, 1340 - Sala 01
Bairro Madureira - CEP 95040-520
CAXIAS DO SUL - RS

LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT

CPF 618.147.920-15

RG 1004366926

LicitaFisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares – CNPJ: 43.235.370/0001-10
Rua Professora Viero, nº 1.340, sala 01, B. Madureira, Caxias do Sul/RS, CEP: 95040-520
(54) 3227-7600 E-mail: licitafisio@yahoo.com

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pelo presente instrumento, a empresa LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 43.235.370/0001-10, com sede na Rua Professora Viero Nº 1340 – Bairro Madureira, através de seu representante legal infra-assinado:

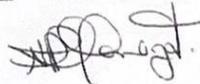
DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de:**

() MICROEMPRESA, (X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou **() COOPERATIVA**, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. (*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.)

(X) DECLARA, para fins de obtenção do benefício disposto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (§2º do Art. 4º da Lei 14133/2021). (*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa ou empresa de pequeno).

43.235.370/0001-10
LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Rua Professora Viero, 1340 - Sala 01
Bairro Madureira - CEP 95040-520
CAXIAS DO SUL - RS

Caxias do Sul, 9 de setembro de 2024.



LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT

CPF 618.147.920-15

RG 1004366926

LicitaFisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares – CNPJ: 43.235.370/0001-10
Rua Professora Viero, nº 1.340, sala 01, B. Madureira, Caxias do Sul/RS, CEP: 95040-520
(54) 3227-7600 E-mail: licitafisio@yahoo.com



AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO

DECLARA, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para:

Telefone geral: (54) 3227-7600

E-mail para envio de empenhos: licitafisio@yahoo.com

Telefone para confirmar empenhos: (54) 3227-7600

E-mail para envio do contrato/atas: licitafisio@yahoo.com

Outro telefone que considerar necessário: (54) 99101-4990

Caso altere o citado e-mail ou telefone **comprometo-me** em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

43.235.370/0001-10
LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Rua Professora Vieiro, 1340 - Sala 01
Bairro Madureira - CEP 95040-520
CAXIAS DO SUL - RS

Caxias do Sul, 9 de setembro de 2024.

LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT

CPF 618.147.920-15

RG 1004366926

LicitaFisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares – CNPJ: 43.235.370/0001-10
Rua Professora Viero, nº 1.340, sala 01, B. Madureira, Caxias do Sul/RS, CEP: 95040-520
(54) 3227-7600 E-mail: licitafisio@yahoo.com



AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

Pelo presente instrumento, a empresa LICITAFÍSIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 43.235.370/0001-10, com sede na Rua Professora Viero Nº 1340 – Bairro Madureira, através de seu representante legal infra-assinado **DECLARA**:

(X) conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

43.235.370/0001-10
LICITAFÍSIO COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Rua Professora Viero, 1340 - Sala 01
Bairro Madureira - CEP 95040-520
CAXIAS DO SUL - RS Caxias do Sul, 9 de setembro de 2024.

LICITAFÍSIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT

CPF 618.147.920-15

RG 1004366926

LicitaFísio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares – CNPJ: 43.235.370/0001-10
Rua Professora Viero, nº 1.340, sala 01, B. Madureira, Caxias do Sul/RS, CEP: 95040-520
(54) 3227-7600 E-mail: licitafisio@yahoo.com

Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|--|---------------|----------------------|--------------------|----------------|--|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4320912348-1 | CNPJ: | 43.235.370/0001-10 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | CAXIAS DO SUL | UF: | RIO GRANDE DO SUL | | |
| Inscrição | 0290685540 | Inscrição Municipal: | 205733 | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | 23/08/2021 | | | |

| Dados do Livro | | | |
|------------------|------------|------------------------|----|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 2 | Quantidade de páginas: | 29 |
| Data | 29/03/2023 | | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 618.488.830-72 | EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA | Contador | RS0750145 |
| 959.911.580-53 | GIOVAN CARLO MONEGAT | Administrador | |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 14/01/2022 | 2 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 120118 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 11.746,76 | |
| 14/01/2022 | 2 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 120118 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 11.746,76 |
| 14/01/2022 | 3 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 120119 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 17.369,93 | |
| 14/01/2022 | 3 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 120119 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 17.369,93 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 29.116,69 | 29.116,69 |
| 26/01/2022 | 4 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | VLR. REF. NFE. 159602 FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 949,00 | |
| 26/01/2022 | 4 | 2.1.10.100.010 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | VLR. REF. NFE. 159602 FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | | 949,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 949,00 | 949,00 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 30.065,69 | 30.065,69 |
| 02/02/2022 | 5 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 120990 DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 2.049,30 | |
| 02/02/2022 | 5 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 120990 DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 2.049,30 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.049,30 | 2.049,30 |
| 11/02/2022 | 6 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 35754 AR POA CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | 165,00 | |
| 11/02/2022 | 6 | 2.1.10.100.010 | AR POA CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 35754 AR POA CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | | 165,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 165,00 | 165,00 |
| 14/02/2022 | 89 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | 11.746,76 | |
| 14/02/2022 | 89 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | | 11.746,76 |
| 14/02/2022 | 90 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | 17.369,93 | |
| 14/02/2022 | 90 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | | 17.369,93 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 29.116,69 | 29.116,69 |
| 17/02/2022 | 199 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. GUIA NR. 84322010245071 TAXA DE SERVIÇOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | 51,78 | |
| 17/02/2022 | 199 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. GUIA NR. 84322010245071 TAXA DE SERVIÇOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | | 51,78 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 51,78 | 51,78 |
| 18/02/2022 | 86 | 2.1.10.100.010 | AR POA CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. AR POA CERTIFICADO DIGUTAL EIRELI CFE. RELATÓRIO | 165,00 | |
| 18/02/2022 | 86 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. AR POA CERTIFICADO DIGUTAL EIRELI CFE. RELATÓRIO | | 165,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 165,00 | 165,00 |
| 21/02/2022 | 7 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 121992 DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 3.667,14 | |
| 21/02/2022 | 7 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 121992 DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 3.667,14 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.667,14 | 3.667,14 |

TRANSPORTE

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/065.805-9 no dia 01/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 24/02/2022 | 95 | 2.1.10.100.010 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA. - ME CFE. RELATÓRIO | 949,00 | |
| 24/02/2022 | 95 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA. - ME CFE. RELATÓRIO | | 949,00 |
| 24/02/2022 | 197 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. FRETES E CARRETOS CFE CONHECIMENTO 649698 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | 3.667,14 | |
| 24/02/2022 | 197 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FRETES E CARRETOS CFE CONHECIMENTO 649698 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | | 3.667,14 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.616,14 | 4.616,14 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 39.831,05 | 39.831,05 |
| 02/03/2022 | 91 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | 2.049,30 | |
| 02/03/2022 | 91 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | | 2.049,30 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.049,30 | 2.049,30 |
| 07/03/2022 | 8 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 122699 DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 745,20 | |
| 07/03/2022 | 8 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 122699 DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 745,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 745,20 | 745,20 |
| 09/03/2022 | 198 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. FRETES E CARRETOS CFE CONHECIMENTO 657964 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | 745,20 | |
| 09/03/2022 | 198 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FRETES E CARRETOS CFE CONHECIMENTO 657964 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | | 745,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 745,20 | 745,20 |
| 14/03/2022 | 9 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 419287 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 929,60 | |
| 14/03/2022 | 9 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 419287 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 929,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 929,60 | 929,60 |
| 21/03/2022 | 10 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 420607 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 6.363,85 | |
| 21/03/2022 | 10 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 420607 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 6.363,85 |
| 21/03/2022 | 19 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 126022022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 650,00 | |
| 21/03/2022 | 19 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 126022022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | | 650,00 |
| 21/03/2022 | 92 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | 3.667,14 | |
| 21/03/2022 | 92 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | | 3.667,14 |
| 21/03/2022 | 93 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | 745,20 | |
| 21/03/2022 | 93 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | | 745,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.426,19 | 11.426,19 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 15.895,49 | 15.895,49 |
| 08/04/2022 | 14 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 124412 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1.788,55 | |
| 08/04/2022 | 14 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 124412 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 1.788,55 |
| 08/04/2022 | 35 | 4.1.20.400.02 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | PG. TAXA DE LICENÇA ESTABELECIMENTO COML. INDL. SERV. REF. EXERCICIO 2022 | 200,15 | |
| | | | | TRANSPORTE | 1.988,70 | 1.788,55 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/065.805-9 no dia 01/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------------|
| 08/04/2022 | 35 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | TRANSPORTE PG. TAXA DE LICENÇA ESTABELECIMENTO COML. INDL. SERV. REF. EXERCICIO 2022 | 1.988,70 | 1.788,55 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.988,70 | 1.988,70 |
| 11/04/2022 | 87 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CFE. RELATÓRIO | 929,60 | |
| 11/04/2022 | 87 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CFE. RELATÓRIO | | 929,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 929,60 | 929,60 |
| 14/04/2022 | 34 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 126032022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. REF. HONORARIOS 03/2022 | 650,00 | |
| 14/04/2022 | 34 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 126032022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. REF. HONORARIOS 03/2022 | | 650,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 650,00 | 650,00 |
| 18/04/2022 | 88 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CFE. RELATÓRIO | 6.363,85 | |
| 18/04/2022 | 88 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CFE. RELATÓRIO | | 6.363,85 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.363,85 | 6.363,85 |
| 29/04/2022 | 11 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2022 | 1.212,00 | |
| 29/04/2022 | 11 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2022 | | 1.212,00 |
| 29/04/2022 | 12 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2022 | 133,32 | |
| 29/04/2022 | 12 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2022 | | 133,32 |
| 29/04/2022 | 13 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2022 | 0,32 | |
| 29/04/2022 | 13 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2022 | | 0,32 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.345,64 | 1.345,64 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 11.277,79 | 11.277,79 |
| 06/05/2022 | 94 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | 1.788,55 | |
| 06/05/2022 | 94 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | | 1.788,55 |
| 06/05/2022 | 96 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 04/2022 | 1.079,00 | |
| 06/05/2022 | 96 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 04/2022 | | 1.079,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.867,55 | 2.867,55 |
| 10/05/2022 | 41 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | PG. DP. NR. 39092-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | 200,00 | |
| 10/05/2022 | 41 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 39092-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | | 200,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 200,00 | 200,00 |
| 20/05/2022 | 52 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. GUIA NR. 64322032882342 JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS | 143,34 | |
| 20/05/2022 | 52 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. GUIA NR. 64322032882342 JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS | | 143,34 |
| 20/05/2022 | 53 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. GUIA NR. 04322032880725 JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS | 29,15 | |
| 20/05/2022 | 53 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. GUIA NR. 04322032880725 JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS | | 29,15 |
| 20/05/2022 | 54 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. GUIA NR. 14322032881378 JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS | 57,34 | |
| 20/05/2022 | 54 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. GUIA NR. 14322032881378 JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS | | 57,34 |
| 20/05/2022 | 264 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 04/2022 CFE. RELATÓRIO | 133,32 | |
| | | | | TRANSPORTE | 363,15 | 229,83 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/065.805-9 no dia 01/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|-------------------------------|--|---------------|----------------|
| 20/05/2022 | 264 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | TRANSPORTE PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 04/2022 CFE. RELATÓRIO | 363,15 | 229,83 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 363,15 | 363,15 |
| 31/05/2022 | 15 | 4.1.20.100.01 | DESPEAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2022 | 1.212,00 | |
| 31/05/2022 | 15 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2022 | | 1.212,00 |
| 31/05/2022 | 16 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2022 | 133,32 | |
| 31/05/2022 | 16 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2022 | | 133,32 |
| 31/05/2022 | 17 | 4.1.20.100.01 | DESPEAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2022 | 0,64 | |
| 31/05/2022 | 17 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2022 | | 0,64 |
| 31/05/2022 | 18 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2022 | 0,32 | |
| 31/05/2022 | 18 | 4.1.20.100.01 | DESPEAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2022 | | 0,32 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.346,28 | 1.346,28 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 4.776,98 | 4.776,98 |
| 02/06/2022 | 39 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 05/2022 | 133,32 | |
| 02/06/2022 | 39 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 05/2022 | | 133,32 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 133,32 | 133,32 |
| 06/06/2022 | 37 | 4.1.20.100.02 | DESPEAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 126042022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. REF. HONORARIOS 04/2022 | 650,00 | |
| 06/06/2022 | 37 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 126042022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. REF. HONORARIOS 04/2022 | | 650,00 |
| 06/06/2022 | 40 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 05/2022 | 1.079,00 | |
| 06/06/2022 | 40 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 05/2022 | | 1.079,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.729,00 | 1.729,00 |
| 10/06/2022 | 38 | 4.1.20.100.02 | DESPEAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 126052022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. REF. HONORARIOS 05/2022 | 650,00 | |
| 10/06/2022 | 38 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 126052022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. REF. HONORARIOS 05/2022 | | 650,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 650,00 | 650,00 |
| 28/06/2022 | 36 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | PG. DP. NR. 112460424 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | 83,90 | |
| 28/06/2022 | 36 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 112460424 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | | 83,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 83,90 | 83,90 |
| 30/06/2022 | 20 | 4.1.20.100.01 | DESPEAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2022 | 1.212,00 | |
| 30/06/2022 | 20 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2022 | | 1.212,00 |
| 30/06/2022 | 21 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2022 | 133,32 | |
| 30/06/2022 | 21 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2022 | | 133,32 |
| 30/06/2022 | 22 | 4.1.20.100.01 | DESPEAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2022 | 0,96 | |
| 30/06/2022 | 22 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2022 | | 0,96 |
| 30/06/2022 | 23 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2022 | 0,64 | |
| 30/06/2022 | 23 | 4.1.20.100.01 | DESPEAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2022 | | 0,64 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.346,92 | 1.346,92 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 3.943,14 | 3.943,14 |
| 01/07/2022 | 42 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | PG. DP. NR. 1357-1 T & G DOCUMENTOS LTDA. | 350,00 | |
| 01/07/2022 | 42 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 1357-1 T & G DOCUMENTOS LTDA. | | 350,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 350,00 | 350,00 |
| 06/07/2022 | 46 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 06/2022 | 1.079,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 1.079,00 | |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 06/07/2022 | 46 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | TRANSPORTE PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 06/2022 | 1.079,00 | 1.079,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.079,00 | 1.079,00 |
| 08/07/2022 | 43 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | PG. DP. NR. 1609-1 T & G DOCUMENTOS LTDA. | 55,00 | |
| 08/07/2022 | 43 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 1609-1 T & G DOCUMENTOS LTDA. | | 55,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 55,00 | 55,00 |
| 11/07/2022 | 45 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 126062022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. REF. HONORARIOS 06/2022 E DEMAIS SERVIÇOS | 800,00 | |
| 11/07/2022 | 45 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 126062022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. REF. HONORARIOS 06/2022 E DEMAIS SERVIÇOS | | 800,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 800,00 | 800,00 |
| 15/07/2022 | 24 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 1 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS | 1.495,00 | |
| 15/07/2022 | 24 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 1 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS | | 1.495,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.495,00 | 1.495,00 |
| 20/07/2022 | 47 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 06/2022 | 133,32 | |
| 20/07/2022 | 47 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 06/2022 | | 133,32 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 133,32 | 133,32 |
| 25/07/2022 | 32 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 2 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO | 455,00 | |
| 25/07/2022 | 32 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 2 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO | | 455,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 455,00 | 455,00 |
| 30/07/2022 | 25 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2022 | 94,32 | |
| 30/07/2022 | 25 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2022 | | 94,32 |
| 30/07/2022 | 26 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2022 | 1.250,32 | |
| 30/07/2022 | 26 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2022 | | 1.250,32 |
| 30/07/2022 | 27 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2022 | 100,00 | |
| 30/07/2022 | 27 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2022 | | 100,00 |
| 30/07/2022 | 28 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2022 | 1.212,00 | |
| 30/07/2022 | 28 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2022 | | 1.212,00 |
| 30/07/2022 | 29 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2022 | 133,32 | |
| 30/07/2022 | 29 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2022 | | 133,32 |
| 30/07/2022 | 30 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2022 | 0,28 | |
| 30/07/2022 | 30 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2022 | | 0,28 |
| 30/07/2022 | 31 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2022 | 0,96 | |
| 30/07/2022 | 31 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2022 | | 0,96 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.791,20 | 2.791,20 |
| 31/07/2022 | 33 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 51,48 | |
| 31/07/2022 | 33 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 51,48 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 51,48 | 51,48 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 7.210,00 | 7.210,00 |
| 05/08/2022 | 44 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 07/2022 | 1.078,00 | |
| 05/08/2022 | 44 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 07/2022 | | 1.078,00 |
| 05/08/2022 | 48 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 07/2022 | 1.156,00 | |
| 05/08/2022 | 48 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 07/2022 | | 1.156,00 |
| 05/08/2022 | 49 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 07/2022 | 100,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 2.334,00 | 2.234,00 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/065.805-9 no dia 01/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|---------------------------------|---|---------------|----------------|
| 05/08/2022 | 49 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | TRANSPORTE PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 07/2022 | 2.334,00 | 2.234,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.334,00 | 2.334,00 |
| 10/08/2022 | 51 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | PG. DP. NR. 40599-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | 200,00 | |
| 10/08/2022 | 51 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 40599-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | | 200,00 |
| 10/08/2022 | 84 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 455,00 | |
| 10/08/2022 | 84 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 455,00 |
| 10/08/2022 | 136 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 126072022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 650,00 | |
| 10/08/2022 | 136 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 126072022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | | 650,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.305,00 | 1.305,00 |
| 12/08/2022 | 85 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.495,00 | |
| 12/08/2022 | 85 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.495,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.495,00 | 1.495,00 |
| 15/08/2022 | 138 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 20170401122 HB TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. | 47,59 | |
| 15/08/2022 | 138 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 20170401122 HB TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. | | 47,59 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 47,59 | 47,59 |
| 19/08/2022 | 50 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 07/2022 | 227,64 | |
| 19/08/2022 | 50 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 07/2022 | | 227,64 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 227,64 | 227,64 |
| 22/08/2022 | 141 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. IMPOSTO SIMPLES (6106) REF. 07/2022 | 51,48 | |
| 22/08/2022 | 141 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. IMPOSTO SIMPLES (6106) REF. 07/2022 | | 51,48 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 51,48 | 51,48 |
| 31/08/2022 | 55 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | 94,32 | |
| 31/08/2022 | 55 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | | 94,32 |
| 31/08/2022 | 56 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | 1.250,32 | |
| 31/08/2022 | 56 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | | 1.250,32 |
| 31/08/2022 | 57 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | 100,00 | |
| 31/08/2022 | 57 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | | 100,00 |
| 31/08/2022 | 58 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | 0,32 | |
| 31/08/2022 | 58 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | | 0,32 |
| 31/08/2022 | 59 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | 1.212,00 | |
| 31/08/2022 | 59 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | | 1.212,00 |
| 31/08/2022 | 60 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | 133,32 | |
| 31/08/2022 | 60 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | | 133,32 |
| 31/08/2022 | 61 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | 0,92 | |
| 31/08/2022 | 61 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | | 0,92 |
| 31/08/2022 | 62 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | 0,28 | |
| 31/08/2022 | 62 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | | 0,28 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.791,48 | 2.791,48 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 8.252,19 | 8.252,19 |
| 06/09/2022 | 97 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 08/2022 | 1.079,00 | |
| 06/09/2022 | 97 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 08/2022 | | 1.079,00 |
| 06/09/2022 | 98 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 08/2022 | 1.156,00 | |
| 06/09/2022 | 98 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 08/2022 | | 1.156,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.235,00 | 2.235,00 |
| 08/09/2022 | 142 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 08/2022 | 100,00 | |
| 08/09/2022 | 142 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 08/2022 | | 100,00 |
| 08/09/2022 | 143 | 4.1.20.200.02 | JUROS PASSIVOS | PG. JUROS S/ FGTS CFE GUIA REF. COMP. 08/2022 | 5,54 | |
| | | | | TRANSPORTE | 105,54 | 100,00 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/065.805-9 no dia 01/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|----------------|
| 08/09/2022 | 143 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | TRANSPORTE PG. JUROS S/ FGTS CFE GUIA REF. COMP. 08/2022 | 105,54 | 100,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 105,54 | 105,54 |
| 10/09/2022 | 133 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 126082022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 650,00 | |
| 10/09/2022 | 133 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 126082022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | | 650,00 |
| 10/09/2022 | 134 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 41097-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | 200,00 | |
| 10/09/2022 | 134 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 41097-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | | 200,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 850,00 | 850,00 |
| 12/09/2022 | 68 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE IVOTI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 3 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI | 14.761,00 | |
| 12/09/2022 | 68 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 3 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI | | 14.761,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 14.761,00 | 14.761,00 |
| 19/09/2022 | 140 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 08/2022 | 227,64 | |
| 19/09/2022 | 140 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 08/2022 | | 227,64 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 227,64 | 227,64 |
| 20/09/2022 | 69 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 5 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 5.019,08 | |
| 20/09/2022 | 69 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 5 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | | 5.019,08 |
| 20/09/2022 | 70 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 6 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 1.860,00 | |
| 20/09/2022 | 70 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 6 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | | 1.860,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.879,08 | 6.879,08 |
| 22/09/2022 | 63 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 132718 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 10.823,69 | |
| 22/09/2022 | 63 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 132718 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 10.823,69 |
| 22/09/2022 | 64 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 132720 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 19.731,79 | |
| 22/09/2022 | 64 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 132720 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 19.731,79 |
| 22/09/2022 | 65 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 132722 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1.513,66 | |
| 22/09/2022 | 65 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 132722 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 1.513,66 |
| 22/09/2022 | 66 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 132723 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 8.264,10 | |
| 22/09/2022 | 66 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 132723 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 8.264,10 |
| 22/09/2022 | 67 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 132725 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 6.040,32 | |
| 22/09/2022 | 67 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 132725 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 6.040,32 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 46.373,56 | 46.373,56 |
| 23/09/2022 | 135 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. GUIA NR. 54322070375628 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | 57,34 | |
| 23/09/2022 | 135 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. GUIA NR. 54322070375628 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | | 57,34 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 57,34 | 57,34 |
| 26/09/2022 | 71 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE ROCA SALES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 8 CLIENTE MUNICIPIO DE ROCA SALES | 1.756,00 | |
| 26/09/2022 | 71 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 8 CLIENTE MUNICIPIO DE ROCA SALES | | 1.756,00 |
| 26/09/2022 | 72 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE IVOTI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 9 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI | 20.269,33 | |
| | | | | TRANSPORTE | 22.025,33 | 1.756,00 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/065.805-9 no dia 01/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|------------------------------------|--|---------------|-----------------------|
| 26/09/2022 | 72 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 9 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI | 22.025,33 | 1.756,00 20.269,33 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 22.025,33 | 22.025,33 |
| 30/09/2022 | 73 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 10 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 3.298,48 | |
| 30/09/2022 | 73 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 10 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | | 3.298,48 |
| 30/09/2022 | 74 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 11 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 6.383,80 | |
| 30/09/2022 | 74 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 11 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | | 6.383,80 |
| 30/09/2022 | 75 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | 94,32 | |
| 30/09/2022 | 75 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | | 94,32 |
| 30/09/2022 | 76 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | 1.250,32 | |
| 30/09/2022 | 76 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | | 1.250,32 |
| 30/09/2022 | 77 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | 100,00 | |
| 30/09/2022 | 77 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | | 100,00 |
| 30/09/2022 | 78 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | 0,64 | |
| 30/09/2022 | 78 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | | 0,64 |
| 30/09/2022 | 79 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | 1.212,00 | |
| 30/09/2022 | 79 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | | 1.212,00 |
| 30/09/2022 | 80 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | 133,32 | |
| 30/09/2022 | 80 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | | 133,32 |
| 30/09/2022 | 81 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | 0,36 | |
| 30/09/2022 | 81 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | | 0,36 |
| 30/09/2022 | 82 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | 0,60 | |
| 30/09/2022 | 82 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | | 0,60 |
| 30/09/2022 | 83 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 1.408,38 | |
| 30/09/2022 | 83 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 1.408,38 |
| 30/09/2022 | 137 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 20171687122 HB TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. | 250,00 | |
| 30/09/2022 | 137 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 20171687122 HB TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. | | 250,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 14.132,22 | 14.132,22 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 107.646,71 | 107.646,71 |
| 01/10/2022 | 100 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 12 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 4.179,96 | |
| 01/10/2022 | 100 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 12 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | | 4.179,96 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.179,96 | 4.179,96 |
| 03/10/2022 | 101 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 13 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI | 4.062,00 | |
| 03/10/2022 | 101 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 13 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI | | 4.062,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.062,00 | 4.062,00 |
| 05/10/2022 | 123 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE IVOTI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 14 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI | 3.180,00 | |
| 05/10/2022 | 123 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 14 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI | | 3.180,00 |
| 05/10/2022 | 152 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 09/2022 | 100,00 | |
| 05/10/2022 | 152 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 09/2022 | | 100,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.280,00 | 3.280,00 |
| 06/10/2022 | 99 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 09/2022 | 1.156,00 | |
| 06/10/2022 | 99 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 09/2022 | | 1.156,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 1.156,00 | 1.156,00 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|------------------------------------|--|----------------------|----------------|
| 06/10/2022 | 250 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | TRANSPORTE PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 09/2022 | 1.156,00 1.079,00 | 1.156,00 |
| 06/10/2022 | 250 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 09/2022 | | 1.079,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.235,00 | 2.235,00 |
| 10/10/2022 | 144 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 236092022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 650,00 | |
| 10/10/2022 | 144 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 236092022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | | 650,00 |
| 10/10/2022 | 149 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 41596-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | 200,00 | |
| 10/10/2022 | 149 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 41596-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | | 200,00 |
| 10/10/2022 | 223 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 14.761,00 | |
| 10/10/2022 | 223 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE IVOTI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 14.761,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.611,00 | 15.611,00 |
| 14/10/2022 | 102 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 16 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI | 1.320,00 | |
| 14/10/2022 | 102 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 16 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI | | 1.320,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 15/10/2022 | 145 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 20172115122 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | 695,80 | |
| 15/10/2022 | 145 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 20172115122 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | | 695,80 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 695,80 | 695,80 |
| 17/10/2022 | 103 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 18 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 4.840,00 | |
| 17/10/2022 | 103 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 18 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | | 4.840,00 |
| 17/10/2022 | 104 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 19 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 1.192,00 | |
| 17/10/2022 | 104 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 19 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | | 1.192,00 |
| 17/10/2022 | 105 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE IVOTI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 21 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI | 5.120,00 | |
| 17/10/2022 | 105 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 21 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI | | 5.120,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.152,00 | 11.152,00 |
| 19/10/2022 | 106 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 22 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 2.720,00 | |
| 19/10/2022 | 106 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 22 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | | 2.720,00 |
| 19/10/2022 | 107 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 23 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI | 3.635,00 | |
| 19/10/2022 | 107 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 23 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI | | 3.635,00 |
| 19/10/2022 | 147 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 0458426-1 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A | 62,48 | |
| 19/10/2022 | 147 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 0458426-1 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A | | 62,48 |
| 19/10/2022 | 153 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. IMPOSTO SIMPLES (6106) REF. 09/2022 | 1.408,38 | |
| 19/10/2022 | 153 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. IMPOSTO SIMPLES (6106) REF. 09/2022 | | 1.408,38 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.825,86 | 7.825,86 |
| 20/10/2022 | 150 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 43235370000110 LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI | 440,00 | |
| 20/10/2022 | 150 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 43235370000110 LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI | | 440,00 |
| 20/10/2022 | 154 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 09/2022 | 227,64 | |
| 20/10/2022 | 154 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 09/2022 | | 227,64 |
| | | | | TRANSPORTE | 667,64 | 667,64 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/065.805-9 no dia 01/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 667,64 | 667,64 |
| 20/10/2022 | 230 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.879,08 | |
| 20/10/2022 | 230 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.879,08 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.546,72 | 7.546,72 |
| 22/10/2022 | 216 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | 15.437,85 | |
| 22/10/2022 | 216 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | | 15.437,85 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.437,85 | 15.437,85 |
| 25/10/2022 | 108 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE IVOTI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 25 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI | 2.960,00 | |
| 25/10/2022 | 108 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 25 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI | | 2.960,00 |
| 25/10/2022 | 109 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE IVOTI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 26 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI | 809,33 | |
| 25/10/2022 | 109 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 26 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI | | 809,33 |
| 25/10/2022 | 110 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 27 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 2.575,00 | |
| 25/10/2022 | 110 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 27 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | | 2.575,00 |
| 25/10/2022 | 122 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 1 FORNEC. MUNICIPIO DE IVOTI | 20.269,33 | |
| 25/10/2022 | 122 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE IVOTI | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 1 FORNEC. MUNICIPIO DE IVOTI | | 20.269,33 |
| 25/10/2022 | 229 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.756,00 | |
| 25/10/2022 | 229 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE ROCA SALES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.756,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 28.369,66 | 28.369,66 |
| 27/10/2022 | 167 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 5105029500 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | 204,24 | |
| 27/10/2022 | 167 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 5105029500 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | | 204,24 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 204,24 | 204,24 |
| 30/10/2022 | 146 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 20172513022 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | 138,74 | |
| 30/10/2022 | 146 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 20172513022 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | | 138,74 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 138,74 | 138,74 |
| 31/10/2022 | 114 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | 94,32 | |
| 31/10/2022 | 114 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | | 94,32 |
| 31/10/2022 | 115 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | 1.249,32 | |
| 31/10/2022 | 115 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | | 1.249,32 |
| 31/10/2022 | 116 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | 100,00 | |
| 31/10/2022 | 116 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | | 100,00 |
| 31/10/2022 | 117 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | 0,96 | |
| 31/10/2022 | 117 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | | 0,96 |
| 31/10/2022 | 118 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | 1.212,00 | |
| 31/10/2022 | 118 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | | 1.212,00 |
| 31/10/2022 | 119 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | 133,32 | |
| 31/10/2022 | 119 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | | 133,32 |
| 31/10/2022 | 120 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | 0,52 | |
| 31/10/2022 | 120 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | | 0,52 |
| 31/10/2022 | 121 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | 0,80 | |
| 31/10/2022 | 121 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | | 0,80 |
| 31/10/2022 | 124 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 430,95 | |
| 31/10/2022 | 124 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 430,95 |
| 31/10/2022 | 231 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.682,28 | |
| | | | | TRANSPORTE | 12.904,47 | 3.222,19 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|------------|------------|
| 31/10/2022 | 231 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 12.904,47 | 3.222,19 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 12.904,47 | 12.904,47 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 114.963,30 | 114.963,30 |
| 01/11/2022 | 148 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 0462201-4 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A | 400,00 | |
| 01/11/2022 | 148 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 0462201-4 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A | | 400,00 |
| 01/11/2022 | 232 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.179,96 | |
| 01/11/2022 | 232 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.179,96 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.579,96 | 4.579,96 |
| 03/11/2022 | 221 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.062,00 | |
| 03/11/2022 | 221 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.062,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.062,00 | 4.062,00 |
| 04/11/2022 | 129 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 135133 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 6.372,45 | |
| 04/11/2022 | 129 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 135133 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 6.372,45 |
| 04/11/2022 | 130 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 135135 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1.046,37 | |
| 04/11/2022 | 130 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 135135 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 1.046,37 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.418,82 | 7.418,82 |
| 05/11/2022 | 227 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.180,00 | |
| 05/11/2022 | 227 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE IVOTI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.180,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.180,00 | 3.180,00 |
| 07/11/2022 | 155 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 10/2022 | 1.155,00 | |
| 07/11/2022 | 155 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 10/2022 | | 1.155,00 |
| 07/11/2022 | 157 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 10/2022 | 100,00 | |
| 07/11/2022 | 157 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 10/2022 | | 100,00 |
| 07/11/2022 | 251 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 10/2022 | 1.078,00 | |
| 07/11/2022 | 251 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 10/2022 | | 1.078,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.333,00 | 2.333,00 |
| 10/11/2022 | 165 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 126102022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 650,00 | |
| 10/11/2022 | 165 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 126102022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | | 650,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 650,00 | 650,00 |
| 11/11/2022 | 162 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 5105052800 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | 343,90 | |
| 11/11/2022 | 162 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 5105052800 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | | 343,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 343,90 | 343,90 |
| 14/11/2022 | 164 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 20172945022 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 377,71 | |
| 14/11/2022 | 164 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 20172945022 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 377,71 |
| 14/11/2022 | 222 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.320,00 | |
| 14/11/2022 | 222 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.320,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.697,71 | 1.697,71 |
| 17/11/2022 | 224 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.120,00 | |
| 17/11/2022 | 224 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE IVOTI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.120,00 |
| 17/11/2022 | 233 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.032,00 | |
| 17/11/2022 | 233 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.032,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.152,00 | 11.152,00 |

TRANSPORTE



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------------|
| 18/11/2022 | 158 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 10/2022 | 227,64 | |
| 18/11/2022 | 158 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 10/2022 | | 227,64 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 227,64 | 227,64 |
| 19/11/2022 | 234 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.720,00 | |
| 19/11/2022 | 234 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.720,00 |
| 19/11/2022 | 236 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.635,00 | |
| 19/11/2022 | 236 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.635,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.355,00 | 6.355,00 |
| 21/11/2022 | 125 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE NOVA RAMADA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 31 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA | 350,00 | |
| 21/11/2022 | 125 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 31 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA | | 350,00 |
| 21/11/2022 | 127 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 29 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | 1.500,00 | |
| 21/11/2022 | 127 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 29 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | | 1.500,00 |
| 21/11/2022 | 128 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 30 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | 700,00 | |
| 21/11/2022 | 128 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 30 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | | 700,00 |
| 21/11/2022 | 159 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. IMPOSTO SIMPLES (6106) REF. 10/2022 | 430,95 | |
| 21/11/2022 | 159 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. IMPOSTO SIMPLES (6106) REF. 10/2022 | | 430,95 |
| 21/11/2022 | 217 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | 15.437,85 | |
| 21/11/2022 | 217 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | | 15.437,85 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.418,80 | 18.418,80 |
| 23/11/2022 | 160 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. GUIA NR. 94322086772557 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | 57,34 | |
| 23/11/2022 | 160 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. GUIA NR. 94322086772557 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | | 57,34 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 57,34 | 57,34 |
| 25/11/2022 | 131 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 136293 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1.913,67 | |
| 25/11/2022 | 131 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 136293 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 1.913,67 |
| 25/11/2022 | 225 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.960,00 | |
| 25/11/2022 | 225 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE IVOTI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.960,00 |
| 25/11/2022 | 226 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 809,33 | |
| 25/11/2022 | 226 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE IVOTI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 809,33 |
| 25/11/2022 | 235 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.575,00 | |
| 25/11/2022 | 235 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.575,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.258,00 | 8.258,00 |
| 28/11/2022 | 161 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 5105072900 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | 57,31 | |
| 28/11/2022 | 161 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 5105072900 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | | 57,31 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 57,31 | 57,31 |
| 30/11/2022 | 126 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 32 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE | 4.891,00 | |
| 30/11/2022 | 126 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 32 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE | | 4.891,00 |
| 30/11/2022 | 132 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 161,54 | |
| 30/11/2022 | 132 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 161,54 |
| | | | | TRANSPORTE | 5.052,54 | 5.052,54 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/065.805-9 no dia 01/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|--------------------|----------------|
| 30/11/2022 | 156 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | TRANSPORTE PG. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART | 5.052,54 313,00 | 5.052,54 |
| 30/11/2022 | 156 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART | | 313,00 |
| 30/11/2022 | 228 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 350,00 | |
| 30/11/2022 | 228 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE NOVA RAMADA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 350,00 |
| 30/11/2022 | 238 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | 312,50 | |
| 30/11/2022 | 238 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | | 312,50 |
| 30/11/2022 | 239 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | 0,50 | |
| 30/11/2022 | 239 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | | 0,50 |
| 30/11/2022 | 240 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | 25,00 | |
| 30/11/2022 | 240 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | | 25,00 |
| 30/11/2022 | 241 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | 0,50 | |
| 30/11/2022 | 241 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | | 0,50 |
| 30/11/2022 | 242 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | 134,94 | |
| 30/11/2022 | 242 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | | 134,94 |
| 30/11/2022 | 243 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | 1.791,94 | |
| 30/11/2022 | 243 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | | 1.791,94 |
| 30/11/2022 | 244 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | 143,33 | |
| 30/11/2022 | 244 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | | 143,33 |
| 30/11/2022 | 245 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | 0,28 | |
| 30/11/2022 | 245 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | | 0,28 |
| 30/11/2022 | 246 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | 1.212,00 | |
| 30/11/2022 | 246 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | | 1.212,00 |
| 30/11/2022 | 247 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | 133,32 | |
| 30/11/2022 | 247 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | | 133,32 |
| 30/11/2022 | 248 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | 0,84 | |
| 30/11/2022 | 248 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | | 0,84 |
| 30/11/2022 | 249 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | 0,24 | |
| 30/11/2022 | 249 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | | 0,24 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.470,93 | 9.470,93 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 78.262,41 | 78.262,41 |
| 01/12/2022 | 168 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 478735 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 8.239,82 | |
| 01/12/2022 | 168 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 478735 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 8.239,82 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.239,82 | 8.239,82 |
| 05/12/2022 | 169 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 33 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 22.170,90 | |
| 05/12/2022 | 169 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 33 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | | 22.170,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 22.170,90 | 22.170,90 |
| 06/12/2022 | 166 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 12709-1 BERNARDI MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. | 57,00 | |
| 06/12/2022 | 166 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 12709-1 BERNARDI MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. | | 57,00 |
| 06/12/2022 | 170 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 38 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 12.980,00 | |
| 06/12/2022 | 170 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 38 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | | 12.980,00 |
| 06/12/2022 | 171 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 34 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | 216,00 | |
| 06/12/2022 | 171 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 34 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | | 216,00 |
| 06/12/2022 | 172 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 35 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | 850,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 14.103,00 | 13.253,00 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/065.805-9 no dia 01/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|-----------|---------------------|
| 06/12/2022 | 172 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 35 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | 14.103,00 | 13.253,00 850,00 |
| 06/12/2022 | 173 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 36 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | 810,00 | |
| 06/12/2022 | 173 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 36 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | | 810,00 |
| 06/12/2022 | 174 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 37 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | 1.852,70 | |
| 06/12/2022 | 174 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 37 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | | 1.852,70 |
| 06/12/2022 | 200 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 11/2022 | 1.155,00 | |
| 06/12/2022 | 200 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 11/2022 | | 1.155,00 |
| 06/12/2022 | 201 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JULIANA DAMASCENO XAVIER REF. 11/2022 | 502,00 | |
| 06/12/2022 | 201 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JULIANA DAMASCENO XAVIER REF. 11/2022 | | 502,00 |
| 06/12/2022 | 252 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 11/2022 | 1.079,00 | |
| 06/12/2022 | 252 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 11/2022 | | 1.079,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 19.501,70 | 19.501,70 |
| 07/12/2022 | 175 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 39 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | 144,00 | |
| 07/12/2022 | 175 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 39 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | | 144,00 |
| 07/12/2022 | 176 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 40 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | 144,00 | |
| 07/12/2022 | 176 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 40 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | | 144,00 |
| 07/12/2022 | 203 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 11/2022 | 168,33 | |
| 07/12/2022 | 203 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 11/2022 | | 168,33 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 456,33 | 456,33 |
| 08/12/2022 | 219 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | 7.418,82 | |
| 08/12/2022 | 219 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | | 7.418,82 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.418,82 | 7.418,82 |
| 10/12/2022 | 209 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 126112022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. - DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | 1.300,00 | |
| 10/12/2022 | 209 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 126112022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. - DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | | 1.300,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 12/12/2022 | 177 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 41 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | 6.240,00 | |
| 12/12/2022 | 177 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 41 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | | 6.240,00 |
| 12/12/2022 | 204 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 13/2022 | 54,68 | |
| 12/12/2022 | 204 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 13/2022 | | 54,68 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.294,68 | 6.294,68 |
| 13/12/2022 | 178 | 1.1.20.100.010 | FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 42 CLIENTE FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | 9.150,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 9.150,00 | |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/065.805-9 no dia 01/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 13/12/2022 | 178 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 42 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | 9.150,00 | 9.150,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.150,00 | 9.150,00 |
| 15/12/2022 | 179 | 1.1.20.100.010 | JF TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 43 CLIENTE JF TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | 2.100,00 | |
| 15/12/2022 | 179 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 43 CLIENTE JF TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | | 2.100,00 |
| 15/12/2022 | 180 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 44 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | 20.681,00 | |
| 15/12/2022 | 180 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 44 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | | 20.681,00 |
| 15/12/2022 | 290 | 1.1.40.100.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | VLR REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS NESTA DATA | 312,50 | |
| 15/12/2022 | 290 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS NESTA DATA | | 312,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 23.093,50 | 23.093,50 |
| 16/12/2022 | 181 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 45 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | 1.648,00 | |
| 16/12/2022 | 181 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 45 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | | 1.648,00 |
| 16/12/2022 | 182 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 46 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 297,00 | |
| 16/12/2022 | 182 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 46 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | | 297,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.945,00 | 1.945,00 |
| 19/12/2022 | 163 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 0473851-9 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA DE CARGAS S/A | 140,00 | |
| 19/12/2022 | 163 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 0473851-9 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA DE CARGAS S/A | | 140,00 |
| 19/12/2022 | 183 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE CURVELO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 47 CLIENTE MUNICIPIO DE CURVELO | 13.270,00 | |
| 19/12/2022 | 183 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 47 CLIENTE MUNICIPIO DE CURVELO | | 13.270,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.410,00 | 13.410,00 |
| 20/12/2022 | 184 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | 729,17 | |
| 20/12/2022 | 184 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | | 729,17 |
| 20/12/2022 | 185 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | 54,68 | |
| 20/12/2022 | 185 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | | 54,68 |
| 20/12/2022 | 186 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | 33,33 | |
| 20/12/2022 | 186 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | | 33,33 |
| 20/12/2022 | 187 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | 312,50 | |
| 20/12/2022 | 187 | 1.1.40.100.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | | 312,50 |
| 20/12/2022 | 202 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 11/2022 | 268,26 | |
| 20/12/2022 | 202 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 11/2022 | | 268,26 |
| 20/12/2022 | 205 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | PG. 13º SALARIO INTEGRAL CFE. RECIBO DE JULIANA DAMASCENO XAVIER | 96,36 | |
| 20/12/2022 | 205 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. 13º SALARIO INTEGRAL CFE. RECIBO DE JULIANA DAMASCENO XAVIER | | 96,36 |
| 20/12/2022 | 206 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | PG. 13º SALARIO INTEGRAL CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART | 265,63 | |
| 20/12/2022 | 206 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. 13º SALARIO INTEGRAL CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART | | 265,63 |
| 20/12/2022 | 207 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 11/2022 | 161,54 | |
| 20/12/2022 | 207 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 11/2022 | | 161,54 |
| 20/12/2022 | 218 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | 15.437,86 | |
| | | | | TRANSPORTE | 17.359,33 | 1.921,47 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/065.805-9 no dia 01/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|-------------------|-----------------------|
| 20/12/2022 | 218 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | TRANSPORTE VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | 17.359,33 | 1.921,47 15.437,86 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 17.359,33 | 17.359,33 |
| 21/12/2022 | 220 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.200,00 | |
| 21/12/2022 | 220 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.200,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 26/12/2022 | 208 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. GUIAS NR. 64222002555053 TAXA DE SERVIÇOS JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | 143,34 | |
| 26/12/2022 | 208 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. GUIAS NR. 64222002555053 TAXA DE SERVIÇOS JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | | 143,34 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 143,34 | 143,34 |
| 30/12/2022 | 188 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | 188,64 | |
| 30/12/2022 | 188 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | | 188,64 |
| 30/12/2022 | 189 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | 2.499,64 | |
| 30/12/2022 | 189 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | | 2.499,64 |
| 30/12/2022 | 190 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | 200,00 | |
| 30/12/2022 | 190 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | | 200,00 |
| 30/12/2022 | 191 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | 1,06 | |
| 30/12/2022 | 191 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | | 1,06 |
| 30/12/2022 | 192 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | 1.212,00 | |
| 30/12/2022 | 192 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | | 1.212,00 |
| 30/12/2022 | 193 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | 133,32 | |
| 30/12/2022 | 193 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | | 133,32 |
| 30/12/2022 | 194 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | 0,82 | |
| 30/12/2022 | 194 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | | 0,82 |
| 30/12/2022 | 195 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | 0,56 | |
| 30/12/2022 | 195 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | | 0,56 |
| 30/12/2022 | 237 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.891,00 | |
| 30/12/2022 | 237 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.891,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.127,04 | 9.127,04 |
| 31/12/2022 | 196 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 2.443,42 | |
| 31/12/2022 | 196 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 2.443,42 |
| 31/12/2022 | 255 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | VLR. CFE. FL. PGTO. REF. 12/2022 | 313,00 | |
| 31/12/2022 | 255 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR. CFE. FL. PGTO. REF. 12/2022 | | 313,00 |
| 31/12/2022 | 291 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 171.616,25 | |
| 31/12/2022 | 291 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 171.616,25 |
| 31/12/2022 | 292 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 108.771,20 | |
| 31/12/2022 | 292 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 108.771,20 |
| 31/12/2022 | 293 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 9.291,86 | |
| 31/12/2022 | 293 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 9.291,86 |
| 31/12/2022 | 294 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 1.042,17 | |
| 31/12/2022 | 294 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 1.042,17 |
| 31/12/2022 | 295 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 801,66 | |
| 31/12/2022 | 295 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 801,66 |
| 31/12/2022 | 296 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 7.130,11 | |
| 31/12/2022 | 296 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 7.130,11 |
| 31/12/2022 | 297 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 1.837,90 | |
| 31/12/2022 | 297 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 1.837,90 |
| | | | | TRANSPORTE | 303.247,57 | 303.247,57 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|---------------|--------------------------------|---|-------------------------|------------|
| 31/12/2022 | 298 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | TRANSPORTE VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 303.247,57 10.908,88 | 303.247,57 |
| 31/12/2022 | 298 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 10.908,88 |
| 31/12/2022 | 299 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 7.300,00 | |
| 31/12/2022 | 299 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 7.300,00 |
| 31/12/2022 | 300 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 1.436,63 | |
| 31/12/2022 | 300 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 1.436,63 |
| 31/12/2022 | 301 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 5,54 | |
| 31/12/2022 | 301 | 4.1.20.200.02 | JUROS PASSIVOS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 5,54 |
| 31/12/2022 | 302 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 200,15 | |
| 31/12/2022 | 302 | 4.1.20.400.02 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 200,15 |
| 31/12/2022 | 303 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 4.495,77 | |
| 31/12/2022 | 303 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 4.495,77 |
| 31/12/2022 | 304 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 18.394,38 | |
| 31/12/2022 | 304 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 18.394,38 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 345.988,92 | 345.988,92 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 487.799,38 | 487.799,38 |

GIOVAN CARLO MONEGAT
ADMINISTRADOR
CPF: 959.911.580-53

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|----------------|--|------|
| 1 S | 1 | ATIVO | 1 |
| 2 S | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2 |
| 3 S | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 3 |
| 4 S | 1.1.10.1 | BENS NUMERARIOS | 4 |
| 5 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | 5 |
| 15 S | 1.1.2 | CREDITOS | 3 |
| 16 S | 1.1.20.1 | DEVEDORES P/ DUPLICATAS | 4 |
| 999477 | 1.1.20.100.010 | FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | 5 |
| 999468 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | 5 |
| 999465 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI | 5 |
| 999472 | 1.1.20.100.010 | JF TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | 5 |
| 999478 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE CURVELO | 5 |
| 999461 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE IVOTI | 5 |
| 999469 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE NOVA RAMADA | 5 |
| 999463 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE ROCA SALES | 5 |
| 999474 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | 5 |
| 999459 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO | 5 |
| 999458 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS | 5 |
| 999462 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 5 |
| 999466 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI | 5 |
| 999473 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | 5 |
| 999475 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 5 |
| 999470 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE | 5 |
| 999476 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | 5 |
| 25 S | 1.1.4 | OUTROS CREDITOS | 3 |
| 26 S | 1.1.40.1 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 4 |
| 29 | 1.1.40.100.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 5 |
| 62 S | 2 | PASSIVO | 1 |
| 63 S | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2 |
| 64 S | 2.1.1 | EXIGIBILIDADES | 3 |
| 65 S | 2.1.10.1 | FORNECEDORES | 4 |
| 999456 | 2.1.10.100.010 | AR POA CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | 5 |
| 999457 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 5 |
| 999454 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 5 |
| 999455 | 2.1.10.100.010 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 5 |
| 67 S | 2.1.10.2 | OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL | 4 |
| 68 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 5 |
| 71 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | 5 |
| 72 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | 5 |
| 79 S | 2.1.10.4 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 4 |
| 80 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | 5 |
| 81 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | 5 |
| 83 S | 2.1.10.5 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 4 |
| 275 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 5 |
| 117 S | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2 |
| 130 S | 2.3.3 | RESULTADOS ACUMULADOS | 3 |
| 131 S | 2.3.30.1 | RESULTADOS ACUMULADOS | 4 |
| 132 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | 5 |
| 134 S | 3 | RECEITAS | 1 |
| 135 S | 3.1 | RECEITA LIQUIDA | 2 |
| 136 S | 3.1.1 | RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS | 3 |
| 137 S | 3.1.10.1 | RECEITA DE VENDAS | 4 |
| 139 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | 5 |
| 143 S | 3.1.2 | DEDUÇÕES | 3 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/065.805-9 no dia 01/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|---------------|--|------|
| 144 S | 3.1.20.1 | DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS | 4 |
| 276 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | 5 |
| 151 S | 4 | DESPEAS | 1 |
| 152 S | 4.1 | CUSTO E DESPEAS | 2 |
| 153 S | 4.1.1 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 3 |
| 155 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | 5 |
| 157 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | 5 |
| 158 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | 5 |
| 161 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | 5 |
| 165 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETOS E CARRETOS | 5 |
| 178 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5 |
| 193 S | 4.1.2 | DESPEAS E RECEITAS OPERACIONAIS | 3 |
| 194 S | 4.1.20.1 | DESPEAS ADMINISTRATIVAS | 4 |
| 195 | 4.1.20.100.01 | DESPEAS C/ PRO-LABORE | 5 |
| 196 | 4.1.20.100.02 | DESPEAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | 5 |
| 205 | 4.1.20.100.11 | DESPEAS DIVERSAS | 5 |
| 217 S | 4.1.20.2 | DESPEAS FINANCEIRAS | 4 |
| 219 | 4.1.20.200.02 | JUROS PASSIVOS | 5 |
| 231 S | 4.1.20.4 | DESPEAS TRIBUTARIAS | 4 |
| 233 | 4.1.20.400.02 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 5 |
| 264 S | 5 | RESULTADO DO EXERCICIO | 1 |
| 270 S | 5.2 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 2 |
| 271 S | 5.2.1 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 3 |
| 272 S | 5.2.10.1 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 4 |
| 273 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 5 |

GIOVAN CARLO MONEGAT
ADMINISTRADOR
CPF: 959.911.580-53

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72



LEGENDA DE ABREVIATURAS

| Abreviatura | Descrição Completa |
|-------------|---|
| ADIANT. | ADIANTAMENTO |
| ADTO | ADIANTAMENTO |
| APLIC. | APLICAÇÃO |
| APOL. | APÓLICE |
| BANC. | BANCARIA |
| BCO | BANCO |
| C/ | COM |
| CF | CUPOM FISCAL |
| CFE | CONFORME |
| CH. | CHEQUE |
| COB. | COBRANÇA |
| COBR. | COBRANÇA |
| COFINS | CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| COM. | COMÉRCIO |
| COML | COMERCIAL |
| CONT. | CONTABILIDADE |
| CSLL | CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCRO LÍQUIDO |
| CSOC | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL |
| CTA | CONTA |
| DISTR. | DISTRIBUIÇÃO OU DISTRIBUIDORA |
| DOC. | DOCUMENTO |
| DP. | DUPLICATA |
| DUP. | DUPLICATA |
| DUPL. | DUPLICATA |
| FGTS | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO |
| GRFC | GUIA RECOLHIMENTO FUNDO RESCISÓRIO |
| ICMS | IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS |
| IND. | INDÚSTRIA |
| INDL | INDUSTRIAL |
| INSS | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL OU PREVIDÊNCIA SOCIAL |
| IR | IMPOSTO DE RENDA |
| IRPJ | IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA |
| IRR | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
| ISSQN | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA |
| N/ | NOSSO OU NOSSA |
| N/ RET. | NOSSA RETIRADA |
| NF. | NOTA FISCAL |
| Nº. | NUMERO |
| NR. | NUMERO |
| PARC. | PARCELAMENTO OU PARCELA |
| PG. | PAGAMENTO |
| PGTO | PAGAMENTO |
| PIS | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |
| RCT. | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO |
| REC. | RECEBIMENTO |
| RECBTO | RECEBIMENTO |
| REF. | REFERÊNCIA OU REFERENTE |
| REND. | RENDIMENTOS |
| RET. | RETENÇÃO OU RETIRADA |
| S/ | SOBRE |
| SERV. | SERVIÇO |
| SIND. | SINDICATO |
| TAR. | TARIFA |
| TRANSF. | TRANSFERÊNCIA |
| VLR | VALOR |



BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 100.000,00D | 271.260,73 | 236.264,15 | 134.996,58D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 100.000,00D | 271.260,73 | 236.264,15 | 134.996,58D |
| 3 | DISPONIBILIDADES | 100.000,00D | 79.062,65 | 136.619,67 | 42.442,98D |
| 4 | BENS NUMERARIOS | 100.000,00D | 79.062,65 | 136.619,67 | 42.442,98D |
| 5 | CAIXA | 100.000,00D | 79.062,65 | 136.619,67 | 42.442,98D |
| 15 | CREDITOS | 0,00 | 191.885,58 | 99.331,98 | 92.553,60D |
| 16 | DEVEDORES P/ DUPLICATAS | 0,00 | 191.885,58 | 99.331,98 | 92.553,60D |
| 17 | CLIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999477 | FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00D |
| 999468 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | 0,00 | 2.488,00 | 2.200,00 | 288,00D |
| 999465 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI | 0,00 | 5.382,00 | 5.382,00 | 0,00 |
| 999472 | JF TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00D |
| 999478 | MUNICIPIO DE CURVELO | 0,00 | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00D |
| 999461 | MUNICIPIO DE IVOTI | 0,00 | 47.099,66 | 47.099,66 | 0,00 |
| 999469 | MUNICIPIO DE NOVA RAMADA | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 999463 | MUNICIPIO DE ROCA SALES | 0,00 | 1.756,00 | 1.756,00 | 0,00 |
| 999474 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | 0,00 | 5.376,70 | 0,00 | 5.376,70D |
| 999459 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO | 0,00 | 455,00 | 455,00 | 0,00 |
| 999458 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS | 0,00 | 1.495,00 | 1.495,00 | 0,00 |
| 999462 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 0,00 | 45.048,32 | 32.068,32 | 12.980,00D |
| 999466 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI | 0,00 | 3.635,00 | 3.635,00 | 0,00 |
| 999473 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | 0,00 | 20.681,00 | 0,00 | 20.681,00D |
| 999475 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 0,00 | 22.467,90 | 0,00 | 22.467,90D |
| 999470 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE | 0,00 | 4.891,00 | 4.891,00 | 0,00 |
| 999476 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | 0,00 | 6.240,00 | 0,00 | 6.240,00D |
| 25 | OUTROS CREDITOS | 0,00 | 312,50 | 312,50 | 0,00 |
| 26 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 312,50 | 312,50 | 0,00 |
| 29 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 0,00 | 312,50 | 312,50 | 0,00 |
| 62 | PASSIVO | 100.000,00C | 121.620,48 | 156.617,06 | 134.996,58C |
| 63 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 121.620,48 | 138.222,68 | 16.602,20C |
| 64 | EXIGIBILIDADES | 0,00 | 121.620,48 | 138.222,68 | 16.602,20C |
| 65 | FORNECEDORES | 0,00 | 99.506,71 | 109.720,20 | 10.213,49C |
| 66 | FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999456 | AR POA CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| 999457 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 0,00 | 7.293,45 | 15.533,27 | 8.239,82C |
| 999454 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 0,00 | 91.099,26 | 93.072,93 | 1.973,67C |
| 999455 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 0,00 | 949,00 | 949,00 | 0,00 |
| 67 | OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL | 0,00 | 17.859,63 | 21.249,63 | 3.390,00C |
| 68 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 6.980,86 | 9.291,86 | 2.311,00C |
| 71 | PRO-LABORE A PAGAR | 0,00 | 9.836,10 | 10.915,10 | 1.079,00C |
| 72 | 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 | 1.042,67 | 1.042,67 | 0,00 |
| 79 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 0,00 | 2.201,79 | 2.757,08 | 555,29C |
| 80 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 1.633,46 | 1.955,42 | 321,96C |
| 81 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 568,33 | 801,66 | 233,33C |
| 83 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 0,00 | 2.052,35 | 4.495,77 | 2.443,42C |
| 275 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 0,00 | 2.052,35 | 4.495,77 | 2.443,42C |
| 117 | PATRIMONIO LIQUIDO | 100.000,00C | 0,00 | 18.394,38 | 118.394,38C |
| 118 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 119 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 120 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 130 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0,00 | 0,00 | 18.394,38 | 18.394,38C |
| 131 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0,00 | 0,00 | 18.394,38 | 18.394,38C |
| 132 | LUCROS ACUMULADOS | 0,00 | 0,00 | 18.394,38 | 18.394,38C |
| 134 | RECEITAS | 0,00 | 196.381,35 | 196.381,35 | 0,00 |
| 135 | RECEITA LIQUIDA | 0,00 | 196.381,35 | 196.381,35 | 0,00 |
| 136 | RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 191.885,58 | 191.885,58 | 0,00 |
| 137 | RECEITA DE VENDAS | 0,00 | 191.885,58 | 191.885,58 | 0,00 |
| 139 | VENDAS A PRAZO | 0,00 | 191.885,58 | 191.885,58 | 0,00 |
| 143 | DEDUÇÕES | 0,00 | 4.495,77 | 4.495,77 | 0,00 |
| 144 | DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 4.495,77 | 4.495,77 | 0,00 |
| 276 | SIMPLES - LEI 123/2006 | 0,00 | 4.495,77 | 4.495,77 | 0,00 |
| 151 | DESPESAS | 0,00 | 149.045,32 | 149.045,32 | 0,00 |
| 152 | CUSTO E DESPESAS | 0,00 | 149.045,32 | 149.045,32 | 0,00 |
| 153 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 129.187,90 | 129.187,90 | 0,00 |
| 155 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | 0,00 | 108.771,20 | 108.771,20 | 0,00 |
| 157 | ORDENADOS E SALÁRIOS | 0,00 | 9.291,86 | 9.291,86 | 0,00 |
| 158 | 13º SALARIO | 0,00 | 1.355,17 | 1.355,17 | 0,00 |
| 161 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | 0,00 | 801,66 | 801,66 | 0,00 |
| 165 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | 0,00 | 7.130,11 | 7.130,11 | 0,00 |
| 178 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 1.837,90 | 1.837,90 | 0,00 |
| 193 | DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 19.857,42 | 19.857,42 | 0,00 |
| 194 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 19.651,73 | 19.651,73 | 0,00 |
| 195 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | 0,00 | 10.915,10 | 10.915,10 | 0,00 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/065.805-9 no dia 01/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 196 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 205 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 1.436,63 | 1.436,63 | 0,00 |
| 217 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 5,54 | 5,54 | 0,00 |
| 219 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 5,54 | 5,54 | 0,00 |
| 231 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 200,15 | 200,15 | 0,00 |
| 233 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 0,00 | 200,15 | 200,15 | 0,00 |
| 264 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 171.616,25 | 171.616,25 | 0,00 |
| 270 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 171.616,25 | 171.616,25 | 0,00 |
| 271 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 171.616,25 | 171.616,25 | 0,00 |
| 272 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 171.616,25 | 171.616,25 | 0,00 |
| 273 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 171.616,25 | 171.616,25 | 0,00 |

GIOVAN CARLO MONEGAT
ADMINISTRADOR
CPF: 959.911.580-53

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72



BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|--------------------|
| ATIVO | 134.996,58D |
| ATIVO CIRCULANTE | 134.996,58D |
| DISPONIBILIDADES | 42.442,98D |
| BENS NUMERARIOS | 42.442,98D |
| CAIXA | 42.442,98D |
| CREDITOS | 92.553,60D |
| DEVEDORES P/ DUPLICATAS | 92.553,60D |
| CLIENTES | 0,00 |
| FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | 9.150,00D |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | 288,00D |
| JF TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | 2.100,00D |
| MUNICIPIO DE CURVELO | 13.270,00D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | 5.376,70D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 12.980,00D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | 20.681,00D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 22.467,90D |
| SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | 6.240,00D |
| PASSIVO | 134.996,58C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 16.602,20C |
| EXIGIBILIDADES | 16.602,20C |
| FORNECEDORES | 10.213,49C |
| FORNECEDORES | 0,00 |
| ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 8.239,82C |
| DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1.973,67C |
| OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL | 3.390,00C |
| ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 2.311,00C |
| PRO-LABORE A PAGAR | 1.079,00C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 555,29C |
| INSS A RECOLHER | 321,96C |
| FGTS A RECOLHER | 233,33C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 2.443,42C |
| SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.443,42C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 118.394,38C |
| CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 100.000,00C |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 18.394,38C |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 18.394,38C |
| LUCROS ACUMULADOS | 18.394,38C |

 GIOVAN CARLO MONEGAT
 ADMINISTRADOR
 CPF: 959.911.580-53

 EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA
 Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
 CPF: 618.488.830-72



C.N.P.J.: 43.235.370/0001-10

Insc. Junta Comercial: 43209123481 Data: 23/08/2021

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| Receita Operacional | | |
| VENDAS A PRAZO | 171.616,25 | <u>171.616,25</u> |
| Deducoes | | |
| SIMPLES - LEI 123/2006 | (4.495,77) | <u>(4.495,77)</u> |
| Receita Líquida | | <u>167.120,48</u> |
| Custos Mercadorias Vendidas | | |
| COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | (108.771,20) | |
| ORDENADOS E SALÁRIOS | (9.291,86) | |
| 13º SALARIO | (1.042,17) | |
| CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | (801,66) | |
| DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | (7.130,11) | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | (1.837,90) | <u>(128.874,90)</u> |
| Lucro Bruto | | <u>38.245,58</u> |
| Despesas Administrativas | | |
| DESPESAS C/ PRO-LABORE | (10.908,88) | |
| DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | (7.300,00) | |
| DESPESAS DIVERSAS | (1.436,63) | <u>(19.645,51)</u> |
| Despesas Tributarias | | |
| IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | (200,15) | <u>(200,15)</u> |
| Despesas Financeiras | | |
| JUROS PASSIVOS | (5,54) | <u>(5,54)</u> |
| Resultado operacional líquido | | <u>18.394,38</u> |
| Resultado Antes do IR | | <u>18.394,38</u> |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | <u>18.394,38</u> |

GIOVAN CARLO MONEGAT
ADMINISTRADOR
CPF: 959.911.580-53

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72



NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DIVULGADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade total com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.255 de 2009 que aprovou a NBC TG 1000 – PMEs.

Balanço Patrimonial e demais Demonstrações foram apresentados e elaborados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às PMEs Pequenas e Médias Empresas. Em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007 alterada pela Lei 11.941/2009 e a Resolução CFC 1.255 de 2009, as Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2022, apresentadas para fins de comparabilidade, foram objeto de reclassificações, dentro dos mesmos critérios estabelecidos pelas referidas Leis.

2. ADOÇÃO INICIAL DA RESOLUÇÃO CFC 1.255/2009

A empresa iniciou as adequações as regras da PMEs na elaboração das Demonstrações Contábeis a partir do Exercício Social de 2021, como contabilidade simplificada.

3. ESTIMATIVAS E DRETRIZES CONTÁBEIS

3.1. As estimativas contábeis foram aplicadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil pelas PMEs, para assegurar os reflexos dos valores das operações.

3.2. A prática contábil adotada é pelo regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação deste regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

3.3. Direitos e Obrigações estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

4. ESTOQUES

Os estoques são avaliados com base ao critério de avaliação custo médio ponderado.

5. IMOBILIZADO

A empresa optou por não realizar as depreciações no exercício de 2022 devido ela estar enquadrada no SIMPLES NACIONAL, reconhecendo no Ativo Não-Circulante Imobilizado seu custo histórico quando tiver.

6. CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito é contabilizado pelo valor expresso no contrato social, correspondente a data de integralização e ao percentual de cada sócio mencionado.

Caxias do Sul, 31 de Dezembro de 2022.

GIOVAN CARLO MONEGAT
ADMINISTRADOR
CPF.: 959.911.580-53

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA
CONTADOR Reg. CRC/RS 075145/O-5
CPF.: 618.488.830-72



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAXIAS DO SUL, 31/12/2022

À

LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CRC n.º 075145
Endereço: Rua PROFESSORA VIERO, nº 1340, MADUREIRA, CEP nº 95040-520
CAXIAS DO SUL, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.235.370/0001-10, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
GIOVAN CARLO MONEGAT
ADMINISTRADOR
CPF: 959.911.580-53



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|-----------------------------|---|-------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 134.996,58 + 0,00 | 8,13 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 16.602,20 + 0,00 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 134.996,58 | 8,13 |
| | Passivo Circulante | 16.602,20 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 134.996,58 | 8,13 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 16.602,20 + 0,00 | |

GIOVAN CARLO MONEGAT
ADMINISTRADOR
CPF: 959.911.580-53

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72



Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|--|---------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4320912348-1 | CNPJ: | 43.235.370/0001-10 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | CAXIAS DO SUL | | | UF: | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição | 0290685540 | Inscrição Municipal: | 205733 | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | 23/08/2021 | | | |

| Dados do Livro | | | |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 2 | Data assinatura: | 29/03/2023 |
| Quantidade de páginas: | 29 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 01/01/2022 | Fim: | 31/12/2022 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 618.488.830-72 | EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA | Contador | RS0750145 |
| 959.911.580-53 | GIOVAN CARLO MONEGAT | Administrador | |



Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|--|---------------|----------------------|--------------------|----------------|--|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4320912348-1 | CNPJ: | 43.235.370/0001-10 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | CAXIAS DO SUL | UF: | RIO GRANDE DO SUL | | |
| Inscrição | 0290685540 | Inscrição Municipal: | 205733 | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | 23/08/2021 | | | |

| Dados do Livro | | | |
|------------------|------------|------------------------|-----|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 3 | Quantidade de páginas: | 132 |
| Data | 10/04/2024 | | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|--------------------------------|---------------|-----------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 618.488.830-72 | EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA | Contador | RS0750145 |
| 618.147.920-15 | NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT | Administrador | |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------------|
| 03/01/2023 | 708 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 2372064 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | 1.636,50 | |
| 03/01/2023 | 708 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 2372064 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | | 1.636,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.636,50 | 1.636,50 |
| 04/01/2023 | 210 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 2368935 MODULAR TRANSPORTES LTDA. - DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | 256,16 | |
| 04/01/2023 | 210 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 2368935 MODULAR TRANSPORTES LTDA. - DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | | 256,16 |
| 04/01/2023 | 273 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 48 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO | 925,79 | |
| 04/01/2023 | 273 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 48 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO | | 925,79 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.181,95 | 1.181,95 |
| 05/01/2023 | 961 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 288,00 | |
| 05/01/2023 | 961 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 288,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 288,00 | 288,00 |
| 06/01/2023 | 253 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 12/2022 | 1.156,00 | |
| 06/01/2023 | 253 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 12/2022 | | 1.156,00 |
| 06/01/2023 | 254 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JULIANA DAMASCENO XAVIER REF. 12/2022 | 1.155,00 | |
| 06/01/2023 | 254 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JULIANA DAMASCENO XAVIER REF. 12/2022 | | 1.155,00 |
| 06/01/2023 | 266 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 12/2022 | 233,33 | |
| 06/01/2023 | 266 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 12/2022 | | 233,33 |
| 06/01/2023 | 819 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATORIO | 1.973,67 | |
| 06/01/2023 | 819 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATORIO | | 1.973,67 |
| 06/01/2023 | 838 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 12/2022 | 1.079,00 | |
| 06/01/2023 | 838 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 12/2022 | | 1.079,00 |
| 06/01/2023 | 1470 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.728,70 | |
| 06/01/2023 | 1470 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.728,70 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.325,70 | 9.325,70 |
| 10/01/2023 | 705 | 4.1.20.100.02 | DESPEAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 126122022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 650,00 | |
| 10/01/2023 | 705 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 126122022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | | 650,00 |
| 10/01/2023 | 706 | 4.1.20.100.11 | DESPEAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 43093-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | 200,00 | |
| 10/01/2023 | 706 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 43093-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | | 200,00 |
| 10/01/2023 | 707 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 2376088 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | 773,00 | |
| 10/01/2023 | 707 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 2376088 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | | 773,00 |
| 10/01/2023 | 805 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CFE. RELATORIO | 4.850,00 | |
| 10/01/2023 | 805 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CFE. RELATORIO | | 4.850,00 |
| 10/01/2023 | 984 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.100,00 | |
| 10/01/2023 | 984 | 1.1.20.100.010 | JF TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.100,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.573,00 | 8.573,00 |
| 12/01/2023 | 274 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARIPA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 49 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA | 160,89 | |
| 12/01/2023 | 274 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 49 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA | | 160,89 |
| | | | | TRANSPORTE | 160,89 | 160,89 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|---|---|--------------------|-----------|
| 12/01/2023 | 275 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 50 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE | 160,89 3.056,00 | 160,89 |
| 12/01/2023 | 275 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 50 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE | | 3.056,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.216,89 | 3.216,89 |
| 13/01/2023 | 276 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 51 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | 360,10 | |
| 13/01/2023 | 276 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 51 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | | 360,10 |
| 13/01/2023 | 277 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 52 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | 16.521,00 | |
| 13/01/2023 | 277 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 52 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | | 16.521,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.881,10 | 16.881,10 |
| 14/01/2023 | 702 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 12/2022 | 2.443,42 | |
| 14/01/2023 | 702 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 12/2022 | | 2.443,42 |
| 14/01/2023 | 2870 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 15.000,00 | |
| 14/01/2023 | 2870 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 15.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 17.443,42 | 17.443,42 |
| 16/01/2023 | 278 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE CURVELO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 53 CLIENTE MUNICIPIO DE CURVELO | 202,50 | |
| 16/01/2023 | 278 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 53 CLIENTE MUNICIPIO DE CURVELO | | 202,50 |
| 16/01/2023 | 279 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE CURVELO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 54 CLIENTE MUNICIPIO DE CURVELO | 13.472,50 | |
| 16/01/2023 | 279 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 54 CLIENTE MUNICIPIO DE CURVELO | | 13.472,50 |
| 16/01/2023 | 710 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | PG. FAT. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA. | 1.033,26 | |
| 16/01/2023 | 710 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FAT. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA. | | 1.033,26 |
| 16/01/2023 | 1471 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.648,00 | |
| 16/01/2023 | 1471 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.648,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.356,26 | 16.356,26 |
| 17/01/2023 | 267 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 138472 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 4.873,69 | |
| 17/01/2023 | 267 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 138472 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 4.873,69 |
| 17/01/2023 | 971 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.150,00 | |
| 17/01/2023 | 971 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.150,00 |
| 17/01/2023 | 1357 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 4.873,69 | |
| 17/01/2023 | 1357 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 4.873,69 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.897,38 | 18.897,38 |
| 19/01/2023 | 704 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. GUIA NR. 84223001948938 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | 57,34 | |
| 19/01/2023 | 704 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. GUIA NR. 84223001948938 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | | 57,34 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 57,34 | 57,34 |
| 20/01/2023 | 265 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 12/2022 CFE. RELATÓRIO | 321,96 | |
| 20/01/2023 | 265 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 12/2022 CFE. RELATÓRIO | | 321,96 |
| 20/01/2023 | 280 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 55 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 25.040,20 | |
| 20/01/2023 | 280 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 55 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | | 25.040,20 |
| | | | | TRANSPORTE | 25.362,16 | 25.362,16 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------------|------------------|
| 20/01/2023 | 281 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 56 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA | 25.362,16 552,00 | 25.362,16 |
| 20/01/2023 | 281 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 56 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA | | 552,00 |
| 20/01/2023 | 709 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 7863627447 BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS | 677,00 | |
| 20/01/2023 | 709 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 7863627447 BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS | | 677,00 |
| 20/01/2023 | 1020 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 160,89 | |
| 20/01/2023 | 1020 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARIPA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 160,89 |
| 20/01/2023 | 1050 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 12.980,00 | |
| 20/01/2023 | 1050 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 12.980,00 |
| 20/01/2023 | 1066 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.240,00 | |
| 20/01/2023 | 1066 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.240,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 45.972,05 | 45.972,05 |
| 23/01/2023 | 282 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PALMITAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 57 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITAL | 3.210,00 | |
| 23/01/2023 | 282 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 57 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITAL | | 3.210,00 |
| 23/01/2023 | 283 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE SANTOS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 58 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTOS | 12.550,00 | |
| 23/01/2023 | 283 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 58 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTOS | | 12.550,00 |
| 23/01/2023 | 711 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 76481 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 135,00 | |
| 23/01/2023 | 711 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 76481 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | 135,00 |
| 23/01/2023 | 806 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CFE. RELATORIO | 3.389,82 | |
| 23/01/2023 | 806 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CFE. RELATORIO | | 3.389,82 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 19.284,82 | 19.284,82 |
| 24/01/2023 | 268 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 138906 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 2.092,74 | |
| 24/01/2023 | 268 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 138906 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 2.092,74 |
| 24/01/2023 | 269 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 138909 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 2.092,74 | |
| 24/01/2023 | 269 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 138909 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 2.092,74 |
| 24/01/2023 | 270 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 487202 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 884,20 | |
| 24/01/2023 | 270 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 487202 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 884,20 |
| 24/01/2023 | 284 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 59 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA | 4.620,00 | |
| 24/01/2023 | 284 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 59 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA | | 4.620,00 |
| 24/01/2023 | 1358 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.092,74 | |
| 24/01/2023 | 1358 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.092,74 |
| 24/01/2023 | 1359 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.092,74 | |
| 24/01/2023 | 1359 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.092,74 |
| 24/01/2023 | 2871 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 15.000,00 | |
| 24/01/2023 | 2871 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 15.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 28.875,16 | 28.875,16 |
| 27/01/2023 | 271 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 487648 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 13.139,77 | |
| | | | | TRANSPORTE | 13.139,77 | |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|------------|------------|
| 27/01/2023 | 271 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | TRANSPORTE VLR. REF. NFE. 487648 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 13.139,77 | 13.139,77 |
| 27/01/2023 | 285 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 60 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | 4.036,90 | |
| 27/01/2023 | 285 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 60 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | | 4.036,90 |
| 27/01/2023 | 286 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 61 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | 895,00 | |
| 27/01/2023 | 286 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 61 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | | 895,00 |
| 27/01/2023 | 288 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 63 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | 16.521,00 | |
| 27/01/2023 | 288 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 63 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | | 16.521,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 34.592,67 | 34.592,67 |
| 30/01/2023 | 272 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 488093 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.488,69 | |
| 30/01/2023 | 272 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 488093 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.488,69 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.488,69 | 1.488,69 |
| 31/01/2023 | 256 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | 195,30 | |
| 31/01/2023 | 256 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | | 195,30 |
| 31/01/2023 | 257 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | 2.604,30 | |
| 31/01/2023 | 257 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | | 2.604,30 |
| 31/01/2023 | 258 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | 208,32 | |
| 31/01/2023 | 258 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | | 208,32 |
| 31/01/2023 | 259 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | 0,70 | |
| 31/01/2023 | 259 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | | 0,70 |
| 31/01/2023 | 260 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | 1.302,00 | |
| 31/01/2023 | 260 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | | 1.302,00 |
| 31/01/2023 | 261 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | 143,22 | |
| 31/01/2023 | 261 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | | 143,22 |
| 31/01/2023 | 262 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | 0,80 | |
| 31/01/2023 | 262 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | | 0,80 |
| 31/01/2023 | 263 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | 0,88 | |
| 31/01/2023 | 263 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | | 0,88 |
| 31/01/2023 | 289 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 2.259,92 | |
| 31/01/2023 | 289 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 2.259,92 |
| 31/01/2023 | 1061 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 552,00 | |
| 31/01/2023 | 1061 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 552,00 |
| 31/01/2023 | 1472 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 360,10 | |
| 31/01/2023 | 1472 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 360,10 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.627,54 | 7.627,54 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 231.698,47 | 231.698,47 |
| 01/02/2023 | 310 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 64 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | 12.958,00 | |
| 01/02/2023 | 310 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 64 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | | 12.958,00 |
| 01/02/2023 | 721 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 483866-1 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A | 150,00 | |
| 01/02/2023 | 721 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 483866-1 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A | | 150,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.108,00 | 13.108,00 |

TRANSPORTE



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------------|
| 02/02/2023 | 718 | 4.1.20.100.11 | DESPEAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 43586-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | 200,00 | |
| 02/02/2023 | 718 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 43586-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | | 200,00 |
| 02/02/2023 | 1012 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 925,79 | |
| 02/02/2023 | 1012 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 925,79 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.125,79 | 1.125,79 |
| 06/02/2023 | 712 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 01/2023 | 1.204,00 | |
| 06/02/2023 | 712 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 01/2023 | | 1.204,00 |
| 06/02/2023 | 713 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JULIANA DAMACENO XAVIER REF. 01/2023 | 1.205,00 | |
| 06/02/2023 | 713 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JULIANA DAMACENO XAVIER REF. 01/2023 | | 1.205,00 |
| 06/02/2023 | 825 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 01/2023 | 1.158,00 | |
| 06/02/2023 | 825 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 01/2023 | | 1.158,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.567,00 | 3.567,00 |
| 07/02/2023 | 305 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 489679 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.249,90 | |
| 07/02/2023 | 305 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 489679 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.249,90 |
| 07/02/2023 | 714 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 01/2023 | 208,32 | |
| 07/02/2023 | 714 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 01/2023 | | 208,32 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.458,22 | 1.458,22 |
| 09/02/2023 | 311 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 65 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE | 2.111,00 | |
| 09/02/2023 | 311 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 65 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE | | 2.111,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.111,00 | 2.111,00 |
| 10/02/2023 | 312 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 66 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | 4.430,00 | |
| 10/02/2023 | 312 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 66 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | | 4.430,00 |
| 10/02/2023 | 313 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 67 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | 21.510,00 | |
| 10/02/2023 | 313 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 67 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | | 21.510,00 |
| 10/02/2023 | 1063 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.056,00 | |
| 10/02/2023 | 1063 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.056,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 28.996,00 | 28.996,00 |
| 13/02/2023 | 720 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 4167-0 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | 96,99 | |
| 13/02/2023 | 720 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 4167-0 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | | 96,99 |
| 13/02/2023 | 956 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 16.521,00 | |
| 13/02/2023 | 956 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 16.521,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.617,99 | 16.617,99 |
| 14/02/2023 | 306 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 140288 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 5.740,99 | |
| 14/02/2023 | 306 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 140288 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 5.740,99 |
| 14/02/2023 | 314 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 68 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 2.842,84 | |
| 14/02/2023 | 314 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 68 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 2.842,84 |
| | | | | TRANSPORTE | 8.583,83 | 8.583,83 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|----------------------|-----------|
| 14/02/2023 | 315 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 69 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 8.583,83 2.816,66 | 8.583,83 |
| 14/02/2023 | 315 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 69 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 2.816,66 |
| 14/02/2023 | 316 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 70 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 2.816,66 | |
| 14/02/2023 | 316 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 70 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 2.816,66 |
| 14/02/2023 | 317 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 71 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 570,52 | |
| 14/02/2023 | 317 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 71 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 570,52 |
| 14/02/2023 | 318 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 72 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 161,66 | |
| 14/02/2023 | 318 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 72 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 161,66 |
| 14/02/2023 | 1360 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.740,99 | |
| 14/02/2023 | 1360 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.740,99 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 20.690,32 | 20.690,32 |
| 15/02/2023 | 717 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 126012023 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 710,00 | |
| 15/02/2023 | 717 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 126012023 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | | 710,00 |
| 15/02/2023 | 719 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 20175297423 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 262,29 | |
| 15/02/2023 | 719 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 20175297423 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 262,29 |
| 15/02/2023 | 1054 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECIBTO N/DATA CFE NF. NR. | 20.681,00 | |
| 15/02/2023 | 1054 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | RECIBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 20.681,00 |
| 15/02/2023 | 2872 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 15.000,00 | |
| 15/02/2023 | 2872 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 15.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 36.653,29 | 36.653,29 |
| 17/02/2023 | 319 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 74 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 9.691,84 | |
| 17/02/2023 | 319 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 74 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 9.691,84 |
| 17/02/2023 | 320 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 73 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 535,28 | |
| 17/02/2023 | 320 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 73 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 535,28 |
| 17/02/2023 | 321 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 75 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 408,28 | |
| 17/02/2023 | 321 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 75 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 408,28 |
| 17/02/2023 | 322 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 76 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 408,28 | |
| 17/02/2023 | 322 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 76 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 408,28 |
| 17/02/2023 | 715 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 01/2023 | 338,52 | |
| 17/02/2023 | 715 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 01/2023 | | 338,52 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.382,20 | 11.382,20 |
| 20/02/2023 | 323 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 77 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 697,44 | |
| | | | | TRANSPORTE | 697,44 | |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|----------------|
| 20/02/2023 | 323 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 77 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 697,44 | 697,44 |
| 20/02/2023 | 324 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 78 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 2.860,60 | |
| 20/02/2023 | 324 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 78 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | | 2.860,60 |
| 20/02/2023 | 325 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 79 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 3.337,30 | |
| 20/02/2023 | 325 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 79 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 3.337,30 |
| 20/02/2023 | 326 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 80 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 9.691,84 | |
| 20/02/2023 | 326 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 80 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 9.691,84 |
| 20/02/2023 | 327 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 81 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 500,00 | |
| 20/02/2023 | 327 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 81 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 500,00 |
| 20/02/2023 | 328 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 82 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 9.879,01 | |
| 20/02/2023 | 328 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 82 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 9.879,01 |
| 20/02/2023 | 329 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 83 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 10.351,46 | |
| 20/02/2023 | 329 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 83 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 10.351,46 |
| 20/02/2023 | 1035 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.210,00 | |
| 20/02/2023 | 1035 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PALMITAL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.210,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 40.527,65 | 40.527,65 |
| 21/02/2023 | 1016 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 13.675,00 | |
| 21/02/2023 | 1016 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE CURVELO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 13.675,00 |
| 21/02/2023 | 1028 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.620,00 | |
| 21/02/2023 | 1028 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.620,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.295,00 | 18.295,00 |
| 22/02/2023 | 716 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 01/2023 | 2.259,92 | |
| 22/02/2023 | 716 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 01/2023 | | 2.259,92 |
| 22/02/2023 | 746 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 81589 BOLSANACIONAL DE COMPRAS | 135,00 | |
| 22/02/2023 | 746 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 81589 BOLSANACIONAL DE COMPRAS | | 135,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.394,92 | 2.394,92 |
| 23/02/2023 | 330 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 84 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA | 17.368,90 | |
| 23/02/2023 | 330 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 84 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA | | 17.368,90 |
| 23/02/2023 | 1361 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 13.139,77 | |
| 23/02/2023 | 1361 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 13.139,77 |
| 23/02/2023 | 1362 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 884,20 | |
| 23/02/2023 | 1362 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 884,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 31.392,87 | 31.392,87 |
| 24/02/2023 | 307 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 492505 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 877,78 | |
| | | | | TRANSPORTE | 877,78 | |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|------------|------------|
| 24/02/2023 | 307 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | TRANSPORTE VLR. REF. NFE. 492505 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 877,78 | 877,78 |
| 24/02/2023 | 308 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 140943 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 4.185,47 | |
| 24/02/2023 | 308 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 140943 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 4.185,47 |
| 24/02/2023 | 309 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 140949 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 5.231,84 | |
| 24/02/2023 | 309 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 140949 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 5.231,84 |
| 24/02/2023 | 1002 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.111,00 | |
| 24/02/2023 | 1002 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.111,00 |
| 24/02/2023 | 1363 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 4.185,47 | |
| 24/02/2023 | 1363 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 4.185,47 |
| 24/02/2023 | 1364 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.231,84 | |
| 24/02/2023 | 1364 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.231,84 |
| 24/02/2023 | 2873 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 15.000,00 | |
| 24/02/2023 | 2873 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 15.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 36.823,40 | 36.823,40 |
| 25/02/2023 | 1029 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 12.550,00 | |
| 25/02/2023 | 1029 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE SANTOS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 12.550,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 12.550,00 | 12.550,00 |
| 27/02/2023 | 747 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 44078-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL | 200,00 | |
| 27/02/2023 | 747 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 44078-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL | | 200,00 |
| 27/02/2023 | 957 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 16.521,00 | |
| 27/02/2023 | 957 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 16.521,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.721,00 | 16.721,00 |
| 28/02/2023 | 331 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 3.810,02 | |
| 28/02/2023 | 331 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 3.810,02 |
| 28/02/2023 | 830 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | 195,30 | |
| 28/02/2023 | 830 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | | 195,30 |
| 28/02/2023 | 831 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | 2.604,30 | |
| 28/02/2023 | 831 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | | 2.604,30 |
| 28/02/2023 | 832 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | 208,32 | |
| 28/02/2023 | 832 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | | 208,32 |
| 28/02/2023 | 833 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | 1,00 | |
| 28/02/2023 | 833 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | | 1,00 |
| 28/02/2023 | 834 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | 1.302,00 | |
| 28/02/2023 | 834 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | | 1.302,00 |
| 28/02/2023 | 835 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | 143,22 | |
| 28/02/2023 | 835 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | | 143,22 |
| 28/02/2023 | 836 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | 1,12 | |
| 28/02/2023 | 836 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | | 1,12 |
| 28/02/2023 | 837 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | 0,10 | |
| 28/02/2023 | 837 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | | 0,10 |
| 28/02/2023 | 1043 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.931,90 | |
| 28/02/2023 | 1043 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.931,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.197,28 | 13.197,28 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 307.611,93 | 307.611,93 |
| 01/03/2023 | 353 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 85 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 10.023,61 | |
| | | | | TRANSPORTE | 10.023,61 | |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 01/03/2023 | 353 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 85 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 10.023,61 | 10.023,61 |
| 01/03/2023 | 354 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 86 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA | 4.910,00 | |
| 01/03/2023 | 354 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 86 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA | | 4.910,00 |
| 01/03/2023 | 728 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. GUIA NR. 34223006446431 REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | 29,15 | |
| 01/03/2023 | 728 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. GUIA NR. 34223006446431 REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | | 29,15 |
| 01/03/2023 | 738 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 12752000 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | 910,77 | |
| 01/03/2023 | 738 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 12752000 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | | 910,77 |
| 01/03/2023 | 748 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 63001 SERRA BRASIL TRANSPORTES LTDA. | 1.550,00 | |
| 01/03/2023 | 748 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 63001 SERRA BRASIL TRANSPORTES LTDA. | | 1.550,00 |
| 01/03/2023 | 808 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CFE. RELATORIO | 2.127,68 | |
| 01/03/2023 | 808 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CFE. RELATORIO | | 2.127,68 |
| 01/03/2023 | 1067 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 12.958,00 | |
| 01/03/2023 | 1067 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 12.958,00 |
| 01/03/2023 | 1365 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.488,69 | |
| 01/03/2023 | 1365 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.488,69 |
| 01/03/2023 | 2282 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 12.958,00 | |
| 01/03/2023 | 2282 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 12.958,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 46.955,90 | 46.955,90 |
| 02/03/2023 | 340 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 493732 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 3.210,70 | |
| 02/03/2023 | 340 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 493732 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 3.210,70 |
| 02/03/2023 | 732 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 20175735123 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 321,50 | |
| 02/03/2023 | 732 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 20175735123 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 321,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.532,20 | 3.532,20 |
| 06/03/2023 | 355 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 87 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA | 4.372,00 | |
| 06/03/2023 | 355 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 87 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA | | 4.372,00 |
| 06/03/2023 | 722 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JULIANA DAMCENO XAVIER REF. 02/2023 | 1.204,00 | |
| 06/03/2023 | 722 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JULIANA DAMCENO XAVIER REF. 02/2023 | | 1.204,00 |
| 06/03/2023 | 723 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 02/2023 | 1.205,00 | |
| 06/03/2023 | 723 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 02/2023 | | 1.205,00 |
| 06/03/2023 | 731 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 20176091623 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 1.295,58 | |
| 06/03/2023 | 731 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 20176091623 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 1.295,58 |
| 06/03/2023 | 826 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 02/2023 | 1.159,00 | |
| 06/03/2023 | 826 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 02/2023 | | 1.159,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.235,58 | 9.235,58 |
| 07/03/2023 | 341 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 141354 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 7.654,65 | |
| | | | | TRANSPORTE | 7.654,65 | |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 07/03/2023 | 341 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | TRANSPORTE VLR. REF. NFE. 141354 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 7.654,65 | 7.654,65 |
| 07/03/2023 | 724 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 02/2023 | 208,32 | |
| 07/03/2023 | 724 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 02/2023 | | 208,32 |
| 07/03/2023 | 1366 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 7.654,65 | |
| 07/03/2023 | 1366 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 7.654,65 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.517,62 | 15.517,62 |
| 08/03/2023 | 1367 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.249,90 | |
| 08/03/2023 | 1367 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.249,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.249,90 | 1.249,90 |
| 09/03/2023 | 342 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 495167 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 6.069,95 | |
| 09/03/2023 | 342 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 495167 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 6.069,95 |
| 09/03/2023 | 343 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 495211 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 12.331,42 | |
| 09/03/2023 | 343 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 495211 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 12.331,42 |
| 09/03/2023 | 356 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIROPOLIS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 89 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIROPOLIS | 11.507,47 | |
| 09/03/2023 | 356 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 89 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIROPOLIS | | 11.507,47 |
| 09/03/2023 | 357 | 1.1.20.100.010 | GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 90 CLIENTE GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA | 9.424,00 | |
| 09/03/2023 | 357 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 90 CLIENTE GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA | | 9.424,00 |
| 09/03/2023 | 358 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIROPOLIS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 91 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIROPOLIS | 6.172,80 | |
| 09/03/2023 | 358 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 91 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIROPOLIS | | 6.172,80 |
| 09/03/2023 | 359 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 92 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA | 4.960,00 | |
| 09/03/2023 | 359 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 92 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA | | 4.960,00 |
| 09/03/2023 | 360 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 93 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 28.950,00 | |
| 09/03/2023 | 360 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 93 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | | 28.950,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 79.415,64 | 79.415,64 |
| 10/03/2023 | 344 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 495410 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 2.217,14 | |
| 10/03/2023 | 344 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 495410 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 2.217,14 |
| 10/03/2023 | 361 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 96 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 1.410,63 | |
| 10/03/2023 | 361 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 96 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 1.410,63 |
| 10/03/2023 | 736 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 12760490 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | 720,76 | |
| 10/03/2023 | 736 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 12760490 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | | 720,76 |
| 10/03/2023 | 737 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 12756460 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | 142,16 | |
| 10/03/2023 | 737 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 12756460 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | | 142,16 |
| | | | | TRANSPORTE | 4.490,69 | 4.490,69 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|-----------------------|----------------|
| 10/03/2023 | 2874 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | TRANSPORTE VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 4.490,69 20.000,00 | 4.490,69 |
| 10/03/2023 | 2874 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 20.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 24.490,69 | 24.490,69 |
| 13/03/2023 | 734 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 6454-8 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | 163,22 | |
| 13/03/2023 | 734 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 6454-8 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | | 163,22 |
| 13/03/2023 | 735 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 12768230 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | 99,36 | |
| 13/03/2023 | 735 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 12768230 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | | 99,36 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 262,58 | 262,58 |
| 14/03/2023 | 1068 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 8.848,34 | |
| 14/03/2023 | 1068 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 8.848,34 |
| 14/03/2023 | 2283 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.208,34 | |
| 14/03/2023 | 2283 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.208,34 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.056,68 | 18.056,68 |
| 15/03/2023 | 345 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 496479 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 3.841,45 | |
| 15/03/2023 | 345 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 496479 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 3.841,45 |
| 15/03/2023 | 362 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 97 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 833,33 | |
| 15/03/2023 | 362 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 97 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 833,33 |
| 15/03/2023 | 363 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 99 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 12.343,56 | |
| 15/03/2023 | 363 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 99 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 12.343,56 |
| 15/03/2023 | 744 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 126022023 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 860,00 | |
| 15/03/2023 | 744 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 126022023 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | | 860,00 |
| 15/03/2023 | 982 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.860,60 | |
| 15/03/2023 | 982 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.860,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 20.738,94 | 20.738,94 |
| 16/03/2023 | 364 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 101 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | 2.538,10 | |
| 16/03/2023 | 364 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 101 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | | 2.538,10 |
| 16/03/2023 | 365 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 102 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | 1.100,00 | |
| 16/03/2023 | 365 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 102 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | | 1.100,00 |
| 16/03/2023 | 366 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 103 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | 2.197,80 | |
| 16/03/2023 | 366 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 103 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | | 2.197,80 |
| 16/03/2023 | 367 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 104 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 4.414,35 | |
| 16/03/2023 | 367 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 104 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 4.414,35 |
| 16/03/2023 | 368 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 106 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST | 22.012,27 | |
| | | | | TRANSPORTE | 32.262,52 | 10.250,25 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|---|---|-----------|------------------------|
| 16/03/2023 | 368 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 106 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST | 32.262,52 | 10.250,25 22.012,27 |
| 16/03/2023 | 739 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 12776570 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | 616,78 | |
| 16/03/2023 | 739 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 12776570 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | | 616,78 |
| 16/03/2023 | 740 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 29158-7 PETRYMAR TRANSPORTES LTDA. | 350,00 | |
| 16/03/2023 | 740 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 29158-7 PETRYMAR TRANSPORTES LTDA. | | 350,00 |
| 16/03/2023 | 741 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 2414345 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | 227,40 | |
| 16/03/2023 | 741 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 2414345 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | | 227,40 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 33.456,70 | 33.456,70 |
| 17/03/2023 | 369 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 109 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 3.265,00 | |
| 17/03/2023 | 369 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 109 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | | 3.265,00 |
| 17/03/2023 | 370 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 110 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA | 130,00 | |
| 17/03/2023 | 370 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 110 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA | | 130,00 |
| 17/03/2023 | 371 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 111 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA | 2.840,00 | |
| 17/03/2023 | 371 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 111 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA | | 2.840,00 |
| 17/03/2023 | 372 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 112 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI | 4.490,00 | |
| 17/03/2023 | 372 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 112 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI | | 4.490,00 |
| 17/03/2023 | 727 | 4.1.20.100.11 | DESPEAS DIVERSAS | PG. GUIA NR. 44223008608778 REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | 57,34 | |
| 17/03/2023 | 727 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. GUIA NR. 44223008608778 REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | | 57,34 |
| 17/03/2023 | 743 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 495022-4 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A | 315,16 | |
| 17/03/2023 | 743 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 495022-4 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A | | 315,16 |
| 17/03/2023 | 1072 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.410,63 | |
| 17/03/2023 | 1072 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.410,63 |
| 17/03/2023 | 2284 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 11.043,68 | |
| 17/03/2023 | 2284 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 11.043,68 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 23.551,81 | 23.551,81 |
| 20/03/2023 | 346 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 142287 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 6.278,21 | |
| 20/03/2023 | 346 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 142287 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 6.278,21 |
| 20/03/2023 | 347 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 142290 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 4.861,18 | |
| 20/03/2023 | 347 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 142290 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 4.861,18 |
| 20/03/2023 | 373 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 113 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | 231,00 | |
| 20/03/2023 | 373 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 113 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | | 231,00 |
| 20/03/2023 | 725 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 02/2023 | 3.810,02 | |
| 20/03/2023 | 725 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 02/2023 | | 3.810,02 |
| 20/03/2023 | 726 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 02/2023 | 338,52 | |
| 20/03/2023 | 726 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 02/2023 | | 338,52 |
| | | | | TRANSPORTE | 15.518,93 | 15.518,93 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 15.518,93 | 15.518,93 |
| 20/03/2023 | 1057 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 25.940,00 | |
| 20/03/2023 | 1057 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 25.940,00 |
| 20/03/2023 | 1371 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 6.278,21 | |
| 20/03/2023 | 1371 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 6.278,21 |
| 20/03/2023 | 1372 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 4.861,18 | |
| 20/03/2023 | 1372 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 4.861,18 |
| 20/03/2023 | 2285 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 10.351,46 | |
| 20/03/2023 | 2285 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 10.351,46 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 62.949,78 | 62.949,78 |
| 21/03/2023 | 374 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 114 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | 1.270,00 | |
| 21/03/2023 | 374 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 114 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | | 1.270,00 |
| 21/03/2023 | 375 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE NOVA TEBAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 115 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA TEBAS | 1.346,92 | |
| 21/03/2023 | 375 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 115 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA TEBAS | | 1.346,92 |
| 21/03/2023 | 742 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 2409513 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | 291,49 | |
| 21/03/2023 | 742 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 2409513 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | | 291,49 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.908,41 | 2.908,41 |
| 22/03/2023 | 348 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 497965 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 5.722,08 | |
| 22/03/2023 | 348 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 497965 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 5.722,08 |
| 22/03/2023 | 376 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 116 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 1.309,07 | |
| 22/03/2023 | 376 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 116 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 1.309,07 |
| 22/03/2023 | 377 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 118 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 1.309,07 | |
| 22/03/2023 | 377 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 118 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 1.309,07 |
| 22/03/2023 | 730 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 20176497923 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 590,00 | |
| 22/03/2023 | 730 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 20176497923 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 590,00 |
| 22/03/2023 | 749 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 62820 SERRA BRASIL TRANSPORTES LTDA. | 900,00 | |
| 22/03/2023 | 749 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 62820 SERRA BRASIL TRANSPORTES LTDA. | | 900,00 |
| 22/03/2023 | 1069 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 11.043,68 | |
| 22/03/2023 | 1069 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 11.043,68 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 20.873,90 | 20.873,90 |
| 23/03/2023 | 349 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 498307 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.738,22 | |
| 23/03/2023 | 349 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 498307 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.738,22 |
| 23/03/2023 | 378 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 120 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO | 2.000,00 | |
| 23/03/2023 | 378 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 120 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO | | 2.000,00 |
| 23/03/2023 | 379 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 121 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 7.044,68 | |
| | | | | TRANSPORTE | 10.782,90 | 3.738,22 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|----------------------|
| 23/03/2023 | 379 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 121 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 10.782,90 | 3.738,22 7.044,68 |
| 23/03/2023 | 1459 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.789,63 | |
| 23/03/2023 | 1459 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.789,63 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.572,53 | 16.572,53 |
| 24/03/2023 | 350 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 498568 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.580,56 | |
| 24/03/2023 | 350 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 498568 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.580,56 |
| 24/03/2023 | 745 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 88406 BOLSANACIONAL DE COMPRAS | 432,00 | |
| 24/03/2023 | 745 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 88406 BOLSANACIONAL DE COMPRAS | | 432,00 |
| 24/03/2023 | 1373 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.722,08 | |
| 24/03/2023 | 1373 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.722,08 |
| 24/03/2023 | 2875 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 20.000,00 | |
| 24/03/2023 | 2875 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 20.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 27.734,64 | 27.734,64 |
| 25/03/2023 | 958 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 231,00 | |
| 25/03/2023 | 958 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 231,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 231,00 | 231,00 |
| 27/03/2023 | 733 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 7822-1 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | 40,00 | |
| 27/03/2023 | 733 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 7822-1 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | | 40,00 |
| 27/03/2023 | 1368 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 877,78 | |
| 27/03/2023 | 1368 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 877,78 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 917,78 | 917,78 |
| 28/03/2023 | 351 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 499372 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 11.008,99 | |
| 28/03/2023 | 351 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 499372 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 11.008,99 |
| 28/03/2023 | 380 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 122 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST | 3.088,32 | |
| 28/03/2023 | 380 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 122 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST | | 3.088,32 |
| 28/03/2023 | 381 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DE ENGENHEIRO BELTRAO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 123 CLIENTE PREFEITURA DE ENGENHEIRO BELTRAO | 2.480,00 | |
| 28/03/2023 | 381 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 123 CLIENTE PREFEITURA DE ENGENHEIRO BELTRAO | | 2.480,00 |
| 28/03/2023 | 382 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DE ENGENHEIRO BELTRAO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 124 CLIENTE PREFEITURA DE ENGENHEIRO BELTRAO | 1.059,00 | |
| 28/03/2023 | 382 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 124 CLIENTE PREFEITURA DE ENGENHEIRO BELTRAO | | 1.059,00 |
| 28/03/2023 | 383 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 125 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA | 12.360,00 | |
| 28/03/2023 | 383 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 125 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA | | 12.360,00 |
| 28/03/2023 | 384 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 126 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA | 1.298,00 | |
| 28/03/2023 | 384 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 126 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA | | 1.298,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 31.294,31 | 31.294,31 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|------|----------------|--|--|---------------------|-----------|
| 28/03/2023 | 385 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | 31.294,31 660,00 | 31.294,31 |
| 28/03/2023 | 385 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | | 660,00 |
| 28/03/2023 | 1070 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 34.457,05 | |
| 28/03/2023 | 1070 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 34.457,05 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 66.411,36 | 66.411,36 |
| 29/03/2023 | 352 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 499792 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 9.230,40 | |
| 29/03/2023 | 352 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 499792 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 9.230,40 |
| 29/03/2023 | 386 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 128 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | 16.290,00 | |
| 29/03/2023 | 386 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 128 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | | 16.290,00 |
| 29/03/2023 | 729 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. GUIA NR. 34223010302660 REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | 172,49 | |
| 29/03/2023 | 729 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. GUIA NR. 34223010302660 REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | | 172,49 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 25.692,89 | 25.692,89 |
| 30/03/2023 | 387 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 129 CLIENTE MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | 1.195,30 | |
| 30/03/2023 | 387 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 129 CLIENTE MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | | 1.195,30 |
| 30/03/2023 | 388 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 130 CLIENTE MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | 478,92 | |
| 30/03/2023 | 388 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 130 CLIENTE MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | | 478,92 |
| 30/03/2023 | 389 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARQUINHO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 132 CLIENTE MUNICIPIO DE MARQUINHO | 1.170,00 | |
| 30/03/2023 | 389 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 132 CLIENTE MUNICIPIO DE MARQUINHO | | 1.170,00 |
| 30/03/2023 | 1075 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.618,14 | |
| 30/03/2023 | 1075 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.618,14 |
| 30/03/2023 | 2514 | 2.1.10.200.06 | FERIAS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 1.161,33 | |
| 30/03/2023 | 2514 | 4.1.10.100.06 | FERIAS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 1.161,33 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 6.623,69 | 6.623,69 |
| 31/03/2023 | 390 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARIPA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 133 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA | 794,45 | |
| 31/03/2023 | 390 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 133 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA | | 794,45 |
| 31/03/2023 | 391 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARIPA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 134 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA | 1.733,65 | |
| 31/03/2023 | 391 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 134 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA | | 1.733,65 |
| 31/03/2023 | 392 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 135 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL | 10.242,12 | |
| 31/03/2023 | 392 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 135 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL | | 10.242,12 |
| 31/03/2023 | 393 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 10.316,33 | |
| 31/03/2023 | 393 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 10.316,33 |
| 31/03/2023 | 1369 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.210,70 | |
| 31/03/2023 | 1369 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.210,70 |
| 31/03/2023 | 2521 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | 242,55 | |
| TRANSPORTE | | | | | 26.539,80 | 26.297,25 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 26.539,80 | 26.297,25 |
| 31/03/2023 | 2521 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | | 242,55 |
| 31/03/2023 | 2522 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | 3.233,55 | |
| 31/03/2023 | 2522 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | | 3.233,55 |
| 31/03/2023 | 2523 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | 258,72 | |
| 31/03/2023 | 2523 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | | 258,72 |
| 31/03/2023 | 2524 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | 1,30 | |
| 31/03/2023 | 2524 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | | 1,30 |
| 31/03/2023 | 2525 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | 1.302,00 | |
| 31/03/2023 | 2525 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | | 1.302,00 |
| 31/03/2023 | 2526 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | 143,22 | |
| 31/03/2023 | 2526 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | | 143,22 |
| 31/03/2023 | 2527 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | 1,39 | |
| 31/03/2023 | 2527 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | | 1,39 |
| 31/03/2023 | 2528 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | 0,13 | |
| 31/03/2023 | 2528 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | | 0,13 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 31.480,11 | 31.480,11 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 538.860,33 | 538.860,33 |
| 01/04/2023 | 1062 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.910,00 | |
| 01/04/2023 | 1062 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.910,00 |
| 01/04/2023 | 1071 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 10.023,61 | |
| 01/04/2023 | 1071 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 10.023,61 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 14.933,61 | 14.933,61 |
| 03/04/2023 | 394 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 6 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST RECIFE | 22.012,27 | |
| 03/04/2023 | 394 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 6 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST RECIFE | | 22.012,27 |
| 03/04/2023 | 406 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 138 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST | 22.012,27 | |
| 03/04/2023 | 406 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 138 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST | | 22.012,27 |
| 03/04/2023 | 407 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 139 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 1.327,33 | |
| 03/04/2023 | 407 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 139 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 1.327,33 |
| 03/04/2023 | 761 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 12780550 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | 1.180,48 | |
| 03/04/2023 | 761 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 12780550 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | | 1.180,48 |
| 03/04/2023 | 1374 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 12.331,42 | |
| 03/04/2023 | 1374 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 12.331,42 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 58.863,77 | 58.863,77 |
| 04/04/2023 | 395 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 7 FORNEC. SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 4.414,35 | |
| 04/04/2023 | 395 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 7 FORNEC. SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 4.414,35 |
| 04/04/2023 | 396 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 500968 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 17.404,00 | |
| 04/04/2023 | 396 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 500968 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 17.404,00 |
| 04/04/2023 | 408 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 141 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | 14.539,01 | |
| 04/04/2023 | 408 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 141 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | | 14.539,01 |
| | | | | TRANSPORTE | 36.357,36 | 36.357,36 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|-----------------------|----------------|
| 04/04/2023 | 409 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 142 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 36.357,36 4.413,35 | 36.357,36 |
| 04/04/2023 | 409 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 142 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 4.413,35 |
| 04/04/2023 | 759 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 2416595 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | 273,00 | |
| 04/04/2023 | 759 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 2416595 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | | 273,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 41.043,71 | 41.043,71 |
| 06/04/2023 | 410 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PARELHAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 143 CLIENTE MUNICIPIO DE PARELHAS | 13.035,00 | |
| 06/04/2023 | 410 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 143 CLIENTE MUNICIPIO DE PARELHAS | | 13.035,00 |
| 06/04/2023 | 411 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PARELHAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 143 CLIENTE MUNICIPIO DE PARELHAS | 1.260,00 | |
| 06/04/2023 | 411 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 143 CLIENTE MUNICIPIO DE PARELHAS | | 1.260,00 |
| 06/04/2023 | 412 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 144 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BELEM | 11.240,87 | |
| 06/04/2023 | 412 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 144 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BELEM | | 11.240,87 |
| 06/04/2023 | 750 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICDHS REF. 03/2022 | 583,00 | |
| 06/04/2023 | 750 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICDHS REF. 03/2022 | | 583,00 |
| 06/04/2023 | 751 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JULIANA DAMACENO XAVIER REF. 03/2022 | 1.204,00 | |
| 06/04/2023 | 751 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JULIANA DAMACENO XAVIER REF. 03/2022 | | 1.204,00 |
| 06/04/2023 | 752 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 03/2022 | 1.204,00 | |
| 06/04/2023 | 752 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 03/2022 | | 1.204,00 |
| 06/04/2023 | 753 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 03/2023 | 258,72 | |
| 06/04/2023 | 753 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 03/2023 | | 258,72 |
| 06/04/2023 | 769 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 182742/1/1 BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | 1.620,00 | |
| 06/04/2023 | 769 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 182742/1/1 BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | | 1.620,00 |
| 06/04/2023 | 771 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 63180 SERRA BRASIL TRANSPORTES LTDA. | 775,00 | |
| 06/04/2023 | 771 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 63180 SERRA BRASIL TRANSPORTES LTDA. | | 775,00 |
| 06/04/2023 | 827 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 03/2023 | 1.159,00 | |
| 06/04/2023 | 827 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 03/2023 | | 1.159,00 |
| 06/04/2023 | 955 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.372,00 | |
| 06/04/2023 | 955 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.372,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 36.711,59 | 36.711,59 |
| 07/04/2023 | 1375 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 6.069,95 | |
| 07/04/2023 | 1375 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 6.069,95 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.069,95 | 6.069,95 |
| 08/04/2023 | 1015 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.960,00 | |
| 08/04/2023 | 1015 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.960,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.960,00 | 4.960,00 |
| 10/04/2023 | 756 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 29480/1 BERNARDI MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. | 57,00 | |
| 10/04/2023 | 756 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 29480/1 BERNARDI MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. | | 57,00 |
| 10/04/2023 | 758 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 126032023 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 710,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 767,00 | 57,00 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|------------------|------------------|
| 10/04/2023 | 758 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | TRANSPORTE PG. DP. NR. 126032023 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 767,00 | 57,00 |
| 10/04/2023 | 764 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 29631-7 PETRYMAR TRANSPORTES LTDA. | 240,00 | |
| 10/04/2023 | 764 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 29631-7 PETRYMAR TRANSPORTES LTDA. | | 240,00 |
| 10/04/2023 | 804 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | PG. DP. NR. 44570-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | 200,00 | |
| 10/04/2023 | 804 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 44570-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | | 200,00 |
| 10/04/2023 | 985 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.424,00 | |
| 10/04/2023 | 985 | 1.1.20.100.010 | GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.424,00 |
| 10/04/2023 | 994 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 17.680,27 | |
| 10/04/2023 | 994 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIROPOLIS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 17.680,27 |
| 10/04/2023 | 1027 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.346,92 | |
| 10/04/2023 | 1027 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE NOVA TEBAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.346,92 |
| 10/04/2023 | 1376 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.217,14 | |
| 10/04/2023 | 1376 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.217,14 |
| 10/04/2023 | 2876 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 30.000,00 | |
| 10/04/2023 | 2876 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 30.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 61.875,33 | 61.875,33 |
| 11/04/2023 | 397 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 143787 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 22.901,40 | |
| 11/04/2023 | 397 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 143787 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 22.901,40 |
| 11/04/2023 | 760 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 2420876 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | 86,01 | |
| 11/04/2023 | 760 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 2420876 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | | 86,01 |
| 11/04/2023 | 1377 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 22.901,40 | |
| 11/04/2023 | 1377 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 22.901,40 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 45.888,81 | 45.888,81 |
| 12/04/2023 | 398 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 158883 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 3.846,54 | |
| 12/04/2023 | 398 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 158883 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 3.846,54 |
| 12/04/2023 | 399 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 502353 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 26.809,56 | |
| 12/04/2023 | 399 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 502353 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 26.809,56 |
| 12/04/2023 | 400 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 8 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST RECIFE | 3.088,32 | |
| 12/04/2023 | 400 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 8 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST RECIFE | | 3.088,32 |
| 12/04/2023 | 413 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 145 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST | 3.088,32 | |
| 12/04/2023 | 413 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 145 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST | | 3.088,32 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 36.832,74 | 36.832,74 |
| 13/04/2023 | 401 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 13610 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA | 3.239,50 | |
| 13/04/2023 | 401 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 13610 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA | | 3.239,50 |
| 13/04/2023 | 765 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 8843-9 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | 245,47 | |
| 13/04/2023 | 765 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 8843-9 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | | 245,47 |
| | | | | TRANSPORTE | 3.484,97 | 3.484,97 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|--------------------|----------------|
| 13/04/2023 | 770 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | TRANSPORTE PG. DP. NR. 63356 SERRA BRASIL TRANSPORTES LTDA. | 3.484,97 280,00 | 3.484,97 |
| 13/04/2023 | 770 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 63356 SERRA BRASIL TRANSPORTES LTDA. | | 280,00 |
| 13/04/2023 | 1077 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.327,33 | |
| 13/04/2023 | 1077 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.327,33 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.092,30 | 5.092,30 |
| 14/04/2023 | 762 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 12787510 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | 254,03 | |
| 14/04/2023 | 762 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 12787510 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | | 254,03 |
| 14/04/2023 | 767 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 20176965723 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 923,64 | |
| 14/04/2023 | 767 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 20176965723 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 923,64 |
| 14/04/2023 | 768 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 183201/1/1 BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | 594,82 | |
| 14/04/2023 | 768 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 183201/1/1 BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | | 594,82 |
| 14/04/2023 | 983 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.970,00 | |
| 14/04/2023 | 983 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.970,00 |
| 14/04/2023 | 1378 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.841,45 | |
| 14/04/2023 | 1378 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.841,45 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.583,94 | 8.583,94 |
| 17/04/2023 | 414 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | 21.292,00 | |
| 17/04/2023 | 414 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | | 21.292,00 |
| 17/04/2023 | 415 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 149 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 1.954,95 | |
| 17/04/2023 | 415 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 149 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 1.954,95 |
| 17/04/2023 | 416 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 151 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 7.423,21 | |
| 17/04/2023 | 416 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 151 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 7.423,21 |
| 17/04/2023 | 763 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 29850-6 PETRYMAR TRANSPORTES LTDA. | 780,00 | |
| 17/04/2023 | 763 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 29850-6 PETRYMAR TRANSPORTES LTDA. | | 780,00 |
| 17/04/2023 | 766 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 502858-2 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A | 90,00 | |
| 17/04/2023 | 766 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 502858-2 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A | | 90,00 |
| 17/04/2023 | 993 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.000,00 | |
| 17/04/2023 | 993 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.000,00 |
| 17/04/2023 | 1023 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.170,00 | |
| 17/04/2023 | 1023 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARQUINHO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.170,00 |
| 17/04/2023 | 1037 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.835,90 | |
| 17/04/2023 | 1037 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.835,90 |
| 17/04/2023 | 1055 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.270,00 | |
| 17/04/2023 | 1055 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.270,00 |
| 17/04/2023 | 1073 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 13.176,89 | |
| 17/04/2023 | 1073 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 13.176,89 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 54.992,95 | 54.992,95 |
| 18/04/2023 | 417 | 1.1.20.100.010 | 34º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO DE FOZ DO IGUAÇU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 153 CLIENTE 34º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO DE FOZ DO IGUAÇU | 7.309,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 7.309,00 | |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|----------------|
| 18/04/2023 | 417 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE | 7.309,00 | |
| 18/04/2023 | 417 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 153 CLIENTE 34º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO DE FOZ DO IGUACU | | 7.309,00 |
| 18/04/2023 | 963 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.490,00 | |
| 18/04/2023 | 963 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.490,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.799,00 | 11.799,00 |
| 20/04/2023 | 402 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 159084 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 6.502,91 | |
| 20/04/2023 | 402 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 159084 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 6.502,91 |
| 20/04/2023 | 403 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 504340 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 5.590,78 | |
| 20/04/2023 | 403 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 504340 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 5.590,78 |
| 20/04/2023 | 418 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 155 CLIENTE MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | 423,00 | |
| 20/04/2023 | 418 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 155 CLIENTE MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | | 423,00 |
| 20/04/2023 | 754 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 03/2023 | 10.316,33 | |
| 20/04/2023 | 754 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 03/2023 | | 10.316,33 |
| 20/04/2023 | 755 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 03/2023 | 385,77 | |
| 20/04/2023 | 755 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 03/2023 | | 385,77 |
| 20/04/2023 | 1473 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 660,00 | |
| 20/04/2023 | 1473 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 660,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 23.878,79 | 23.878,79 |
| 21/04/2023 | 1379 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.738,22 | |
| 21/04/2023 | 1379 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.738,22 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.738,22 | 1.738,22 |
| 22/04/2023 | 1460 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.789,63 | |
| 22/04/2023 | 1460 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.789,63 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.789,63 | 5.789,63 |
| 24/04/2023 | 404 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 504728 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 5.825,52 | |
| 24/04/2023 | 404 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 504728 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 5.825,52 |
| 24/04/2023 | 419 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGRAPIUNA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 156 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGRAPIUNA | 290,00 | |
| 24/04/2023 | 419 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 156 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGRAPIUNA | | 290,00 |
| 24/04/2023 | 420 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPARICA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 157 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPARICA | 7.579,98 | |
| 24/04/2023 | 420 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 157 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPARICA | | 7.579,98 |
| 24/04/2023 | 757 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 186310577 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | 500,00 | |
| 24/04/2023 | 757 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 186310577 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | | 500,00 |
| 24/04/2023 | 1380 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.580,56 | |
| 24/04/2023 | 1380 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.580,56 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.776,06 | 15.776,06 |
| 25/04/2023 | 1017 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.674,22 | |
| | | | | TRANSPORTE | 1.674,22 | |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 25/04/2023 | 1017 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.674,22 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.674,22 | 1.674,22 |
| 26/04/2023 | 421 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 158 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | 440,00 | |
| 26/04/2023 | 421 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 158 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | | 440,00 |
| 26/04/2023 | 422 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 159 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | 6.460,00 | |
| 26/04/2023 | 422 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 159 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | | 6.460,00 |
| 26/04/2023 | 423 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARIPA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 160 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA | 254,10 | |
| 26/04/2023 | 423 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 160 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA | | 254,10 |
| 26/04/2023 | 424 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 165 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA | 2.620,00 | |
| 26/04/2023 | 424 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 165 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA | | 2.620,00 |
| 26/04/2023 | 425 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 166 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA | 587,00 | |
| 26/04/2023 | 425 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 166 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA | | 587,00 |
| 26/04/2023 | 1381 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.846,54 | |
| 26/04/2023 | 1381 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.846,54 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 14.207,64 | 14.207,64 |
| 27/04/2023 | 405 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 9 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 25.040,20 | |
| 27/04/2023 | 405 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 9 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | | 25.040,20 |
| 27/04/2023 | 426 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 167 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 22.075,20 | |
| 27/04/2023 | 426 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 167 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | | 22.075,20 |
| 27/04/2023 | 1370 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 11.008,99 | |
| 27/04/2023 | 1370 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 11.008,99 |
| 27/04/2023 | 2877 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 30.000,00 | |
| 27/04/2023 | 2877 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 30.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 88.124,39 | 88.124,39 |
| 28/04/2023 | 427 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 168 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 348,00 | |
| 28/04/2023 | 427 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 168 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | | 348,00 |
| 28/04/2023 | 436 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 505872 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 11.008,99 | |
| 28/04/2023 | 436 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 505872 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 11.008,99 |
| 28/04/2023 | 803 | 4.1.10.100.12 | DESPESES C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 20177369123 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | 2.636,31 | |
| 28/04/2023 | 803 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 20177369123 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | | 2.636,31 |
| 28/04/2023 | 996 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.539,00 | |
| 28/04/2023 | 996 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DE ENGENHEIRO BELTRAO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.539,00 |
| 28/04/2023 | 1001 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 13.658,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 31.190,30 | 17.532,30 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|----------------|
| 28/04/2023 | 1001 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 31.190,30 | 17.532,30 |
| 28/04/2023 | 1018 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 423,00 | 13.658,00 |
| 28/04/2023 | 1018 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 423,00 |
| 28/04/2023 | 1060 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.207,00 | |
| 28/04/2023 | 1060 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.207,00 |
| 28/04/2023 | 1382 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 9.230,40 | |
| 28/04/2023 | 1382 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 9.230,40 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 44.050,70 | 44.050,70 |
| 29/04/2023 | 428 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | 292,95 | |
| 29/04/2023 | 428 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | | 292,95 |
| 29/04/2023 | 429 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | 3.906,95 | |
| 29/04/2023 | 429 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | | 3.906,95 |
| 29/04/2023 | 430 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | 312,48 | |
| 29/04/2023 | 430 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | | 312,48 |
| 29/04/2023 | 431 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | 0,85 | |
| 29/04/2023 | 431 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | | 0,85 |
| 29/04/2023 | 432 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | 1.302,00 | |
| 29/04/2023 | 432 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | | 1.302,00 |
| 29/04/2023 | 433 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | 143,22 | |
| 29/04/2023 | 433 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | | 143,22 |
| 29/04/2023 | 434 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | 1,61 | |
| 29/04/2023 | 434 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | | 1,61 |
| 29/04/2023 | 435 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | 0,54 | |
| 29/04/2023 | 435 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | | 0,54 |
| 29/04/2023 | 437 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 505958 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 13.625,75 | |
| 29/04/2023 | 437 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 505958 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 13.625,75 |
| 29/04/2023 | 959 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 16.290,00 | |
| 29/04/2023 | 959 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 16.290,00 |
| 29/04/2023 | 962 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 290,00 | |
| 29/04/2023 | 962 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGRAPIUNA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 290,00 |
| 29/04/2023 | 1021 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.528,10 | |
| 29/04/2023 | 1021 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARIPA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.528,10 |
| 29/04/2023 | 1385 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 13.625,75 | |
| 29/04/2023 | 1385 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 13.625,75 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 52.320,20 | 52.320,20 |
| 30/04/2023 | 438 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 6.633,09 | |
| 30/04/2023 | 438 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 6.633,09 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.633,09 | 6.633,09 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 641.840,64 | 641.840,64 |
| 02/05/2023 | 480 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 9.951,44 | |
| 02/05/2023 | 480 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | | 9.951,44 |
| 02/05/2023 | 481 | 1.1.20.100.010 | CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 170 CLIENTE CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE | 880,00 | |
| 02/05/2023 | 481 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 170 CLIENTE CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE | | 880,00 |
| 02/05/2023 | 482 | 1.1.20.100.010 | CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 171 CLIENTE CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE | 349,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 11.180,44 | 10.831,44 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|-----------|---------------------|
| 02/05/2023 | 482 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 171 CLIENTE CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE | 11.180,44 | 10.831,44 349,00 |
| 02/05/2023 | 483 | 1.1.20.100.010 | CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 171 CLIENTE CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE | 8.600,00 | |
| 02/05/2023 | 483 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 171 CLIENTE CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE | | 8.600,00 |
| 02/05/2023 | 789 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 0506665-4 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS LTDA. | 884,66 | |
| 02/05/2023 | 789 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 0506665-4 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS LTDA. | | 884,66 |
| 02/05/2023 | 794 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 2430916 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | 659,31 | |
| 02/05/2023 | 794 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 2430916 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | | 659,31 |
| 02/05/2023 | 1030 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 348,00 | |
| 02/05/2023 | 1030 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 348,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 21.672,41 | 21.672,41 |
| 03/05/2023 | 453 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 506401 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 2.207,82 | |
| 03/05/2023 | 453 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 506401 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 2.207,82 |
| 03/05/2023 | 454 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 506474 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 8.100,00 | |
| 03/05/2023 | 454 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 506474 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 8.100,00 |
| 03/05/2023 | 784 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | PG. DP. NR. 189141152 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | 18,02 | |
| 03/05/2023 | 784 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 189141152 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | | 18,02 |
| 03/05/2023 | 992 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 10.242,12 | |
| 03/05/2023 | 992 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 10.242,12 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 20.567,96 | 20.567,96 |
| 04/05/2023 | 455 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 10 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 28.950,00 | |
| 04/05/2023 | 455 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 10 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | | 28.950,00 |
| 04/05/2023 | 456 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 11 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 3.265,00 | |
| 04/05/2023 | 456 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 11 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | | 3.265,00 |
| 04/05/2023 | 457 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 12 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 22.075,20 | |
| 04/05/2023 | 457 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 12 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | | 22.075,20 |
| 04/05/2023 | 484 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARQUINHO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 172 CLIENTE MUNICIPIO DE MARQUINHO | 390,00 | |
| 04/05/2023 | 484 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 172 CLIENTE MUNICIPIO DE MARQUINHO | | 390,00 |
| 04/05/2023 | 485 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 173 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 27.419,20 | |
| 04/05/2023 | 485 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 173 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | | 27.419,20 |
| 04/05/2023 | 486 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 174 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 4.919,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 87.018,40 | 82.099,40 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|-----------------------|
| 04/05/2023 | 486 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 174 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 87.018,40 | 82.099,40 4.919,00 |
| 04/05/2023 | 487 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 175 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 18.407,00 | |
| 04/05/2023 | 487 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 175 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | | 18.407,00 |
| 04/05/2023 | 488 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 176 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 3.245,00 | |
| 04/05/2023 | 488 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 176 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | | 3.245,00 |
| 04/05/2023 | 782 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. DP. NR. 159084 CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 6.502,91 | |
| 04/05/2023 | 782 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 159084 CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 6.502,91 |
| 04/05/2023 | 1038 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 14.539,01 | |
| 04/05/2023 | 1038 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 14.539,01 |
| 04/05/2023 | 1383 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.801,33 | |
| 04/05/2023 | 1383 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.801,33 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 135.513,65 | 135.513,65 |
| 05/05/2023 | 458 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 506944 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.121,00 | |
| 05/05/2023 | 458 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 506944 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.121,00 |
| 05/05/2023 | 489 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇAMA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 177 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇAMA | 10.924,81 | |
| 05/05/2023 | 489 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 177 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÇAMA | | 10.924,81 |
| 05/05/2023 | 490 | 1.1.20.100.010 | 34º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO DE FOZ DO IGUAÇU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 178 CLIENTE 34º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO DE FOZ DO IGUAÇU | 1.754,80 | |
| 05/05/2023 | 490 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 178 CLIENTE 34º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO DE FOZ DO IGUAÇU | | 1.754,80 |
| 05/05/2023 | 491 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 180 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 3.072,00 | |
| 05/05/2023 | 491 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 180 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | | 3.072,00 |
| 05/05/2023 | 776 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 04/2023 | 312,48 | |
| 05/05/2023 | 776 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 04/2023 | | 312,48 |
| 05/05/2023 | 785 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | PG. DP. NR. 189840044 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | 152,66 | |
| 05/05/2023 | 785 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 189840044 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | | 152,66 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 17.337,75 | 17.337,75 |
| 06/05/2023 | 772 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 04/2023 | 1.205,00 | |
| 06/05/2023 | 772 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 04/2023 | | 1.205,00 |
| 06/05/2023 | 773 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 04/2023 | 1.204,00 | |
| 06/05/2023 | 773 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 04/2023 | | 1.204,00 |
| 06/05/2023 | 774 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JULIANA DAMACENO XAVIER REF. 04/2023 | 1.205,00 | |
| 06/05/2023 | 774 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JULIANA DAMACENO XAVIER REF. 04/2023 | | 1.205,00 |
| 06/05/2023 | 775 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 04/2023 | 1.159,00 | |
| 06/05/2023 | 775 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 04/2023 | | 1.159,00 |
| 06/05/2023 | 1078 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 11.240,87 | |
| | | | | TRANSPORTE | 16.013,87 | 4.773,00 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|-----------|-----------------------|
| 06/05/2023 | 1078 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 16.013,87 | 4.773,00 11.240,87 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.013,87 | 16.013,87 |
| 08/05/2023 | 459 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 145284 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1.189,92 | |
| 08/05/2023 | 459 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 145284 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 1.189,92 |
| 08/05/2023 | 460 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 13 FORNEC. MUNICIPIO DE CURVELO | 13.270,00 | |
| 08/05/2023 | 460 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE CURVELO | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 13 FORNEC. MUNICIPIO DE CURVELO | | 13.270,00 |
| 08/05/2023 | 461 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 14 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 22.170,90 | |
| 08/05/2023 | 461 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 14 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | | 22.170,90 |
| 08/05/2023 | 462 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 15 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 297,00 | |
| 08/05/2023 | 462 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 15 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | | 297,00 |
| 08/05/2023 | 492 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 181 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | 12.134,67 | |
| 08/05/2023 | 492 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 181 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | | 12.134,67 |
| 08/05/2023 | 493 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 184 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 22.170,90 | |
| 08/05/2023 | 493 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 184 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | | 22.170,90 |
| 08/05/2023 | 494 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 185 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 297,00 | |
| 08/05/2023 | 494 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 185 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | | 297,00 |
| 08/05/2023 | 786 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | PG. DP. NR. 190524335 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | 17,68 | |
| 08/05/2023 | 786 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 190524335 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | | 17,68 |
| 08/05/2023 | 799 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 12798950 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | 126,49 | |
| 08/05/2023 | 799 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 12798950 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | | 126,49 |
| 08/05/2023 | 802 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 30525-1 PETRYMAR TRANSPORTES LTDA. | 1.780,00 | |
| 08/05/2023 | 802 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 30525-1 PETRYMAR TRANSPORTES LTDA. | | 1.780,00 |
| 08/05/2023 | 1413 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.189,92 | |
| 08/05/2023 | 1413 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.189,92 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 74.644,48 | 74.644,48 |
| 09/05/2023 | 463 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 507541 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.336,20 | |
| 09/05/2023 | 463 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 507541 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.336,20 |
| 09/05/2023 | 795 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 2433513 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | 210,53 | |
| 09/05/2023 | 795 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 2433513 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | | 210,53 |
| 09/05/2023 | 1399 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.336,20 | |
| 09/05/2023 | 1399 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.336,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.882,93 | 2.882,93 |
| 10/05/2023 | 464 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 508040 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.585,22 | |
| | | | | TRANSPORTE | 1.585,22 | |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------------|
| 10/05/2023 | 464 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | TRANSPORTE VLR. REF. NFE. 508040 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.585,22 | 1.585,22 |
| 10/05/2023 | 495 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 186 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL | 1.356,00 | |
| 10/05/2023 | 495 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 186 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL | | 1.356,00 |
| 10/05/2023 | 496 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 187 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | 79,20 | |
| 10/05/2023 | 496 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 187 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | | 79,20 |
| 10/05/2023 | 497 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 188 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | 5.570,00 | |
| 10/05/2023 | 497 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 188 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | | 5.570,00 |
| 10/05/2023 | 781 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 126042023 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 960,00 | |
| 10/05/2023 | 781 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 126042023 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | | 960,00 |
| 10/05/2023 | 783 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 45053-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | 210,00 | |
| 10/05/2023 | 783 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 45053-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | | 210,00 |
| 10/05/2023 | 1036 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 14.295,00 | |
| 10/05/2023 | 1036 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PARELHAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 14.295,00 |
| 10/05/2023 | 2878 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 30.000,00 | |
| 10/05/2023 | 2878 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 30.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 54.055,42 | 54.055,42 |
| 11/05/2023 | 498 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 189 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 6.206,60 | |
| 11/05/2023 | 498 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 189 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | | 6.206,60 |
| 11/05/2023 | 1387 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 13.404,78 | |
| 11/05/2023 | 1387 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 13.404,78 |
| 11/05/2023 | 1388 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.912,76 | |
| 11/05/2023 | 1388 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.912,76 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 22.524,14 | 22.524,14 |
| 12/05/2023 | 465 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 508551 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 29.035,16 | |
| 12/05/2023 | 465 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 508551 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 29.035,16 |
| 12/05/2023 | 466 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 508593 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 10.880,00 | |
| 12/05/2023 | 466 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 508593 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 10.880,00 |
| 12/05/2023 | 790 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 184913/1/1 BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | 312,90 | |
| 12/05/2023 | 790 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 184913/1/1 BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | | 312,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 40.228,06 | 40.228,06 |
| 15/05/2023 | 467 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 17 FORNEC. MUNICIPIO DE MARIPA | 254,10 | |
| 15/05/2023 | 467 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARIPA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 17 FORNEC. MUNICIPIO DE MARIPA | | 254,10 |
| 15/05/2023 | 468 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 508793 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 3.677,67 | |
| | | | | TRANSPORTE | 3.931,77 | 254,10 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|-----------|--------------------|
| 15/05/2023 | 468 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | TRANSPORTE VLR. REF. NFE. 508793 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 3.931,77 | 254,10 3.677,67 |
| 15/05/2023 | 469 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 145797 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1.913,67 | |
| 15/05/2023 | 469 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 145797 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 1.913,67 |
| 15/05/2023 | 778 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 04/2023 | 6.633,09 | |
| 15/05/2023 | 778 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 04/2023 | | 6.633,09 |
| 15/05/2023 | 792 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 20177749323 HB TRNASPORTES E LOGISTICA LTDA . | 331,09 | |
| 15/05/2023 | 792 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 20177749323 HB TRNASPORTES E LOGISTICA LTDA . | | 331,09 |
| 15/05/2023 | 801 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 12803170 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | 316,13 | |
| 15/05/2023 | 801 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 12803170 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | | 316,13 |
| 15/05/2023 | 1024 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 390,00 | |
| 15/05/2023 | 1024 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARQUINHO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 390,00 |
| 15/05/2023 | 1414 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.913,67 | |
| 15/05/2023 | 1414 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.913,67 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.429,42 | 15.429,42 |
| 16/05/2023 | 470 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 509004 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 2.460,82 | |
| 16/05/2023 | 470 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 509004 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 2.460,82 |
| 16/05/2023 | 947 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.754,80 | |
| 16/05/2023 | 947 | 1.1.20.100.010 | 34º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO DE FOZ DO IGUACU | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.754,80 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.215,62 | 4.215,62 |
| 17/05/2023 | 471 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 509363 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 2.377,30 | |
| 17/05/2023 | 471 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 509363 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 2.377,30 |
| 17/05/2023 | 499 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 190 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | 7.249,80 | |
| 17/05/2023 | 499 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 190 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | | 7.249,80 |
| 17/05/2023 | 500 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 191 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA | 1.360,00 | |
| 17/05/2023 | 500 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 191 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA | | 1.360,00 |
| 17/05/2023 | 501 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 192 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SERRA TALHADA | 23.730,00 | |
| 17/05/2023 | 501 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 192 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SERRA TALHADA | | 23.730,00 |
| 17/05/2023 | 502 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 193 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA | 17.540,00 | |
| 17/05/2023 | 502 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 193 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA | | 17.540,00 |
| 17/05/2023 | 503 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 194 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 14.472,50 | |
| 17/05/2023 | 503 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 194 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | | 14.472,50 |
| 17/05/2023 | 504 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 195 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | 4.826,90 | |
| 17/05/2023 | 504 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 195 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | | 4.826,90 |
| | | | | TRANSPORTE | 71.556,50 | 71.556,50 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------------|------------------|
| 17/05/2023 | 788 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | TRANSPORTE PG. DP. NR. 0510464-5 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS LTDA. | 71.556,50 360,00 | 71.556,50 |
| 17/05/2023 | 788 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 0510464-5 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS LTDA. | | 360,00 |
| 17/05/2023 | 796 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 2437790 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | 177,25 | |
| 17/05/2023 | 796 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 2437790 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | | 177,25 |
| 17/05/2023 | 1079 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.378,16 | |
| 17/05/2023 | 1079 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.378,16 |
| 17/05/2023 | 1389 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.590,78 | |
| 17/05/2023 | 1389 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.590,78 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 87.062,69 | 87.062,69 |
| 18/05/2023 | 505 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 196 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL | 6.935,00 | |
| 18/05/2023 | 505 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 196 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL | | 6.935,00 |
| 18/05/2023 | 506 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILEIRA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 197 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILEIRA | 9.887,73 | |
| 18/05/2023 | 506 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 197 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILEIRA | | 9.887,73 |
| 18/05/2023 | 946 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.309,00 | |
| 18/05/2023 | 946 | 1.1.20.100.010 | 34º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO DE FOZ DO IGUACU | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.309,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 24.131,73 | 24.131,73 |
| 19/05/2023 | 507 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 198 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | 6.279,00 | |
| 19/05/2023 | 507 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 198 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | | 6.279,00 |
| 19/05/2023 | 508 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 199 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | 9.270,00 | |
| 19/05/2023 | 508 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 199 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | | 9.270,00 |
| 19/05/2023 | 509 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHA NOVA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 200 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHA NOVA | 527,00 | |
| 19/05/2023 | 509 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 200 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHA NOVA | | 527,00 |
| 19/05/2023 | 510 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 201 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | 25.827,00 | |
| 19/05/2023 | 510 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 201 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | | 25.827,00 |
| 19/05/2023 | 777 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 04/2023 | 436,17 | |
| 19/05/2023 | 777 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 04/2023 | | 436,17 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 42.339,17 | 42.339,17 |
| 22/05/2023 | 472 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 510372 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 24.259,11 | |
| 22/05/2023 | 472 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 510372 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 24.259,11 |
| 22/05/2023 | 473 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 510385 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.535,16 | |
| 22/05/2023 | 473 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 510385 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.535,16 |
| 22/05/2023 | 779 | 4.1.20.400.03 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | PG. ICMS REF. APURAÇÃO 01 A 31/03/2023 | 519,07 | |
| 22/05/2023 | 779 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ICMS REF. APURAÇÃO 01 A 31/03/2023 | | 519,07 |
| | | | | TRANSPORTE | 26.313,34 | 26.313,34 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------------|----------------|
| 22/05/2023 | 787 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | TRANSPORTE PG. DP. NR. 193683320 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | 26.313,34 500,00 | 26.313,34 |
| 22/05/2023 | 787 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 193683320 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | | 500,00 |
| 22/05/2023 | 1010 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 21.292,00 | |
| 22/05/2023 | 1010 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 21.292,00 |
| 22/05/2023 | 1390 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 11.008,99 | |
| 22/05/2023 | 1390 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 11.008,99 |
| 22/05/2023 | 1461 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.789,64 | |
| 22/05/2023 | 1461 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.789,64 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 64.903,97 | 64.903,97 |
| 23/05/2023 | 474 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 159769 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 5.096,51 | |
| 23/05/2023 | 474 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 159769 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 5.096,51 |
| 23/05/2023 | 511 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 202 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 11.762,09 | |
| 23/05/2023 | 511 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 202 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 11.762,09 |
| 23/05/2023 | 797 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 2440991 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | 706,99 | |
| 23/05/2023 | 797 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 2440991 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | | 706,99 |
| 23/05/2023 | 964 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.579,98 | |
| 23/05/2023 | 964 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPARICA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.579,98 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 25.145,57 | 25.145,57 |
| 24/05/2023 | 475 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 146280 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 13.370,61 | |
| 24/05/2023 | 475 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 146280 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 13.370,61 |
| 24/05/2023 | 476 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 511101 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.690,82 | |
| 24/05/2023 | 476 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 511101 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.690,82 |
| 24/05/2023 | 512 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 205 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 3.559,50 | |
| 24/05/2023 | 512 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 205 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | | 3.559,50 |
| 24/05/2023 | 513 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 206 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | 97,60 | |
| 24/05/2023 | 513 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 206 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | | 97,60 |
| 24/05/2023 | 514 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 207 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | 4.126,20 | |
| 24/05/2023 | 514 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 207 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | | 4.126,20 |
| 24/05/2023 | 515 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 208 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | 2.368,10 | |
| 24/05/2023 | 515 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 208 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | | 2.368,10 |
| 24/05/2023 | 516 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 209 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 10.790,23 | |
| 24/05/2023 | 516 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 209 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 10.790,23 |
| | | | | TRANSPORTE | 36.003,06 | 36.003,06 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|---------------------|-----------|
| 24/05/2023 | 517 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 211 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 36.003,06 723,60 | 36.003,06 |
| 24/05/2023 | 517 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 211 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | | 723,60 |
| 24/05/2023 | 518 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 212 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM | 7.200,00 | |
| 24/05/2023 | 518 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 212 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM | | 7.200,00 |
| 24/05/2023 | 519 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 213 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 11.586,92 | |
| 24/05/2023 | 519 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 213 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 11.586,92 |
| 24/05/2023 | 1400 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 13.370,61 | |
| 24/05/2023 | 1400 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 13.370,61 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 68.884,19 | 68.884,19 |
| 25/05/2023 | 477 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 511372 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.903,70 | |
| 25/05/2023 | 477 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 511372 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.903,70 |
| 25/05/2023 | 520 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARQUINHO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 215 CLIENTE MUNICIPIO DE MARQUINHO | 2.040,00 | |
| 25/05/2023 | 520 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 215 CLIENTE MUNICIPIO DE MARQUINHO | | 2.040,00 |
| 25/05/2023 | 521 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA | 4.496,50 | |
| 25/05/2023 | 521 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA | | 4.496,50 |
| 25/05/2023 | 522 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 218 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 2.127,56 | |
| 25/05/2023 | 522 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 218 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 2.127,56 |
| 25/05/2023 | 986 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.356,00 | |
| 25/05/2023 | 986 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.356,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.923,76 | 11.923,76 |
| 27/05/2023 | 791 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 185801/1/1 BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | 100,00 | |
| 27/05/2023 | 791 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 185801/1/1 BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | | 100,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 100,00 | 100,00 |
| 29/05/2023 | 523 | 1.1.20.100.010 | 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 220 CLIENTE 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | 1.700,00 | |
| 29/05/2023 | 523 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 220 CLIENTE 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | | 1.700,00 |
| 29/05/2023 | 800 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 12810890 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | 1.223,31 | |
| 29/05/2023 | 800 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 12810890 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | | 1.223,31 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.923,31 | 2.923,31 |
| 30/05/2023 | 478 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 146592 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 3.827,32 | |
| 30/05/2023 | 478 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 146592 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 3.827,32 |
| 30/05/2023 | 524 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 221 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 746,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 4.573,32 | 3.827,32 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|------------------|--------------------|
| 30/05/2023 | 524 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 221 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 4.573,32 | 3.827,32 746,00 |
| 30/05/2023 | 525 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 17.720,50 | |
| 30/05/2023 | 525 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | | 17.720,50 |
| 30/05/2023 | 526 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 7.221,00 | |
| 30/05/2023 | 526 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | | 7.221,00 |
| 30/05/2023 | 527 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 224 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | 1.816,00 | |
| 30/05/2023 | 527 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 224 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | | 1.816,00 |
| 30/05/2023 | 528 | 1.1.20.100.010 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 225 CLIENTE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO | 3.080,00 | |
| 30/05/2023 | 528 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 225 CLIENTE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO | | 3.080,00 |
| 30/05/2023 | 529 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 226 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | 13.878,74 | |
| 30/05/2023 | 529 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 226 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | | 13.878,74 |
| 30/05/2023 | 530 | 1.1.20.100.010 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIR | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 227 CLIENTE CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIR | 3.890,00 | |
| 30/05/2023 | 530 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 227 CLIENTE CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIR | | 3.890,00 |
| 30/05/2023 | 531 | 1.1.20.100.010 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIR | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 227 CLIENTE CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIR | 3.696,46 | |
| 30/05/2023 | 531 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 227 CLIENTE CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIR | | 3.696,46 |
| 30/05/2023 | 780 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. GUIA NR. 94223017970959 REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | 59,92 | |
| 30/05/2023 | 780 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. GUIA NR. 94223017970959 REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | | 59,92 |
| 30/05/2023 | 793 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 20178145623 HB TRNASPORTES E LOGISTICA LTDA . | 68,10 | |
| 30/05/2023 | 793 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 20178145623 HB TRNASPORTES E LOGISTICA LTDA . | | 68,10 |
| 30/05/2023 | 798 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 2444858 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | 595,49 | |
| 30/05/2023 | 798 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 2444858 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | | 595,49 |
| 30/05/2023 | 1401 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.827,32 | |
| 30/05/2023 | 1401 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.827,32 |
| 30/05/2023 | 2879 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 30.000,00 | |
| 30/05/2023 | 2879 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 30.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 90.426,85 | 90.426,85 |
| 31/05/2023 | 439 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | 198,00 | |
| 31/05/2023 | 439 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | | 198,00 |
| 31/05/2023 | 440 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | 2.640,00 | |
| 31/05/2023 | 440 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | | 2.640,00 |
| 31/05/2023 | 441 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | 211,20 | |
| 31/05/2023 | 441 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | | 211,20 |
| 31/05/2023 | 442 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | 0,92 | |
| 31/05/2023 | 442 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | | 0,92 |
| 31/05/2023 | 443 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | 1.320,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 4.370,12 | 3.050,12 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 4.370,12 | 3.050,12 |
| 31/05/2023 | 443 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | | 1.320,00 |
| 31/05/2023 | 444 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | 145,20 | |
| 31/05/2023 | 444 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | | 145,20 |
| 31/05/2023 | 445 | 4.1.20.100.01 | DESPEAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | 1,88 | |
| 31/05/2023 | 445 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | | 1,88 |
| 31/05/2023 | 446 | 4.1.20.100.01 | DESPEAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | 0,12 | |
| 31/05/2023 | 446 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | | 0,12 |
| 31/05/2023 | 447 | 4.1.10.100.06 | FERIAS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | 651,00 | |
| 31/05/2023 | 447 | 2.1.10.200.06 | FERIAS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | | 651,00 |
| 31/05/2023 | 448 | 4.1.10.100.06 | FERIAS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | 217,00 | |
| 31/05/2023 | 448 | 2.1.10.200.06 | FERIAS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | | 217,00 |
| 31/05/2023 | 449 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | 109,98 | |
| 31/05/2023 | 449 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | | 109,98 |
| 31/05/2023 | 450 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | 2.333,62 | |
| 31/05/2023 | 450 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | | 2.333,62 |
| 31/05/2023 | 451 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | 393,57 | |
| 31/05/2023 | 451 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | | 393,57 |
| 31/05/2023 | 452 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | 0,88 | |
| 31/05/2023 | 452 | 4.1.20.100.01 | DESPEAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | | 0,88 |
| 31/05/2023 | 479 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 13831 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA | 6.612,00 | |
| 31/05/2023 | 479 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 13831 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA | | 6.612,00 |
| 31/05/2023 | 532 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 228 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | 3.150,00 | |
| 31/05/2023 | 532 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 228 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | | 3.150,00 |
| 31/05/2023 | 533 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 229 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 231,00 | |
| 31/05/2023 | 533 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 229 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | 231,00 |
| 31/05/2023 | 534 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 230 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI | 8.547,00 | |
| 31/05/2023 | 534 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 230 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI | | 8.547,00 |
| 31/05/2023 | 698 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 20.685,29 | |
| 31/05/2023 | 698 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 20.685,29 |
| 31/05/2023 | 1051 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 527,00 | |
| 31/05/2023 | 1051 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHA NOVA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 527,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 47.975,66 | 47.975,66 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 890.902,61 | 890.902,61 |
| 01/06/2023 | 639 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 231 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 3.911,66 | |
| 01/06/2023 | 639 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 231 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 3.911,66 |
| 01/06/2023 | 640 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 233 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | 1.077,00 | |
| 01/06/2023 | 640 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 233 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | | 1.077,00 |
| 01/06/2023 | 641 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 234 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | 7.260,00 | |
| 01/06/2023 | 641 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 234 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | | 7.260,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 12.248,66 | 12.248,66 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------------|----------------|
| 01/06/2023 | 642 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 235 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | 12.248,66 628,00 | 12.248,66 |
| 01/06/2023 | 642 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 235 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | | 628,00 |
| 01/06/2023 | 643 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 236 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | 359,00 | |
| 01/06/2023 | 643 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 236 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | | 359,00 |
| 01/06/2023 | 644 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 237 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | 314,00 | |
| 01/06/2023 | 644 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 237 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | | 314,00 |
| 01/06/2023 | 645 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 238 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | 3.630,00 | |
| 01/06/2023 | 645 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 238 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | | 3.630,00 |
| 01/06/2023 | 646 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARIPA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 239 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA | 254,10 | |
| 01/06/2023 | 646 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 239 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA | | 254,10 |
| 01/06/2023 | 1089 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO CFE. RECIBO DE JULIANA DAMASCENO XAVIER | 2.223,64 | |
| 01/06/2023 | 1089 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO CFE. RECIBO DE JULIANA DAMASCENO XAVIER | | 2.223,64 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 19.657,40 | 19.657,40 |
| 02/06/2023 | 647 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 240 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | 1.380,00 | |
| 02/06/2023 | 647 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 240 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | | 1.380,00 |
| 02/06/2023 | 952 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.829,00 | |
| 02/06/2023 | 952 | 1.1.20.100.010 | CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.829,00 |
| 02/06/2023 | 1391 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.207,82 | |
| 02/06/2023 | 1391 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.207,82 |
| 02/06/2023 | 1392 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.700,00 | |
| 02/06/2023 | 1392 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.700,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.116,82 | 16.116,82 |
| 05/06/2023 | 976 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 723,60 | |
| 05/06/2023 | 976 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 723,60 |
| 05/06/2023 | 1031 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.072,00 | |
| 05/06/2023 | 1031 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.072,00 |
| 05/06/2023 | 1046 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 10.924,81 | |
| 05/06/2023 | 1046 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 10.924,81 |
| 05/06/2023 | 1384 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.801,33 | |
| 05/06/2023 | 1384 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.801,33 |
| 05/06/2023 | 1402 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.121,00 | |
| 05/06/2023 | 1402 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.121,00 |
| 05/06/2023 | 1403 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.626,67 | |
| 05/06/2023 | 1403 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.626,67 |
| 05/06/2023 | 1482 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.919,00 | |
| 05/06/2023 | 1482 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.919,00 |
| 05/06/2023 | 1483 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 27.419,20 | |
| 05/06/2023 | 1483 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 27.419,20 |
| | | | | TRANSPORTE | 57.607,61 | 57.607,61 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 57.607,61 | 57.607,61 |
| 05/06/2023 | 1484 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.245,00 | |
| 05/06/2023 | 1484 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.245,00 |
| 05/06/2023 | 1485 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 18.407,00 | |
| 05/06/2023 | 1485 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 18.407,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 79.259,61 | 79.259,61 |
| 06/06/2023 | 621 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 19 FORNEC. SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SERRA TALHADA | 23.730,00 | |
| 06/06/2023 | 621 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 19 FORNEC. SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SERRA TALHADA | | 23.730,00 |
| 06/06/2023 | 648 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 241 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | 6.392,78 | |
| 06/06/2023 | 648 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 241 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | | 6.392,78 |
| 06/06/2023 | 649 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO ANTONIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 242 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO ANTONIO | 9.525,00 | |
| 06/06/2023 | 649 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 242 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO ANTONIO | | 9.525,00 |
| 06/06/2023 | 650 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 243 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SERRA TALHADA | 23.730,00 | |
| 06/06/2023 | 650 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 243 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SERRA TALHADA | | 23.730,00 |
| 06/06/2023 | 828 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 05/2023 | 1.175,00 | |
| 06/06/2023 | 828 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 05/2023 | | 1.175,00 |
| 06/06/2023 | 1087 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 05/2023 | 1.221,00 | |
| 06/06/2023 | 1087 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 05/2023 | | 1.221,00 |
| 06/06/2023 | 1088 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 05/2023 | 1.221,00 | |
| 06/06/2023 | 1088 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 05/2023 | | 1.221,00 |
| 06/06/2023 | 1404 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.096,51 | |
| 06/06/2023 | 1404 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.096,51 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 72.091,29 | 72.091,29 |
| 07/06/2023 | 651 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 245 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | 84,00 | |
| 07/06/2023 | 651 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 245 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | | 84,00 |
| 07/06/2023 | 840 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 05/2023 CFE. RELATORIO | 604,77 | |
| 07/06/2023 | 840 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 05/2023 CFE. RELATORIO | | 604,77 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 688,77 | 688,77 |
| 09/06/2023 | 622 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 160168 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 4.088,16 | |
| 09/06/2023 | 622 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 160168 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 4.088,16 |
| 09/06/2023 | 623 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 20 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 17.720,50 | |
| 09/06/2023 | 623 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 20 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | | 17.720,50 |
| 09/06/2023 | 652 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 246 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 17.695,50 | |
| | | | | TRANSPORTE | 39.504,16 | 21.808,66 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|------------------|------------------------|
| 09/06/2023 | 652 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 246 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 39.504,16 | 21.808,66 17.695,50 |
| 09/06/2023 | 967 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 84,00 | |
| 09/06/2023 | 967 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 84,00 |
| 09/06/2023 | 1415 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.585,22 | |
| 09/06/2023 | 1415 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.585,22 |
| 09/06/2023 | 2880 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 30.000,00 | |
| 09/06/2023 | 2880 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 30.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 71.173,38 | 71.173,38 |
| 10/06/2023 | 966 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.380,00 | |
| 10/06/2023 | 966 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.380,00 |
| 10/06/2023 | 973 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 12.134,67 | |
| 10/06/2023 | 973 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 12.134,67 |
| 10/06/2023 | 975 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 22.467,90 | |
| 10/06/2023 | 975 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 22.467,90 |
| 10/06/2023 | 990 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.649,20 | |
| 10/06/2023 | 990 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.649,20 |
| 10/06/2023 | 1022 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 254,10 | |
| 10/06/2023 | 1022 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARIPA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 254,10 |
| 10/06/2023 | 1065 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.951,44 | |
| 10/06/2023 | 1065 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.951,44 |
| 10/06/2023 | 1462 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.206,60 | |
| 10/06/2023 | 1462 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.206,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 58.043,91 | 58.043,91 |
| 12/06/2023 | 624 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 21 FORNEC. SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 408,28 | |
| 12/06/2023 | 624 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 21 FORNEC. SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 408,28 |
| 12/06/2023 | 625 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 22 FORNEC. SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 408,28 | |
| 12/06/2023 | 625 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 22 FORNEC. SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 408,28 |
| 12/06/2023 | 653 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 248 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 408,28 | |
| 12/06/2023 | 653 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 248 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 408,28 |
| 12/06/2023 | 1095 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. REF. DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | 1.260,00 | |
| 12/06/2023 | 1095 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. REF. DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | | 1.260,00 |
| 12/06/2023 | 1393 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 13.404,78 | |
| 12/06/2023 | 1393 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 13.404,78 |
| 12/06/2023 | 1394 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.912,76 | |
| 12/06/2023 | 1394 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.912,76 |
| 12/06/2023 | 1405 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 14.517,61 | |
| 12/06/2023 | 1405 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 14.517,61 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 33.319,99 | 33.319,99 |
| 13/06/2023 | 626 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 515035 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 7.138,60 | |
| | | | | TRANSPORTE | 7.138,60 | |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|----------------|
| 13/06/2023 | 626 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | TRANSPORTE VLR. REF. NFE. 515035 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 7.138,60 | 7.138,60 |
| 13/06/2023 | 654 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PASSABEM | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 249 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSABEM | 8.537,50 | |
| 13/06/2023 | 654 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 249 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSABEM | | 8.537,50 |
| 13/06/2023 | 655 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 250 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | 1.498,50 | |
| 13/06/2023 | 655 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 250 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | | 1.498,50 |
| 13/06/2023 | 656 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARQUINHO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 251 CLIENTE MUNICIPIO DE MARQUINHO | 650,00 | |
| 13/06/2023 | 656 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 251 CLIENTE MUNICIPIO DE MARQUINHO | | 650,00 |
| 13/06/2023 | 657 | 1.1.20.100.010 | DEP. DE ESPORTES DA ESCOLA DE EDUCACAO FISICA, FISIOTERAPI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 252 CLIENTE DEP. DE ESPORTES DA ESCOLA DE EDUCACAO FISICA, FISIOTERAPI | 1.215,00 | |
| 13/06/2023 | 657 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 252 CLIENTE DEP. DE ESPORTES DA ESCOLA DE EDUCACAO FISICA, FISIOTERAPI | | 1.215,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 19.039,60 | 19.039,60 |
| 14/06/2023 | 627 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 23 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | 3.150,00 | |
| 14/06/2023 | 627 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 23 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | | 3.150,00 |
| 14/06/2023 | 628 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 515222 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.107,98 | |
| 14/06/2023 | 628 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 515222 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.107,98 |
| 14/06/2023 | 658 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 253 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | 3.150,00 | |
| 14/06/2023 | 658 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 253 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | | 3.150,00 |
| 14/06/2023 | 659 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 254 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 225,00 | |
| 14/06/2023 | 659 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 254 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | | 225,00 |
| 14/06/2023 | 660 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 256 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 1.093,00 | |
| 14/06/2023 | 660 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 256 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | | 1.093,00 |
| 14/06/2023 | 661 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 257 CLIENTE MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | 478,90 | |
| 14/06/2023 | 661 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 257 CLIENTE MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | | 478,90 |
| 14/06/2023 | 662 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CORTES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 258 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CORTES | 309,00 | |
| 14/06/2023 | 662 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 258 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CORTES | | 309,00 |
| 14/06/2023 | 663 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 259 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 1.525,00 | |
| 14/06/2023 | 663 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 259 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | | 1.525,00 |
| 14/06/2023 | 664 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 260 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 1.620,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 12.658,88 | 11.038,88 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|-----------------------|
| 14/06/2023 | 664 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 260 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 12.658,88 | 11.038,88 1.620,00 |
| 14/06/2023 | 1406 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.460,82 | |
| 14/06/2023 | 1406 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.460,82 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.119,70 | 15.119,70 |
| 15/06/2023 | 665 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 261 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | 7.780,00 | |
| 15/06/2023 | 665 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 261 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | | 7.780,00 |
| 15/06/2023 | 666 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 262 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | 3.229,60 | |
| 15/06/2023 | 666 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 262 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | | 3.229,60 |
| 15/06/2023 | 1013 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.360,00 | |
| 15/06/2023 | 1013 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.360,00 |
| 15/06/2023 | 1395 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.377,30 | |
| 15/06/2023 | 1395 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.377,30 |
| 15/06/2023 | 1416 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.677,67 | |
| 15/06/2023 | 1416 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.677,67 |
| 15/06/2023 | 1468 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 231,00 | |
| 15/06/2023 | 1468 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 231,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.655,57 | 18.655,57 |
| 16/06/2023 | 667 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 263 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA | 314,00 | |
| 16/06/2023 | 667 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 263 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA | | 314,00 |
| 16/06/2023 | 987 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.935,00 | |
| 16/06/2023 | 987 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.935,00 |
| 16/06/2023 | 1083 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.911,66 | |
| 16/06/2023 | 1083 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.911,66 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.160,66 | 11.160,66 |
| 17/06/2023 | 997 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 17.540,00 | |
| 17/06/2023 | 997 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 17.540,00 |
| 17/06/2023 | 998 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.249,80 | |
| 17/06/2023 | 998 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.249,80 |
| 17/06/2023 | 1084 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.826,90 | |
| 17/06/2023 | 1084 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.826,90 |
| 17/06/2023 | 1463 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 14.472,50 | |
| 17/06/2023 | 1463 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 14.472,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 44.089,20 | 44.089,20 |
| 19/06/2023 | 629 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 147848 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 12.672,68 | |
| 19/06/2023 | 629 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 147848 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 12.672,68 |
| 19/06/2023 | 965 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 25.827,00 | |
| 19/06/2023 | 965 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 25.827,00 |
| 19/06/2023 | 977 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.279,00 | |
| 19/06/2023 | 977 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.279,00 |
| 19/06/2023 | 1005 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.270,00 | |
| 19/06/2023 | 1005 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.270,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 54.048,68 | 54.048,68 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 54.048,68 | 54.048,68 |
| 19/06/2023 | 1407 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 24.259,11 | |
| 19/06/2023 | 1407 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 24.259,11 |
| 19/06/2023 | 1417 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 12.672,68 | |
| 19/06/2023 | 1417 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 12.672,68 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 90.980,47 | 90.980,47 |
| 20/06/2023 | 630 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 13916 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA | 1.513,35 | |
| 20/06/2023 | 630 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 13916 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA | | 1.513,35 |
| 20/06/2023 | 668 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 264 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | 1.810,00 | |
| 20/06/2023 | 668 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 264 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | | 1.810,00 |
| 20/06/2023 | 669 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 265 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | 271,00 | |
| 20/06/2023 | 669 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 265 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | | 271,00 |
| 20/06/2023 | 670 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 266 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | 980,00 | |
| 20/06/2023 | 670 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 266 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | | 980,00 |
| 20/06/2023 | 671 | 1.1.20.100.010 | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 267 CLIENTE HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | 14.733,91 | |
| 20/06/2023 | 671 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 267 CLIENTE HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | | 14.733,91 |
| 20/06/2023 | 672 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 268 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS | 1.440,00 | |
| 20/06/2023 | 672 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 268 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS | | 1.440,00 |
| 20/06/2023 | 673 | 1.1.20.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 269 CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | 4.300,00 | |
| 20/06/2023 | 673 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 269 CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | | 4.300,00 |
| 20/06/2023 | 674 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 271 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE | 26.260,00 | |
| 20/06/2023 | 674 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 271 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE | | 26.260,00 |
| 20/06/2023 | 839 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 05/2023 CFE. RELATORIO | 453,18 | |
| 20/06/2023 | 839 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 05/2023 CFE. RELATORIO | | 453,18 |
| 20/06/2023 | 841 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 05/2023 | 20.685,29 | |
| 20/06/2023 | 841 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 05/2023 | | 20.685,29 |
| 20/06/2023 | 948 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.700,00 | |
| 20/06/2023 | 948 | 1.1.20.100.010 | 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.700,00 |
| 20/06/2023 | 970 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.080,00 | |
| 20/06/2023 | 970 | 1.1.20.100.010 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.080,00 |
| 20/06/2023 | 1044 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.887,73 | |
| 20/06/2023 | 1044 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILEIRA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.887,73 |
| 20/06/2023 | 1048 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 314,00 | |
| 20/06/2023 | 1048 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 314,00 |
| 20/06/2023 | 1082 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.127,56 | |
| | | | | TRANSPORTE | 89.556,02 | 87.428,46 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|-----------------------|
| 20/06/2023 | 1082 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 89.556,02 | 87.428,46 2.127,56 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 89.556,02 | 89.556,02 |
| 21/06/2023 | 675 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 272 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS | 4.060,00 | |
| 21/06/2023 | 675 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 272 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS | | 4.060,00 |
| 21/06/2023 | 676 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 273 CLIENTE PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO | 5.880,00 | |
| 21/06/2023 | 676 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 273 CLIENTE PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO | | 5.880,00 |
| 21/06/2023 | 677 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 274 CLIENTE PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO | 5.900,00 | |
| 21/06/2023 | 677 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 274 CLIENTE PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO | | 5.900,00 |
| 21/06/2023 | 678 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 274 CLIENTE PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO | 1.250,00 | |
| 21/06/2023 | 678 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 274 CLIENTE PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO | | 1.250,00 |
| 21/06/2023 | 1408 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.535,16 | |
| 21/06/2023 | 1408 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.535,16 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.625,16 | 18.625,16 |
| 22/06/2023 | 679 | 1.1.20.100.010 | SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE CURVELO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 276 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DIVINOPOLIS | 740,56 | |
| 22/06/2023 | 679 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 276 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DIVINOPOLIS | | 740,56 |
| 22/06/2023 | 1025 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.040,00 | |
| 22/06/2023 | 1025 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARQUINHO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.040,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.780,56 | 2.780,56 |
| 23/06/2023 | 631 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 517332 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 10.880,00 | |
| 23/06/2023 | 631 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 517332 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 10.880,00 |
| 23/06/2023 | 632 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 517467 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 411,60 | |
| 23/06/2023 | 632 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 517467 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 411,60 |
| 23/06/2023 | 680 | 1.1.20.100.010 | BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 277 CLIENTE BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA | 450,00 | |
| 23/06/2023 | 680 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 277 CLIENTE BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA | | 450,00 |
| 23/06/2023 | 681 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 278 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL | 272,00 | |
| 23/06/2023 | 681 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 278 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL | | 272,00 |
| 23/06/2023 | 682 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 1.025,00 | |
| 23/06/2023 | 682 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | | 1.025,00 |
| 23/06/2023 | 978 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.498,50 | |
| 23/06/2023 | 978 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.498,50 |
| 23/06/2023 | 1047 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.496,50 | |
| 23/06/2023 | 1047 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.496,50 |
| | | | | TRANSPORTE | 19.033,60 | 19.033,60 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 19.033,60 | 19.033,60 |
| 23/06/2023 | 1080 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 11.762,09 | |
| 23/06/2023 | 1080 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 11.762,09 |
| 23/06/2023 | 1409 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.690,82 | |
| 23/06/2023 | 1409 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.690,82 |
| 23/06/2023 | 1418 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 4.088,16 | |
| 23/06/2023 | 1418 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 4.088,16 |
| 23/06/2023 | 1419 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.626,67 | |
| 23/06/2023 | 1419 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.626,67 |
| 23/06/2023 | 2881 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 30.000,00 | |
| 23/06/2023 | 2881 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 30.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 70.201,34 | 70.201,34 |
| 24/06/2023 | 1006 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.368,10 | |
| 24/06/2023 | 1006 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.368,10 |
| 24/06/2023 | 1009 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.200,00 | |
| 24/06/2023 | 1009 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.200,00 |
| 24/06/2023 | 1085 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.223,80 | |
| 24/06/2023 | 1085 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.223,80 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.791,90 | 13.791,90 |
| 26/06/2023 | 633 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 517819 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.392,77 | |
| 26/06/2023 | 633 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 517819 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.392,77 |
| 26/06/2023 | 1410 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.903,70 | |
| 26/06/2023 | 1410 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.903,70 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.296,47 | 3.296,47 |
| 27/06/2023 | 634 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 36524 FORNEC. VC INFORMATICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 182,00 | |
| 27/06/2023 | 634 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 36524 FORNEC. VC INFORMATICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | | 182,00 |
| 27/06/2023 | 683 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 280 CLIENTE COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 17.600,00 | |
| 27/06/2023 | 683 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 280 CLIENTE COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | | 17.600,00 |
| 27/06/2023 | 684 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 281 CLIENTE COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 4.892,33 | |
| 27/06/2023 | 684 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 281 CLIENTE COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | | 4.892,33 |
| 27/06/2023 | 685 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 282 CLIENTE COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 963,33 | |
| 27/06/2023 | 685 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 282 CLIENTE COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | | 963,33 |
| 27/06/2023 | 686 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 283 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | 905,00 | |
| 27/06/2023 | 686 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 283 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | | 905,00 |
| 27/06/2023 | 687 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 284 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | 600,00 | |
| 27/06/2023 | 687 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 284 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | | 600,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 25.142,66 | 25.142,66 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|-----------------------|----------------|
| 27/06/2023 | 688 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 285 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS | 25.142,66 9.506,00 | 25.142,66 |
| 27/06/2023 | 688 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 285 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS | | 9.506,00 |
| 27/06/2023 | 689 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 286 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL | 2.382,99 | |
| 27/06/2023 | 689 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 286 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL | | 2.382,99 |
| 27/06/2023 | 690 | 1.1.20.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 287 CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | 5.000,00 | |
| 27/06/2023 | 690 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 287 CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | | 5.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 42.031,65 | 42.031,65 |
| 28/06/2023 | 635 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 24 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | 84,00 | |
| 28/06/2023 | 635 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 24 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | | 84,00 |
| 28/06/2023 | 691 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESQUEIRA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 288 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESQUEIRA | 15.423,50 | |
| 28/06/2023 | 691 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 288 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESQUEIRA | | 15.423,50 |
| 28/06/2023 | 692 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 290 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | 84,00 | |
| 28/06/2023 | 692 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 290 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | | 84,00 |
| 28/06/2023 | 1052 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.150,00 | |
| 28/06/2023 | 1052 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.150,00 |
| 28/06/2023 | 1081 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 22.377,15 | |
| 28/06/2023 | 1081 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 22.377,15 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 41.118,65 | 41.118,65 |
| 29/06/2023 | 636 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 36538 FORNEC. VC INFORMATICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 250,00 | |
| 29/06/2023 | 636 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 36538 FORNEC. VC INFORMATICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | | 250,00 |
| 29/06/2023 | 637 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 518787 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 8.176,99 | |
| 29/06/2023 | 637 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 518787 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 8.176,99 |
| 29/06/2023 | 693 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 291 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | 1.265,00 | |
| 29/06/2023 | 693 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 291 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | | 1.265,00 |
| 29/06/2023 | 694 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 292 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | 512,00 | |
| 29/06/2023 | 694 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 292 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | | 512,00 |
| 29/06/2023 | 695 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 293 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA | 7.241,00 | |
| 29/06/2023 | 695 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 293 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA | | 7.241,00 |
| 29/06/2023 | 696 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 294 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS | 1.250,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 18.694,99 | 17.444,99 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------|-------------|----------------------|--|---|------------------|-----------------------|
| 29/06/2023 | 696 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 294 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS | 18.694,99 | 17.444,99 1.250,00 |
| 29/06/2023 | 968 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.586,46 | |
| 29/06/2023 | 968 | 1.1.20.100.010 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIR | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.586,46 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 26.281,45 | 26.281,45 |
| 30/06/2023 | 612 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | 198,00 | |
| 30/06/2023 | 612 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | | 198,00 |
| 30/06/2023 | 613 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | 2.640,00 | |
| 30/06/2023 | 613 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | | 2.640,00 |
| 30/06/2023 | 614 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | 211,20 | |
| 30/06/2023 | 614 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | | 211,20 |
| 30/06/2023 | 615 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | 0,92 | |
| 30/06/2023 | 615 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | | 0,92 |
| 30/06/2023 | 616 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | 1.320,00 | |
| 30/06/2023 | 616 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | | 1.320,00 |
| 30/06/2023 | 617 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | 145,20 | |
| 30/06/2023 | 617 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | | 145,20 |
| 30/06/2023 | 618 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | 1,08 | |
| 30/06/2023 | 618 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | | 1,08 |
| 30/06/2023 | 619 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | 0,96 | |
| 30/06/2023 | 619 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | | 0,96 |
| 30/06/2023 | 620 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 17.284,64 | |
| 30/06/2023 | 620 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 17.284,64 |
| 30/06/2023 | 638 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 160699 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 3.583,84 | |
| 30/06/2023 | 638 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 160699 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 3.583,84 |
| 30/06/2023 | 697 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 295 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | 9.294,00 | |
| 30/06/2023 | 697 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 295 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | | 9.294,00 |
| 30/06/2023 | 951 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 450,00 | |
| 30/06/2023 | 951 | 1.1.20.100.010 | BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 450,00 |
| 30/06/2023 | 960 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.440,00 | |
| 30/06/2023 | 960 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.440,00 |
| 30/06/2023 | 969 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.215,00 | |
| 30/06/2023 | 969 | 1.1.20.100.010 | DEP. DE ESPORTES DA ESCOLA DE EDUCACAO FISICA, FISIOTERAPI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.215,00 |
| 30/06/2023 | 989 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 15.694,74 | |
| 30/06/2023 | 989 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 15.694,74 |
| 30/06/2023 | 1003 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 8.547,00 | |
| 30/06/2023 | 1003 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 8.547,00 |
| 30/06/2023 | 1011 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 272,00 | |
| 30/06/2023 | 1011 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 272,00 |
| 30/06/2023 | 1019 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 478,90 | |
| 30/06/2023 | 1019 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 478,90 |
| 30/06/2023 | 1026 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 650,00 | |
| 30/06/2023 | 1026 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARQUINHO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 650,00 |
| 30/06/2023 | 1039 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.967,00 | |
| 30/06/2023 | 1039 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.967,00 |
| 30/06/2023 | 1041 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.318,00 | |
| 30/06/2023 | 1041 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.318,00 |
| 30/06/2023 | 1045 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 740,56 | |
| TRANSPORTE | | | | | 73.453,04 | 72.712,48 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|------------|---------------------|
| 30/06/2023 | 1045 | 1.1.20.100.010 | SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE CURVELO | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 73.453,04 | 72.712,48 740,56 |
| 30/06/2023 | 1059 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 309,00 | |
| 30/06/2023 | 1059 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CORTES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 309,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 73.762,04 | 73.762,04 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 930.841,61 | 930.841,61 |
| 01/07/2023 | 954 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 13.268,00 | |
| 01/07/2023 | 954 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 13.268,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.268,00 | 13.268,00 |
| 03/07/2023 | 1396 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.801,34 | |
| 03/07/2023 | 1396 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.801,34 |
| 03/07/2023 | 1397 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.700,00 | |
| 03/07/2023 | 1397 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.700,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.501,34 | 8.501,34 |
| 04/07/2023 | 850 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE SALINAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 298 CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS | 1.161,20 | |
| 04/07/2023 | 850 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 298 CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS | | 1.161,20 |
| 04/07/2023 | 851 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE SALINAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 299 CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS | 214,00 | |
| 04/07/2023 | 851 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 299 CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS | | 214,00 |
| 04/07/2023 | 852 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE SALINAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 300 CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS | 607,20 | |
| 04/07/2023 | 852 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 300 CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS | | 607,20 |
| 04/07/2023 | 853 | 1.1.20.100.010 | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 301 CLIENTE HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | 9.577,01 | |
| 04/07/2023 | 853 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 301 CLIENTE HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | | 9.577,01 |
| 04/07/2023 | 912 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 148507 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 9.725,17 | |
| 04/07/2023 | 912 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 148507 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 9.725,17 |
| 04/07/2023 | 1411 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.626,67 | |
| 04/07/2023 | 1411 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.626,67 |
| 04/07/2023 | 1420 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.626,67 | |
| 04/07/2023 | 1420 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.626,67 |
| 04/07/2023 | 1427 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 9.725,17 | |
| 04/07/2023 | 1427 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 9.725,17 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 38.263,09 | 38.263,09 |
| 06/07/2023 | 829 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 06/2023 | 1.174,00 | |
| 06/07/2023 | 829 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 06/2023 | | 1.174,00 |
| 06/07/2023 | 854 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 308 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 723,60 | |
| 06/07/2023 | 854 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 308 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | | 723,60 |
| 06/07/2023 | 855 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 303 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 3.283,50 | |
| 06/07/2023 | 855 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 303 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | | 3.283,50 |
| 06/07/2023 | 856 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 304 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 5.612,60 | |
| | | | | TRANSPORTE | 10.793,70 | 5.181,10 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|-----------|----------------------|
| 06/07/2023 | 856 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 304 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 10.793,70 | 5.181,10 5.612,60 |
| 06/07/2023 | 857 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 305 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 594,00 | |
| 06/07/2023 | 857 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 305 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | | 594,00 |
| 06/07/2023 | 858 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 306 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | 1.146,56 | |
| 06/07/2023 | 858 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 306 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | | 1.146,56 |
| 06/07/2023 | 859 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 307 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST MACAPA | 10.154,45 | |
| 06/07/2023 | 859 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 307 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST MACAPA | | 10.154,45 |
| 06/07/2023 | 913 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 27 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 723,60 | |
| 06/07/2023 | 913 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 27 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | | 723,60 |
| 06/07/2023 | 914 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 25 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 3.559,50 | |
| 06/07/2023 | 914 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 25 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | | 3.559,50 |
| 06/07/2023 | 915 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 26 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 6.206,60 | |
| 06/07/2023 | 915 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 26 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | | 6.206,60 |
| 06/07/2023 | 980 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.392,78 | |
| 06/07/2023 | 980 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.392,78 |
| 06/07/2023 | 995 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.525,00 | |
| 06/07/2023 | 995 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO ANTONIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.525,00 |
| 06/07/2023 | 1090 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 06/2023 | 1.221,00 | |
| 06/07/2023 | 1090 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 06/2023 | | 1.221,00 |
| 06/07/2023 | 1091 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 06/2023 | 1.221,00 | |
| 06/07/2023 | 1091 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 06/2023 | | 1.221,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 51.538,19 | 51.538,19 |
| 07/07/2023 | 860 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 309 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS | 2.244,00 | |
| 07/07/2023 | 860 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 309 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS | | 2.244,00 |
| 07/07/2023 | 861 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 310 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 80,00 | |
| 07/07/2023 | 861 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 310 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | | 80,00 |
| 07/07/2023 | 862 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 311 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 445,76 | |
| 07/07/2023 | 862 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 311 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | | 445,76 |
| 07/07/2023 | 863 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 312 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 239,00 | |
| 07/07/2023 | 863 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 312 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | | 239,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 3.008,76 | 3.008,76 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | | TRANSPORTE | 3.008,76 | 3.008,76 |
| 07/07/2023 | 1093 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 06/2023 | 211,20 | |
| 07/07/2023 | 1093 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 06/2023 | | 211,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.219,96 | 3.219,96 |
| 10/07/2023 | 864 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 313 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS | 2.160,00 | |
| 10/07/2023 | 864 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 313 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS | | 2.160,00 |
| 10/07/2023 | 865 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 314 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ | 968,00 | |
| 10/07/2023 | 865 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 314 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ | | 968,00 |
| 10/07/2023 | 866 | 1.1.20.100.010 | FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 315 CLIENTE FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | 45,00 | |
| 10/07/2023 | 866 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 315 CLIENTE FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | | 45,00 |
| 10/07/2023 | 867 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DA SERRA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 316 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DA SERRA | 2.170,00 | |
| 10/07/2023 | 867 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 316 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DA SERRA | | 2.170,00 |
| 10/07/2023 | 868 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 317 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE DE NATAL | 12.626,89 | |
| 10/07/2023 | 868 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 317 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE DE NATAL | | 12.626,89 |
| 10/07/2023 | 869 | 1.1.20.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 318 CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | 2.500,00 | |
| 10/07/2023 | 869 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 318 CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | | 2.500,00 |
| 10/07/2023 | 870 | 1.1.20.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 319 CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | 2.500,00 | |
| 10/07/2023 | 870 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 319 CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | | 2.500,00 |
| 10/07/2023 | 916 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 520673 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.803,20 | |
| 10/07/2023 | 916 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 520673 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.803,20 |
| 10/07/2023 | 917 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 321 FORNEC. BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | 2.500,00 | |
| 10/07/2023 | 917 | 2.1.10.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | VLR. REF. NFE. 321 FORNEC. BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | | 2.500,00 |
| 10/07/2023 | 918 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 28 FORNEC. BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | 5.000,00 | |
| 10/07/2023 | 918 | 1.1.20.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 28 FORNEC. BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | | 5.000,00 |
| 10/07/2023 | 1040 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 17.695,50 | |
| 10/07/2023 | 1040 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 17.695,50 |
| 10/07/2023 | 1042 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.025,00 | |
| 10/07/2023 | 1042 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.025,00 |
| 10/07/2023 | 1096 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. REF. DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | 960,00 | |
| 10/07/2023 | 1096 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. REF. DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | | 960,00 |
| 10/07/2023 | 1428 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.803,20 | |
| | | | | TRANSPORTE | 53.756,79 | 51.953,59 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 10/07/2023 | 1428 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | TRANSPORTE PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 53.756,79 | 51.953,59 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 53.756,79 | 53.756,79 |
| 11/07/2023 | 871 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 322 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | 2.497,50 | |
| 11/07/2023 | 871 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 322 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | | 2.497,50 |
| 11/07/2023 | 1412 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 14.517,55 | |
| 11/07/2023 | 1412 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 14.517,55 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 17.015,05 | 17.015,05 |
| 12/07/2023 | 1421 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 7.138,60 | |
| 12/07/2023 | 1421 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 7.138,60 |
| 12/07/2023 | 1447 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 45,00 | |
| 12/07/2023 | 1447 | 1.1.20.100.010 | FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 45,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.183,60 | 7.183,60 |
| 13/07/2023 | 872 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 324 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 14.472,50 | |
| 13/07/2023 | 872 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 324 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | | 14.472,50 |
| 13/07/2023 | 873 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 325 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS | 230,00 | |
| 13/07/2023 | 873 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 325 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS | | 230,00 |
| 13/07/2023 | 874 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 326 CLIENTE MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | 1.560,00 | |
| 13/07/2023 | 874 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 326 CLIENTE MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | | 1.560,00 |
| 13/07/2023 | 875 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 327 CLIENTE MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | 723,00 | |
| 13/07/2023 | 875 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 327 CLIENTE MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | | 723,00 |
| 13/07/2023 | 919 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 29 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 14.472,50 | |
| 13/07/2023 | 919 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 29 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | | 14.472,50 |
| 13/07/2023 | 1034 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 8.537,50 | |
| 13/07/2023 | 1034 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PASSABEM | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 8.537,50 |
| 13/07/2023 | 1053 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.780,00 | |
| 13/07/2023 | 1053 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.780,00 |
| 13/07/2023 | 1422 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.107,98 | |
| 13/07/2023 | 1422 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.107,98 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 48.883,48 | 48.883,48 |
| 14/07/2023 | 876 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 328 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | 1.240,00 | |
| 14/07/2023 | 876 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 328 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | | 1.240,00 |
| 14/07/2023 | 1032 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.145,00 | |
| 14/07/2023 | 1032 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.145,00 |
| 14/07/2023 | 1429 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.583,84 | |
| 14/07/2023 | 1429 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.583,84 |
| 14/07/2023 | 2882 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 50.000,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 57.968,84 | 7.968,84 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|-----------------------|
| 14/07/2023 | 2882 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | TRANSPORTE VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 57.968,84 | 7.968,84 50.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 57.968,84 | 57.968,84 |
| 15/07/2023 | 999 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.229,60 | |
| 15/07/2023 | 999 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.229,60 |
| 15/07/2023 | 1000 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.265,00 | |
| 15/07/2023 | 1000 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.265,00 |
| 15/07/2023 | 1007 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.250,00 | |
| 15/07/2023 | 1007 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.250,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.744,60 | 5.744,60 |
| 17/07/2023 | 1423 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 411,60 | |
| 17/07/2023 | 1423 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 411,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 411,60 | 411,60 |
| 18/07/2023 | 877 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 329 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA | 490,00 | |
| 18/07/2023 | 877 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 329 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA | | 490,00 |
| 18/07/2023 | 878 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO ANTONIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 330 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO ANTONIO | 3.135,00 | |
| 18/07/2023 | 878 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 330 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO ANTONIO | | 3.135,00 |
| 18/07/2023 | 879 | 1.1.20.100.010 | BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 331 CLIENTE BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA | 450,00 | |
| 18/07/2023 | 879 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 331 CLIENTE BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA | | 450,00 |
| 18/07/2023 | 920 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 161124 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 5.979,04 | |
| 18/07/2023 | 920 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 161124 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 5.979,04 |
| 18/07/2023 | 921 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 30 FORNEC. BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA | 450,00 | |
| 18/07/2023 | 921 | 1.1.20.100.010 | BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 30 FORNEC. BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA | | 450,00 |
| 18/07/2023 | 949 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.300,00 | |
| 18/07/2023 | 949 | 1.1.20.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.300,00 |
| 18/07/2023 | 1086 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.061,00 | |
| 18/07/2023 | 1086 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.061,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 17.865,04 | 17.865,04 |
| 19/07/2023 | 880 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 332 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | 6.193,00 | |
| 19/07/2023 | 880 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 332 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | | 6.193,00 |
| 19/07/2023 | 881 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 332 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | 270,00 | |
| 19/07/2023 | 881 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 332 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | | 270,00 |
| 19/07/2023 | 882 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 333 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 5.612,60 | |
| 19/07/2023 | 882 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 333 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | | 5.612,60 |
| | | | | TRANSPORTE | 12.075,60 | 12.075,60 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------------|----------------|
| 19/07/2023 | 883 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 334 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 12.075,60 594,00 | 12.075,60 |
| 19/07/2023 | 883 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 334 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | | 594,00 |
| 19/07/2023 | 884 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 335 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 3.283,50 | |
| 19/07/2023 | 884 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 335 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | | 3.283,50 |
| 19/07/2023 | 885 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CABO FRIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 336 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CABO FRIO | 10.856,50 | |
| 19/07/2023 | 885 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 336 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CABO FRIO | | 10.856,50 |
| 19/07/2023 | 923 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 32 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 594,00 | |
| 19/07/2023 | 923 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 32 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | | 594,00 |
| 19/07/2023 | 924 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 33 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 3.283,50 | |
| 19/07/2023 | 924 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 33 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | | 3.283,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 30.687,10 | 30.687,10 |
| 20/07/2023 | 886 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 337 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | 7.541,72 | |
| 20/07/2023 | 886 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 337 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | | 7.541,72 |
| 20/07/2023 | 887 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 337 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | 946,66 | |
| 20/07/2023 | 887 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 337 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | | 946,66 |
| 20/07/2023 | 888 | 1.1.20.100.010 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIR | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 338 CLIENTE CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIR | 2.599,29 | |
| 20/07/2023 | 888 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 338 CLIENTE CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIR | | 2.599,29 |
| 20/07/2023 | 889 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 339 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ | 1.192,00 | |
| 20/07/2023 | 889 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 339 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ | | 1.192,00 |
| 20/07/2023 | 890 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 340 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | 820,00 | |
| 20/07/2023 | 890 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 340 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | | 820,00 |
| 20/07/2023 | 891 | 1.1.20.100.010 | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 341 CLIENTE HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | 24.313,92 | |
| 20/07/2023 | 891 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 341 CLIENTE HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | | 24.313,92 |
| 20/07/2023 | 925 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 34 FORNEC. HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | 14.733,91 | |
| 20/07/2023 | 925 | 1.1.20.100.010 | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 34 FORNEC. HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | | 14.733,91 |
| 20/07/2023 | 926 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 35 FORNEC. HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | 9.577,01 | |
| 20/07/2023 | 926 | 1.1.20.100.010 | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 35 FORNEC. HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | | 9.577,01 |
| | | | | TRANSPORTE | 61.724,51 | 61.724,51 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|------------------|------------------|
| | | | | TRANSPORTE | 61.724,51 | 61.724,51 |
| 20/07/2023 | 972 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.505,00 | |
| 20/07/2023 | 972 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.505,00 |
| 20/07/2023 | 1008 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 230,00 | |
| 20/07/2023 | 1008 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 230,00 |
| 20/07/2023 | 1014 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.382,99 | |
| 20/07/2023 | 1014 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.382,99 |
| 20/07/2023 | 1092 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 06/2023 | 343,20 | |
| 20/07/2023 | 1092 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 06/2023 | | 343,20 |
| 20/07/2023 | 1094 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 06/2023 | 17.284,64 | |
| 20/07/2023 | 1094 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 06/2023 | | 17.284,64 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 83.470,34 | 83.470,34 |
| 21/07/2023 | 927 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 149443 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 7.654,65 | |
| 21/07/2023 | 927 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 149443 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 7.654,65 |
| 21/07/2023 | 928 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 523882 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 27.676,17 | |
| 21/07/2023 | 928 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 523882 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 27.676,17 |
| 21/07/2023 | 988 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 13.030,00 | |
| 21/07/2023 | 988 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 13.030,00 |
| 21/07/2023 | 1049 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.060,00 | |
| 21/07/2023 | 1049 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.060,00 |
| 21/07/2023 | 1430 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 7.654,65 | |
| 21/07/2023 | 1430 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 7.654,65 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 60.075,47 | 60.075,47 |
| 22/07/2023 | 2286 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 39.460,20 | |
| 22/07/2023 | 2286 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 39.460,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 39.460,20 | 39.460,20 |
| 24/07/2023 | 892 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 342 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 1.569,96 | |
| 24/07/2023 | 892 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 342 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 1.569,96 |
| 24/07/2023 | 893 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 344 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 174,00 | |
| 24/07/2023 | 893 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 344 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | | 174,00 |
| 24/07/2023 | 894 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 345 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 1.224,00 | |
| 24/07/2023 | 894 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 345 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | | 1.224,00 |
| 24/07/2023 | 929 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 524371 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 14.593,91 | |
| 24/07/2023 | 929 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 524371 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 14.593,91 |
| 24/07/2023 | 930 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 524431 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 10.736,51 | |
| 24/07/2023 | 930 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 524431 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 10.736,51 |
| 24/07/2023 | 1056 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 26.260,00 | |
| 24/07/2023 | 1056 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 26.260,00 |
| 24/07/2023 | 1431 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.578,84 | |
| | | | | TRANSPORTE | 58.137,22 | 54.558,38 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 58.137,22 | 54.558,38 |
| 24/07/2023 | 1431 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.578,84 |
| 24/07/2023 | 1432 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.578,84 | |
| 24/07/2023 | 1432 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.578,84 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 61.716,06 | 61.716,06 |
| 25/07/2023 | 950 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.000,00 | |
| 25/07/2023 | 950 | 1.1.20.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.000,00 |
| 25/07/2023 | 981 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 512,00 | |
| 25/07/2023 | 981 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 512,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.512,00 | 5.512,00 |
| 26/07/2023 | 895 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 347 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI | 3.580,00 | |
| 26/07/2023 | 895 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 347 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI | | 3.580,00 |
| 26/07/2023 | 896 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 348 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARA | 180,00 | |
| 26/07/2023 | 896 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 348 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARA | | 180,00 |
| 26/07/2023 | 897 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 349 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE | 664,00 | |
| 26/07/2023 | 897 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 349 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE | | 664,00 |
| 26/07/2023 | 898 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 350 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE SAO PAULO | 3.796,66 | |
| 26/07/2023 | 898 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 350 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE SAO PAULO | | 3.796,66 |
| 26/07/2023 | 899 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEODORO SAMPAIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 351 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEODORO SAMPAIO | 1.560,00 | |
| 26/07/2023 | 899 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 351 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEODORO SAMPAIO | | 1.560,00 |
| 26/07/2023 | 900 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEODORO SAMPAIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 352 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEODORO SAMPAIO | 723,00 | |
| 26/07/2023 | 900 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 352 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEODORO SAMPAIO | | 723,00 |
| 26/07/2023 | 931 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 524911 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 996,12 | |
| 26/07/2023 | 931 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 524911 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 996,12 |
| 26/07/2023 | 932 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 149685 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 6.092,24 | |
| 26/07/2023 | 932 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 149685 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 6.092,24 |
| 26/07/2023 | 933 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 36 FORNEC. MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | 1.560,00 | |
| 26/07/2023 | 933 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 36 FORNEC. MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | | 1.560,00 |
| 26/07/2023 | 934 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 37 FORNEC. MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | 723,00 | |
| 26/07/2023 | 934 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 37 FORNEC. MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | | 723,00 |
| 26/07/2023 | 1004 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.506,00 | |
| 26/07/2023 | 1004 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.506,00 |
| 26/07/2023 | 1058 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.900,00 | |
| 26/07/2023 | 1058 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.900,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 36.281,02 | 36.281,02 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 36.281,02 | 36.281,02 |
| 26/07/2023 | 1424 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.392,77 | |
| 26/07/2023 | 1424 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.392,77 |
| 26/07/2023 | 1433 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 6.092,24 | |
| 26/07/2023 | 1433 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 6.092,24 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 43.766,03 | 43.766,03 |
| 27/07/2023 | 901 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORBELIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 353 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORBELIA | 800,00 | |
| 27/07/2023 | 901 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 353 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORBELIA | | 800,00 |
| 27/07/2023 | 902 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 354 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | 9.640,00 | |
| 27/07/2023 | 902 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 354 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | | 9.640,00 |
| 27/07/2023 | 903 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 355 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | 9.177,60 | |
| 27/07/2023 | 903 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 355 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | | 9.177,60 |
| 27/07/2023 | 904 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 356 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | 4.090,00 | |
| 27/07/2023 | 904 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 356 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | | 4.090,00 |
| 27/07/2023 | 905 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 357 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | 1.830,00 | |
| 27/07/2023 | 905 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 357 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | | 1.830,00 |
| 27/07/2023 | 906 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 358 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE | 1.996,66 | |
| 27/07/2023 | 906 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 358 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE | | 1.996,66 |
| 27/07/2023 | 907 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 359 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 3.360,00 | |
| 27/07/2023 | 907 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 359 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | | 3.360,00 |
| 27/07/2023 | 953 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 23.455,66 | |
| 27/07/2023 | 953 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 23.455,66 |
| 27/07/2023 | 2883 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 50.000,00 | |
| 27/07/2023 | 2883 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 50.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 104.349,92 | 104.349,92 |
| 28/07/2023 | 908 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 360 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | 1.150,00 | |
| 28/07/2023 | 908 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 360 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | | 1.150,00 |
| 28/07/2023 | 974 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.294,00 | |
| 28/07/2023 | 974 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.294,00 |
| 28/07/2023 | 991 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 15.423,50 | |
| 28/07/2023 | 991 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESQUEIRA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 15.423,50 |
| 28/07/2023 | 1033 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 764,76 | |
| 28/07/2023 | 1033 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 764,76 |
| 28/07/2023 | 1469 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.360,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 29.992,26 | 26.632,26 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|------------|-----------------------|
| 28/07/2023 | 1469 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 29.992,26 | 26.632,26 3.360,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 29.992,26 | 29.992,26 |
| 29/07/2023 | 979 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.241,00 | |
| 29/07/2023 | 979 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.241,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.241,00 | 7.241,00 |
| 31/07/2023 | 842 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | 268,25 | |
| 31/07/2023 | 842 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | | 268,25 |
| 31/07/2023 | 843 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | 3.577,25 | |
| 31/07/2023 | 843 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | | 3.577,25 |
| 31/07/2023 | 844 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | 286,14 | |
| 31/07/2023 | 844 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | | 286,14 |
| 31/07/2023 | 845 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | 0,92 | |
| 31/07/2023 | 845 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | | 0,92 |
| 31/07/2023 | 846 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | 1.320,00 | |
| 31/07/2023 | 846 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | | 1.320,00 |
| 31/07/2023 | 847 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | 145,20 | |
| 31/07/2023 | 847 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | | 145,20 |
| 31/07/2023 | 848 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | 1,28 | |
| 31/07/2023 | 848 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | | 1,28 |
| 31/07/2023 | 849 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | 0,16 | |
| 31/07/2023 | 849 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | | 0,16 |
| 31/07/2023 | 909 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 361 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE | 645,00 | |
| 31/07/2023 | 909 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 361 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE | | 645,00 |
| 31/07/2023 | 910 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 362 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | 7.565,48 | |
| 31/07/2023 | 910 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 362 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | | 7.565,48 |
| 31/07/2023 | 911 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 363 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA | 4.480,00 | |
| 31/07/2023 | 911 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 363 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA | | 4.480,00 |
| 31/07/2023 | 935 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 52777 FORNEC. OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP | 432,96 | |
| 31/07/2023 | 935 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 52777 FORNEC. OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP | | 432,96 |
| 31/07/2023 | 936 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 12.163,45 | |
| 31/07/2023 | 936 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 12.163,45 |
| 31/07/2023 | 1434 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 8.176,99 | |
| 31/07/2023 | 1434 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 8.176,99 |
| 31/07/2023 | 1449 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 180,00 | |
| 31/07/2023 | 1449 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 180,00 |
| 31/07/2023 | 1452 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 490,00 | |
| 31/07/2023 | 1452 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 490,00 |
| 31/07/2023 | 1486 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.146,56 | |
| 31/07/2023 | 1486 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.146,56 |
| 31/07/2023 | 2287 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.569,96 | |
| 31/07/2023 | 2287 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.569,96 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 42.449,60 | 42.449,60 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 832.339,56 | 832.339,56 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 01/08/2023 | 1220 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 526392 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 2.310,55 | |
| 01/08/2023 | 1220 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 526392 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 2.310,55 |
| 01/08/2023 | 1246 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 366 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO | 6.837,00 | |
| 01/08/2023 | 1246 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 366 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO | | 6.837,00 |
| 01/08/2023 | 1247 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 367 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU | 3.851,07 | |
| 01/08/2023 | 1247 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 367 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU | | 3.851,07 |
| 01/08/2023 | 1248 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 364 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | 280,00 | |
| 01/08/2023 | 1248 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 364 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | | 280,00 |
| 01/08/2023 | 1249 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 365 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST | 1.030,00 | |
| 01/08/2023 | 1249 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 365 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST | | 1.030,00 |
| 01/08/2023 | 1398 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.700,00 | |
| 01/08/2023 | 1398 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.700,00 |
| 01/08/2023 | 1435 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.979,04 | |
| 01/08/2023 | 1435 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.979,04 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 22.987,66 | 22.987,66 |
| 02/08/2023 | 1221 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 161477 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 639,00 | |
| 02/08/2023 | 1221 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 161477 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 639,00 |
| 02/08/2023 | 1222 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 526712 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.511,37 | |
| 02/08/2023 | 1222 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 526712 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.511,37 |
| 02/08/2023 | 1223 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 526823 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.366,79 | |
| 02/08/2023 | 1223 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 526823 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.366,79 |
| 02/08/2023 | 1250 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 368 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE | 2.050,00 | |
| 02/08/2023 | 1250 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 368 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE | | 2.050,00 |
| 02/08/2023 | 1251 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CABO FRIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 369 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CABO FRIO | 1.060,00 | |
| 02/08/2023 | 1251 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 369 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CABO FRIO | | 1.060,00 |
| 02/08/2023 | 1475 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.982,40 | |
| 02/08/2023 | 1475 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE SALINAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.982,40 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.609,56 | 8.609,56 |
| 03/08/2023 | 1252 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 370 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | 9.161,00 | |
| 03/08/2023 | 1252 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 370 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | | 9.161,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 9.161,00 | 9.161,00 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|-----------------------|----------------|
| 03/08/2023 | 1253 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DOS PALMARES | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 372 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DOS PALMARES | 9.161,00 12.704,00 | 9.161,00 |
| 03/08/2023 | 1253 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 372 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DOS PALMARES | | 12.704,00 |
| 03/08/2023 | 1254 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 373 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO | 7.442,00 | |
| 03/08/2023 | 1254 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 373 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO | | 7.442,00 |
| 03/08/2023 | 1425 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.626,66 | |
| 03/08/2023 | 1425 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.626,66 |
| 03/08/2023 | 1426 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.626,66 | |
| 03/08/2023 | 1426 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.626,66 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 36.560,32 | 36.560,32 |
| 04/08/2023 | 1224 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 527227 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 4.458,00 | |
| 04/08/2023 | 1224 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 527227 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 4.458,00 |
| 04/08/2023 | 1464 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.283,50 | |
| 04/08/2023 | 1464 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.283,50 |
| 04/08/2023 | 1465 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.612,60 | |
| 04/08/2023 | 1465 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.612,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.354,10 | 13.354,10 |
| 05/08/2023 | 1454 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 968,00 | |
| 05/08/2023 | 1454 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 968,00 |
| 05/08/2023 | 1490 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 07/2023 | 1.221,00 | |
| 05/08/2023 | 1490 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 07/2023 | | 1.221,00 |
| 05/08/2023 | 1491 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 07/2023 | 1.221,00 | |
| 05/08/2023 | 1491 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 07/2023 | | 1.221,00 |
| 05/08/2023 | 1492 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE THAMIRES FRIEDERICHS COMERLATO REF. 07/2023 | 867,00 | |
| 05/08/2023 | 1492 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE THAMIRES FRIEDERICHS COMERLATO REF. 07/2023 | | 867,00 |
| 05/08/2023 | 1493 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 07/2023 | 1.175,00 | |
| 05/08/2023 | 1493 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 07/2023 | | 1.175,00 |
| 05/08/2023 | 2289 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.996,66 | |
| 05/08/2023 | 2289 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.996,66 |
| 05/08/2023 | 2442 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.160,00 | |
| 05/08/2023 | 2442 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.160,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.608,66 | 9.608,66 |
| 07/08/2023 | 1225 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 38 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST MACAPA | 10.154,45 | |
| 07/08/2023 | 1225 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 38 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST MACAPA | | 10.154,45 |
| 07/08/2023 | 1255 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 374 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST MACAPA | 9.536,45 | |
| 07/08/2023 | 1255 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 374 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST MACAPA | | 9.536,45 |
| | | | | TRANSPORTE | 19.690,90 | 19.690,90 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------------|----------------|
| 07/08/2023 | 1256 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 375 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST MACAPA | 19.690,90 618,00 | 19.690,90 |
| 07/08/2023 | 1256 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 375 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST MACAPA | | 618,00 |
| 07/08/2023 | 1439 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.578,83 | |
| 07/08/2023 | 1439 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.578,83 |
| 07/08/2023 | 1495 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 07/2023 | 286,14 | |
| 07/08/2023 | 1495 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 07/2023 | | 286,14 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 24.173,87 | 24.173,87 |
| 08/08/2023 | 1226 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 527751 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 11.274,73 | |
| 08/08/2023 | 1226 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 527751 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 11.274,73 |
| 08/08/2023 | 1257 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 377 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA | 1.926,94 | |
| 08/08/2023 | 1257 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 377 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA | | 1.926,94 |
| 08/08/2023 | 1258 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARQUINHO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 378 CLIENTE MUNICIPIO DE MARQUINHO | 1.280,00 | |
| 08/08/2023 | 1258 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 378 CLIENTE MUNICIPIO DE MARQUINHO | | 1.280,00 |
| 08/08/2023 | 1259 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 379 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | 43,10 | |
| 08/08/2023 | 1259 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 379 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | | 43,10 |
| 08/08/2023 | 1260 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 380 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO | 1.180,40 | |
| 08/08/2023 | 1260 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 380 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO | | 1.180,40 |
| 08/08/2023 | 1261 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORBELIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 381 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORBELIA | 72,00 | |
| 08/08/2023 | 1261 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 381 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORBELIA | | 72,00 |
| 08/08/2023 | 1262 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 382 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA | 2.163,00 | |
| 08/08/2023 | 1262 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 382 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA | | 2.163,00 |
| 08/08/2023 | 1263 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 384 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 3.457,17 | |
| 08/08/2023 | 1263 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 384 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | | 3.457,17 |
| 08/08/2023 | 1458 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.170,00 | |
| 08/08/2023 | 1458 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DA SERRA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.170,00 |
| 08/08/2023 | 1480 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.244,00 | |
| 08/08/2023 | 1480 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.244,00 |
| 08/08/2023 | 2446 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 43,10 | |
| 08/08/2023 | 2446 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 43,10 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 25.854,44 | 25.854,44 |
| 09/08/2023 | 1227 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 528437 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 5.422,47 | |
| 09/08/2023 | 1227 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 528437 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 5.422,47 |
| | | | | TRANSPORTE | 5.422,47 | 5.422,47 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | | TRANSPORTE | 5.422,47 | 5.422,47 |
| 09/08/2023 | 1264 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 385 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU | 6.342,20 | |
| 09/08/2023 | 1264 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 385 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU | | 6.342,20 |
| 09/08/2023 | 1265 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 386 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA | 35.080,00 | |
| 09/08/2023 | 1265 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 386 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA | | 35.080,00 |
| 09/08/2023 | 1266 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 387 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 2.531,02 | |
| 09/08/2023 | 1266 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 387 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | | 2.531,02 |
| 09/08/2023 | 1267 | 1.1.20.100.010 | FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 388 CLIENTE FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | 240,00 | |
| 09/08/2023 | 1267 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 388 CLIENTE FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | | 240,00 |
| 09/08/2023 | 1268 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 389 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO | 1.035,00 | |
| 09/08/2023 | 1268 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 389 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO | | 1.035,00 |
| 09/08/2023 | 1476 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.497,50 | |
| 09/08/2023 | 1476 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.497,50 |
| 09/08/2023 | 1489 | 2.1.10.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.500,00 | |
| 09/08/2023 | 1489 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.500,00 |
| 09/08/2023 | 2804 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 72,00 | |
| 09/08/2023 | 2804 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORBELIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 72,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 55.720,19 | 55.720,19 |
| 10/08/2023 | 1228 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 52962 FORNEC. OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP | 216,48 | |
| 10/08/2023 | 1228 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 52962 FORNEC. OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP | | 216,48 |
| 10/08/2023 | 1229 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 528725 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 11.274,73 | |
| 10/08/2023 | 1229 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 528725 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 11.274,73 |
| 10/08/2023 | 1230 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 39 FORNEC. BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | 4.300,00 | |
| 10/08/2023 | 1230 | 1.1.20.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 39 FORNEC. BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | | 4.300,00 |
| 10/08/2023 | 1231 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 40 FORNEC. BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | 2.500,00 | |
| 10/08/2023 | 1231 | 1.1.20.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 40 FORNEC. BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | | 2.500,00 |
| 10/08/2023 | 1232 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 41 FORNEC. BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | 2.500,00 | |
| 10/08/2023 | 1232 | 1.1.20.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 41 FORNEC. BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | | 2.500,00 |
| 10/08/2023 | 1269 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 390 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA | 6.726,00 | |
| 10/08/2023 | 1269 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 390 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA | | 6.726,00 |
| 10/08/2023 | 1270 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 391 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | 480,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 27.997,21 | 27.517,21 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|---------------------|
| 10/08/2023 | 1270 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 391 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | 27.997,21 | 27.517,21 480,00 |
| 10/08/2023 | 1271 | 1.1.20.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 392 CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | 9.300,00 | |
| 10/08/2023 | 1271 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 392 CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | | 9.300,00 |
| 10/08/2023 | 1477 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.240,00 | |
| 10/08/2023 | 1477 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.240,00 |
| 10/08/2023 | 1497 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 260,00 | |
| 10/08/2023 | 1497 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | | 260,00 |
| 10/08/2023 | 2288 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.796,66 | |
| 10/08/2023 | 2288 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.796,66 |
| 10/08/2023 | 2328 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 240,00 | |
| 10/08/2023 | 2328 | 1.1.20.100.010 | FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 240,00 |
| 10/08/2023 | 2884 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 50.000,00 | |
| 10/08/2023 | 2884 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 50.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 92.833,87 | 92.833,87 |
| 11/08/2023 | 1233 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 528999 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 4.047,25 | |
| 11/08/2023 | 1233 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 528999 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 4.047,25 |
| 11/08/2023 | 1272 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 393 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 1.487,00 | |
| 11/08/2023 | 1272 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 393 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | | 1.487,00 |
| 11/08/2023 | 1273 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 394 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 733,00 | |
| 11/08/2023 | 1273 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 394 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | | 733,00 |
| 11/08/2023 | 1274 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 395 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 15.844,00 | |
| 11/08/2023 | 1274 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 395 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | | 15.844,00 |
| 11/08/2023 | 1275 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 396 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA | 17.906,66 | |
| 11/08/2023 | 1275 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 396 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA | | 17.906,66 |
| 11/08/2023 | 1276 | 1.1.20.100.010 | FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 397 CLIENTE FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | 2.053,31 | |
| 11/08/2023 | 1276 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 397 CLIENTE FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | | 2.053,31 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 42.071,22 | 42.071,22 |
| 14/08/2023 | 1277 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CABO FRIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 398 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CABO FRIO | 4.689,85 | |
| 14/08/2023 | 1277 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 398 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CABO FRIO | | 4.689,85 |
| 14/08/2023 | 1278 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 399 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 967,75 | |
| 14/08/2023 | 1278 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 399 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | | 967,75 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.657,60 | 5.657,60 |

TRANSPORTE



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|----------------|
| 15/08/2023 | 1279 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 400 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | 8.574,60 | |
| 15/08/2023 | 1279 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 400 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | | 8.574,60 |
| 15/08/2023 | 1280 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 402 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | 144,18 | |
| 15/08/2023 | 1280 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 402 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | | 144,18 |
| 15/08/2023 | 1281 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DOS PALMARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 403 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DOS PALMARES | 1.060,00 | |
| 15/08/2023 | 1281 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 403 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DOS PALMARES | | 1.060,00 |
| 15/08/2023 | 1282 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 404 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO | 1.798,31 | |
| 15/08/2023 | 1282 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 404 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO | | 1.798,31 |
| 15/08/2023 | 1474 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 820,00 | |
| 15/08/2023 | 1474 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 820,00 |
| 15/08/2023 | 2353 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.150,00 | |
| 15/08/2023 | 2353 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.150,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.547,09 | 13.547,09 |
| 16/08/2023 | 1234 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 529894 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 11.274,73 | |
| 16/08/2023 | 1234 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 529894 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 11.274,73 |
| 16/08/2023 | 1283 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PIRAI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 405 CLIENTE MUNICIPIO DE PIRAI | 3.054,76 | |
| 16/08/2023 | 1283 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 405 CLIENTE MUNICIPIO DE PIRAI | | 3.054,76 |
| 16/08/2023 | 1284 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 406 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | 2.458,70 | |
| 16/08/2023 | 1284 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 406 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | | 2.458,70 |
| 16/08/2023 | 1285 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 407 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO | 1.450,00 | |
| 16/08/2023 | 1285 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 407 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO | | 1.450,00 |
| 16/08/2023 | 1286 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 408 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE NATAL | 2.425,45 | |
| 16/08/2023 | 1286 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 408 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE NATAL | | 2.425,45 |
| 16/08/2023 | 1440 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 639,00 | |
| 16/08/2023 | 1440 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 639,00 |
| 16/08/2023 | 1455 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.192,00 | |
| 16/08/2023 | 1455 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.192,00 |
| 16/08/2023 | 2376 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.060,00 | |
| 16/08/2023 | 2376 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CABO FRIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.060,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 23.554,64 | 23.554,64 |
| 17/08/2023 | 1287 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 411 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA | 3.520,00 | |
| 17/08/2023 | 1287 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 411 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA | | 3.520,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 3.520,00 | 3.520,00 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|-----------------------|------------------|
| 17/08/2023 | 1288 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DOS SANTOS | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 412 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DOS SANTOS | 3.520,00 10.384,94 | 3.520,00 |
| 17/08/2023 | 1288 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 412 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DOS SANTOS | | 10.384,94 |
| 17/08/2023 | 1289 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE UBIRATA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 413 CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA | 1.260,00 | |
| 17/08/2023 | 1289 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 413 CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA | | 1.260,00 |
| 17/08/2023 | 1290 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE UBIRATA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 414 CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA | 150,00 | |
| 17/08/2023 | 1290 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 414 CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA | | 150,00 |
| 17/08/2023 | 1291 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE UBIRATA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 415 CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA | 499,68 | |
| 17/08/2023 | 1291 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 415 CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA | | 499,68 |
| 17/08/2023 | 1292 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE UBIRATA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 416 CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA | 122,00 | |
| 17/08/2023 | 1292 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 416 CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA | | 122,00 |
| 17/08/2023 | 1293 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE UBIRATA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 417 CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA | 1.314,93 | |
| 17/08/2023 | 1293 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 417 CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA | | 1.314,93 |
| 17/08/2023 | 1457 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.463,00 | |
| 17/08/2023 | 1457 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.463,00 |
| 17/08/2023 | 2259 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 624,18 | |
| 17/08/2023 | 2259 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 624,18 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 24.338,73 | 24.338,73 |
| 18/08/2023 | 1445 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.599,29 | |
| 18/08/2023 | 1445 | 1.1.20.100.010 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIR | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.599,29 |
| 18/08/2023 | 1448 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 10.856,50 | |
| 18/08/2023 | 1448 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CABO FRIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 10.856,50 |
| 18/08/2023 | 1467 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 664,00 | |
| 18/08/2023 | 1467 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 664,00 |
| 18/08/2023 | 1481 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.135,00 | |
| 18/08/2023 | 1481 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO ANTONIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.135,00 |
| 18/08/2023 | 1494 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 07/2023 | 413,45 | |
| 18/08/2023 | 1494 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 07/2023 | | 413,45 |
| 18/08/2023 | 1496 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 07/2023 | 12.163,45 | |
| 18/08/2023 | 1496 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 07/2023 | | 12.163,45 |
| 18/08/2023 | 2290 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.030,00 | |
| 18/08/2023 | 2290 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.030,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 30.861,69 | 30.861,69 |
| 19/08/2023 | 1446 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 8.488,38 | |
| 19/08/2023 | 1446 | 1.1.20.100.010 | FUNDAO DA UFPR P/ O DCTC | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 8.488,38 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.488,38 | 8.488,38 |
| 21/08/2023 | 1235 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 42 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | 1.150,00 | |
| 21/08/2023 | 1235 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 42 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | | 1.150,00 |
| 21/08/2023 | 1294 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 418 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | 1.150,00 | |
| 21/08/2023 | 1294 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 418 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | | 1.150,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 2.300,00 | 2.300,00 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 21/08/2023 | 1295 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 420 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA | 6.086,00 | |
| 21/08/2023 | 1295 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 420 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA | | 6.086,00 |
| 21/08/2023 | 1296 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 421 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | 774,00 | |
| 21/08/2023 | 1296 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 421 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | | 774,00 |
| 21/08/2023 | 1297 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 422 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 4.311,19 | |
| 21/08/2023 | 1297 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 422 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | | 4.311,19 |
| 21/08/2023 | 1298 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 423 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | 315,00 | |
| 21/08/2023 | 1298 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 423 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | | 315,00 |
| 21/08/2023 | 1299 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 424 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | 448,50 | |
| 21/08/2023 | 1299 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 424 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | | 448,50 |
| 21/08/2023 | 1300 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 425 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | 1.562,00 | |
| 21/08/2023 | 1300 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 425 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | | 1.562,00 |
| 21/08/2023 | 1301 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 426 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | 6.624,00 | |
| 21/08/2023 | 1301 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 426 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | | 6.624,00 |
| 21/08/2023 | 1302 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 427 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | 1.300,00 | |
| 21/08/2023 | 1302 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 427 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | | 1.300,00 |
| 21/08/2023 | 1436 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 13.838,09 | |
| 21/08/2023 | 1436 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 13.838,09 |
| 21/08/2023 | 1437 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 7.296,96 | |
| 21/08/2023 | 1437 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 7.296,96 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 44.855,74 | 44.855,74 |
| 22/08/2023 | 1236 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 531194 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 2.639,84 | |
| 22/08/2023 | 1236 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 531194 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 2.639,84 |
| 22/08/2023 | 1237 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 161988 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 19.402,14 | |
| 22/08/2023 | 1237 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 161988 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 19.402,14 |
| 22/08/2023 | 1466 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.398,00 | |
| 22/08/2023 | 1466 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.398,00 |
| 22/08/2023 | 1479 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 800,00 | |
| 22/08/2023 | 1479 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORBELIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 800,00 |
| 22/08/2023 | 1488 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 24.313,92 | |
| | | | | TRANSPORTE | 48.553,90 | 24.239,98 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|------------------------|
| 22/08/2023 | 1488 | 1.1.20.100.010 | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 48.553,90 | 24.239,98 24.313,92 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 48.553,90 | 48.553,90 |
| 23/08/2023 | 1303 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 428 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | 4.810,00 | |
| 23/08/2023 | 1303 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 428 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | | 4.810,00 |
| 23/08/2023 | 1304 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 429 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPU | 8.578,00 | |
| 23/08/2023 | 1304 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 429 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPU | | 8.578,00 |
| 23/08/2023 | 1305 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 430 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE TAUBATE | 715,40 | |
| 23/08/2023 | 1305 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 430 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE TAUBATE | | 715,40 |
| 23/08/2023 | 1306 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 431 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SAO JOSE DO RIO PRETO | 1.124,80 | |
| 23/08/2023 | 1306 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 431 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SAO JOSE DO RIO PRETO | | 1.124,80 |
| 23/08/2023 | 1307 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTAREM | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 432 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTAREM | 1.510,00 | |
| 23/08/2023 | 1307 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 432 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTAREM | | 1.510,00 |
| 23/08/2023 | 1308 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 433 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | 279,99 | |
| 23/08/2023 | 1308 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 433 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | | 279,99 |
| 23/08/2023 | 1309 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 434 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA | 520,00 | |
| 23/08/2023 | 1309 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 434 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA | | 520,00 |
| 23/08/2023 | 1310 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 435 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA | 890,00 | |
| 23/08/2023 | 1310 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 435 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA | | 890,00 |
| 23/08/2023 | 1311 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 436 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | 987,88 | |
| 23/08/2023 | 1311 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 436 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | | 987,88 |
| 23/08/2023 | 1312 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 437 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | 357,88 | |
| 23/08/2023 | 1312 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 437 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | | 357,88 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 19.773,95 | 19.773,95 |
| 24/08/2023 | 1238 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 151232 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 11.456,94 | |
| 24/08/2023 | 1238 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 151232 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 11.456,94 |
| 24/08/2023 | 1239 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 151236 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 20.421,78 | |
| 24/08/2023 | 1239 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 151236 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 20.421,78 |
| 24/08/2023 | 1240 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 532140 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 9.345,65 | |
| 24/08/2023 | 1240 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 532140 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 9.345,65 |
| | | | | TRANSPORTE | 41.224,37 | 41.224,37 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 41.224,37 | 41.224,37 |
| 24/08/2023 | 1313 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTIVIDIU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 438 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTIVIDIU | 10.759,00 | |
| 24/08/2023 | 1313 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 438 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTIVIDIU | | 10.759,00 |
| 24/08/2023 | 1314 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 439 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | 1.704,00 | |
| 24/08/2023 | 1314 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 439 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | | 1.704,00 |
| 24/08/2023 | 1315 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 440 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | 949,00 | |
| 24/08/2023 | 1315 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 440 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | | 949,00 |
| 24/08/2023 | 1316 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 441 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | 1.837,36 | |
| 24/08/2023 | 1316 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 441 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | | 1.837,36 |
| 24/08/2023 | 1317 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 442 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO | 9.168,18 | |
| 24/08/2023 | 1317 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 442 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO | | 9.168,18 |
| 24/08/2023 | 1318 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 444 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | 9.157,44 | |
| 24/08/2023 | 1318 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 444 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | | 9.157,44 |
| 24/08/2023 | 1441 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 11.456,94 | |
| 24/08/2023 | 1441 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 11.456,94 |
| 24/08/2023 | 1442 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 20.421,78 | |
| 24/08/2023 | 1442 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 20.421,78 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 106.678,07 | 106.678,07 |
| 25/08/2023 | 1241 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 532302 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 5.321,03 | |
| 25/08/2023 | 1241 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 532302 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 5.321,03 |
| 25/08/2023 | 1438 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 996,12 | |
| 25/08/2023 | 1438 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 996,12 |
| 25/08/2023 | 1450 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.580,00 | |
| 25/08/2023 | 1450 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.580,00 |
| 25/08/2023 | 1487 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.283,00 | |
| 25/08/2023 | 1487 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEODORO SAMPAIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.283,00 |
| 25/08/2023 | 2330 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 279,99 | |
| 25/08/2023 | 2330 | 1.1.20.100.010 | FUNDAO DA UFPR P/ O DCTC | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 279,99 |
| 25/08/2023 | 2885 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 50.000,00 | |
| 25/08/2023 | 2885 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 50.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 62.460,14 | 62.460,14 |
| 28/08/2023 | 1242 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 53191 FORNEC. OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP | 261,93 | |
| 28/08/2023 | 1242 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 53191 FORNEC. OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP | | 261,93 |
| 28/08/2023 | 1319 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 445 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 505,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 766,93 | 261,93 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|-----------|------------------|
| 28/08/2023 | 1319 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 445 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 766,93 | 261,93 505,00 |
| 28/08/2023 | 1320 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 446 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 15.700,00 | |
| 28/08/2023 | 1320 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 446 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | | 15.700,00 |
| 28/08/2023 | 1321 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 447 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 11.080,00 | |
| 28/08/2023 | 1321 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 447 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | | 11.080,00 |
| 28/08/2023 | 1322 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER | 3.556,00 | |
| 28/08/2023 | 1322 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER | | 3.556,00 |
| 28/08/2023 | 1323 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 449 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER | 1.832,50 | |
| 28/08/2023 | 1323 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 449 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER | | 1.832,50 |
| 28/08/2023 | 1324 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 450 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | 270,00 | |
| 28/08/2023 | 1324 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 450 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | | 270,00 |
| 28/08/2023 | 1478 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 13.267,60 | |
| 28/08/2023 | 1478 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 13.267,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 46.473,03 | 46.473,03 |
| 29/08/2023 | 1243 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 162159 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 4.909,74 | |
| 29/08/2023 | 1243 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 162159 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 4.909,74 |
| 29/08/2023 | 1325 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 452 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | 14.814,86 | |
| 29/08/2023 | 1325 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 452 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | | 14.814,86 |
| 29/08/2023 | 1326 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 454 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA | 2.909,00 | |
| 29/08/2023 | 1326 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 454 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA | | 2.909,00 |
| 29/08/2023 | 1327 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 455 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | 9.151,72 | |
| 29/08/2023 | 1327 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 455 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | | 9.151,72 |
| 29/08/2023 | 1451 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 645,00 | |
| 29/08/2023 | 1451 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 645,00 |
| 29/08/2023 | 1456 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 11.470,00 | |
| 29/08/2023 | 1456 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 11.470,00 |
| 29/08/2023 | 2444 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.851,07 | |
| 29/08/2023 | 2444 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.851,07 |
| 29/08/2023 | 2447 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.180,40 | |
| 29/08/2023 | 2447 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.180,40 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 48.931,79 | 48.931,79 |

TRANSPORTE



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 30/08/2023 | 1328 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 456 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 510,00 | |
| 30/08/2023 | 1328 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 456 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | | 510,00 |
| 30/08/2023 | 1329 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 457 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 2.550,00 | |
| 30/08/2023 | 1329 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 457 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | | 2.550,00 |
| 30/08/2023 | 1330 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 458 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | 6.690,00 | |
| 30/08/2023 | 1330 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 458 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | | 6.690,00 |
| 30/08/2023 | 1331 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 459 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA | 2.135,00 | |
| 30/08/2023 | 1331 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 459 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA | | 2.135,00 |
| 30/08/2023 | 1332 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 460 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA | 2.045,00 | |
| 30/08/2023 | 1332 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 460 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA | | 2.045,00 |
| 30/08/2023 | 1333 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 461 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | 7.230,00 | |
| 30/08/2023 | 1333 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 461 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | | 7.230,00 |
| 30/08/2023 | 1334 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 462 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | 5.360,00 | |
| 30/08/2023 | 1334 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 462 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | | 5.360,00 |
| 30/08/2023 | 1453 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.480,00 | |
| 30/08/2023 | 1453 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.480,00 |
| 30/08/2023 | 2309 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 520,00 | |
| 30/08/2023 | 2309 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 520,00 |
| 30/08/2023 | 2417 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.050,00 | |
| 30/08/2023 | 2417 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.050,00 |
| 30/08/2023 | 2430 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.926,94 | |
| 30/08/2023 | 2430 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.926,94 |
| 30/08/2023 | 2460 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.035,00 | |
| 30/08/2023 | 2460 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.035,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 36.531,94 | 36.531,94 |
| 31/08/2023 | 1244 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 151594 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1.585,55 | |
| 31/08/2023 | 1244 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 151594 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 1.585,55 |
| 31/08/2023 | 1245 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 533696 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 5.851,86 | |
| 31/08/2023 | 1245 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 533696 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 5.851,86 |
| 31/08/2023 | 1335 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 470 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA | 340,00 | |
| 31/08/2023 | 1335 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 470 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA | | 340,00 |
| 31/08/2023 | 1336 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTEN | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 463 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTEN | 3.460,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 11.237,41 | 7.777,41 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|------------------|----------------------|
| 31/08/2023 | 1336 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 463 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTEN | 11.237,41 | 7.777,41 3.460,00 |
| 31/08/2023 | 1337 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE GUARATUBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 464 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARATUBA | 136,00 | |
| 31/08/2023 | 1337 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 464 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARATUBA | | 136,00 |
| 31/08/2023 | 1338 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE GUARATUBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 465 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARATUBA | 8.592,20 | |
| 31/08/2023 | 1338 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 465 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARATUBA | | 8.592,20 |
| 31/08/2023 | 1339 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 466 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | 5.377,08 | |
| 31/08/2023 | 1339 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 466 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | | 5.377,08 |
| 31/08/2023 | 1340 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 467 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SEST - CRUZEIRO DO SUL | 1.475,00 | |
| 31/08/2023 | 1340 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 467 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SEST - CRUZEIRO DO SUL | | 1.475,00 |
| 31/08/2023 | 1341 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 468 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | 590,00 | |
| 31/08/2023 | 1341 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 468 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | | 590,00 |
| 31/08/2023 | 1342 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 469 CLIENTE A 042 - SEST - SANTO ANDRE | 1.421,42 | |
| 31/08/2023 | 1342 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 469 CLIENTE A 042 - SEST - SANTO ANDRE | | 1.421,42 |
| 31/08/2023 | 1343 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | 287,41 | |
| 31/08/2023 | 1343 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | | 287,41 |
| 31/08/2023 | 1344 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | 3.832,41 | |
| 31/08/2023 | 1344 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | | 3.832,41 |
| 31/08/2023 | 1345 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | 306,58 | |
| 31/08/2023 | 1345 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | | 306,58 |
| 31/08/2023 | 1346 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | 0,92 | |
| 31/08/2023 | 1346 | 4.1.20.100.01 | DESPESES C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | | 0,92 |
| 31/08/2023 | 1347 | 4.1.20.100.01 | DESPESES C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | 1.320,00 | |
| 31/08/2023 | 1347 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | | 1.320,00 |
| 31/08/2023 | 1348 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | 145,20 | |
| 31/08/2023 | 1348 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | | 145,20 |
| 31/08/2023 | 1349 | 4.1.20.100.01 | DESPESES C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | 1,48 | |
| 31/08/2023 | 1349 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | | 1,48 |
| 31/08/2023 | 1350 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | 0,36 | |
| 31/08/2023 | 1350 | 4.1.20.100.01 | DESPESES C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | | 0,36 |
| 31/08/2023 | 1443 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.310,55 | |
| 31/08/2023 | 1443 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.310,55 |
| 31/08/2023 | 1444 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.585,55 | |
| 31/08/2023 | 1444 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.585,55 |
| 31/08/2023 | 2291 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.840,20 | |
| 31/08/2023 | 2291 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.840,20 |
| 31/08/2023 | 2329 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.053,31 | |
| 31/08/2023 | 2329 | 1.1.20.100.010 | FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.053,31 |
| 31/08/2023 | 2394 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.060,00 | |
| 31/08/2023 | 2394 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DOS PALMARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.060,00 |
| 31/08/2023 | 2401 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.280,00 | |
| 31/08/2023 | 2401 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARQUINHO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.280,00 |
| 31/08/2023 | 2420 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 967,75 | |
| | | | | TRANSPORTE | 45.820,83 | 44.853,08 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|------------|---------------------|
| 31/08/2023 | 2420 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 45.820,83 | 44.853,08 967,75 |
| 31/08/2023 | 2445 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.565,48 | |
| 31/08/2023 | 2445 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.565,48 |
| 31/08/2023 | 2461 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.450,00 | |
| 31/08/2023 | 2461 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.450,00 |
| 31/08/2023 | 2866 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 33.199,82 | |
| 31/08/2023 | 2866 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 33.199,82 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 88.036,13 | 88.036,13 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 940.516,71 | 940.516,71 |
| 01/09/2023 | 1605 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 43 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 3.360,00 | |
| 01/09/2023 | 1605 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 43 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | | 3.360,00 |
| 01/09/2023 | 1606 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 151682 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 6.024,61 | |
| 01/09/2023 | 1606 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 151682 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 6.024,61 |
| 01/09/2023 | 1607 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 473 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | 1.890,00 | |
| 01/09/2023 | 1607 | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | VLR. REF. NFE. 473 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | | 1.890,00 |
| 01/09/2023 | 1629 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 471 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 3.360,00 | |
| 01/09/2023 | 1629 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 471 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | | 3.360,00 |
| 01/09/2023 | 1630 | 1.1.20.100.010 | AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE - AESA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 474 CLIENTE AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE - AESA | 2.530,00 | |
| 01/09/2023 | 1630 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 474 CLIENTE AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE - AESA | | 2.530,00 |
| 01/09/2023 | 2195 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.511,37 | |
| 01/09/2023 | 2195 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.511,37 |
| 01/09/2023 | 2196 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.366,79 | |
| 01/09/2023 | 2196 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.366,79 |
| 01/09/2023 | 2367 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.837,00 | |
| 01/09/2023 | 2367 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.837,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 26.879,77 | 26.879,77 |
| 04/09/2023 | 1608 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 44 FORNEC. SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE TAUBATE | 715,40 | |
| 04/09/2023 | 1608 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 44 FORNEC. SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE TAUBATE | | 715,40 |
| 04/09/2023 | 1631 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 476 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE TAUBATE | 715,40 | |
| 04/09/2023 | 1631 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 476 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE TAUBATE | | 715,40 |
| 04/09/2023 | 1632 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 477 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE TAUBATE | 5.978,60 | |
| 04/09/2023 | 1632 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 477 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE TAUBATE | | 5.978,60 |
| 04/09/2023 | 1633 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 478 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE | 2.507,84 | |
| 04/09/2023 | 1633 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 478 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE | | 2.507,84 |
| 04/09/2023 | 2197 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 11.274,73 | |
| | | | | TRANSPORTE | 21.191,97 | 9.917,24 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 21.191,97 | 9.917,24 |
| 04/09/2023 | 2197 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 11.274,73 |
| 04/09/2023 | 2198 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 4.458,00 | |
| 04/09/2023 | 2198 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 4.458,00 |
| 04/09/2023 | 2199 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 11.274,73 | |
| 04/09/2023 | 2199 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 11.274,73 |
| 04/09/2023 | 2200 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 11.274,73 | |
| 04/09/2023 | 2200 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 11.274,73 |
| 04/09/2023 | 2316 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 774,00 | |
| 04/09/2023 | 2316 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 774,00 |
| 04/09/2023 | 2368 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.442,00 | |
| 04/09/2023 | 2368 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.442,00 |
| 04/09/2023 | 2371 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.300,00 | |
| 04/09/2023 | 2371 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.300,00 |
| 04/09/2023 | 2474 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.163,00 | |
| 04/09/2023 | 2474 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.163,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 59.878,43 | 59.878,43 |
| 05/09/2023 | 1634 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 479 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 1.946,00 | |
| 05/09/2023 | 1634 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 479 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | | 1.946,00 |
| 05/09/2023 | 1635 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 480 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 2.606,00 | |
| 05/09/2023 | 1635 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 480 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | | 2.606,00 |
| 05/09/2023 | 1636 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 481 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE | 9.951,45 | |
| 05/09/2023 | 1636 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 481 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE | | 9.951,45 |
| 05/09/2023 | 1637 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTALAGO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 482 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTALAGO | 1.832,90 | |
| 05/09/2023 | 1637 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 482 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTALAGO | | 1.832,90 |
| 05/09/2023 | 2251 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.441,00 | |
| 05/09/2023 | 2251 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.441,00 |
| 05/09/2023 | 2331 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 270,00 | |
| 05/09/2023 | 2331 | 1.1.20.100.010 | FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 270,00 |
| 05/09/2023 | 2886 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 50.000,00 | |
| 05/09/2023 | 2886 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 50.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 76.047,35 | 76.047,35 |
| 06/09/2023 | 1638 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUARI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 483 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUARI | 5.816,64 | |
| 06/09/2023 | 1638 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 483 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUARI | | 5.816,64 |
| 06/09/2023 | 1639 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUARI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 484 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUARI | 642,32 | |
| 06/09/2023 | 1639 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 484 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUARI | | 642,32 |
| 06/09/2023 | 1640 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 485 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 493,00 | |
| 06/09/2023 | 1640 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 485 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | | 493,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 6.951,96 | 6.951,96 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|----------------------|----------------|
| 06/09/2023 | 1641 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 486 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 6.951,96 2.430,00 | 6.951,96 |
| 06/09/2023 | 1641 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 486 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | | 2.430,00 |
| 06/09/2023 | 1642 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 487 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | 6.526,50 | |
| 06/09/2023 | 1642 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 487 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | | 6.526,50 |
| 06/09/2023 | 1643 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 488 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | 2.336,70 | |
| 06/09/2023 | 1643 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 488 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | | 2.336,70 |
| 06/09/2023 | 1644 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 489 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | 5.312,94 | |
| 06/09/2023 | 1644 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 489 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | | 5.312,94 |
| 06/09/2023 | 1645 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 490 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | 421,82 | |
| 06/09/2023 | 1645 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 490 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | | 421,82 |
| 06/09/2023 | 1646 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 492 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | 560,00 | |
| 06/09/2023 | 1646 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 492 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | | 560,00 |
| 06/09/2023 | 2502 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 08/2023 | 1.175,00 | |
| 06/09/2023 | 2502 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 08/2023 | | 1.175,00 |
| 06/09/2023 | 2503 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 08/2023 | 1.221,00 | |
| 06/09/2023 | 2503 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 08/2023 | | 1.221,00 |
| 06/09/2023 | 2504 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 08/2023 | 1.221,00 | |
| 06/09/2023 | 2504 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 08/2023 | | 1.221,00 |
| 06/09/2023 | 2505 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE RAFAELA PAIM DA SILVA REF. 08/2023 | 1.103,00 | |
| 06/09/2023 | 2505 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE RAFAELA PAIM DA SILVA REF. 08/2023 | | 1.103,00 |
| 06/09/2023 | 2529 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 08/2023 | 306,58 | |
| 06/09/2023 | 2529 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 08/2023 | | 306,58 |
| 06/09/2023 | 2682 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PGA GUIA NR. 61323035871440 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 140,60 | |
| 06/09/2023 | 2682 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PGA GUIA NR. 61323035871440 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 140,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 29.707,10 | 29.707,10 |
| 08/09/2023 | 1351 | 4.1.10.100.06 | FERIAS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | 220,00 | |
| 08/09/2023 | 1351 | 2.1.10.200.06 | FERIAS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | | 220,00 |
| 08/09/2023 | 1352 | 4.1.10.100.06 | FERIAS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | 73,33 | |
| 08/09/2023 | 1352 | 2.1.10.200.06 | FERIAS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | | 73,33 |
| 08/09/2023 | 1353 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | 115,50 | |
| 08/09/2023 | 1353 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | | 115,50 |
| 08/09/2023 | 1354 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | 1.832,85 | |
| 08/09/2023 | 1354 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | | 1.832,85 |
| 08/09/2023 | 1355 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | 202,46 | |
| 08/09/2023 | 1355 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | | 202,46 |
| 08/09/2023 | 1356 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | 0,48 | |
| 08/09/2023 | 1356 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | | 0,48 |
| | | | | TRANSPORTE | 2.444,62 | 2.444,62 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | | TRANSPORTE | 2.444,62 | 2.444,62 |
| 08/09/2023 | 1609 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 151999 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 3.827,32 | |
| 08/09/2023 | 1609 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 151999 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 3.827,32 |
| 08/09/2023 | 2201 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.422,47 | |
| 08/09/2023 | 2201 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.422,47 |
| 08/09/2023 | 2409 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 590,00 | |
| 08/09/2023 | 2409 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 590,00 |
| 08/09/2023 | 2506 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO CFE. RECIBO DE THAMIRES FRIDERICH COMERLATO | 1.717,35 | |
| 08/09/2023 | 2506 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO CFE. RECIBO DE THAMIRES FRIDERICH COMERLATO | | 1.717,35 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 14.001,76 | 14.001,76 |
| 09/09/2023 | 1647 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 493 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 260,00 | |
| 09/09/2023 | 1647 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 493 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | | 260,00 |
| 09/09/2023 | 1648 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 494 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 264,30 | |
| 09/09/2023 | 1648 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 494 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | | 264,30 |
| 09/09/2023 | 1649 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 495 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 3.099,00 | |
| 09/09/2023 | 1649 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 495 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | | 3.099,00 |
| 09/09/2023 | 1650 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 496 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | 2.236,22 | |
| 09/09/2023 | 1650 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 496 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | | 2.236,22 |
| 09/09/2023 | 1651 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 497 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | 10.172,04 | |
| 09/09/2023 | 1651 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 497 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | | 10.172,04 |
| 09/09/2023 | 1652 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 498 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SOROCABA | 2.033,40 | |
| 09/09/2023 | 1652 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 498 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SOROCABA | | 2.033,40 |
| 09/09/2023 | 1653 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 499 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | 234,14 | |
| 09/09/2023 | 1653 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 499 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | | 234,14 |
| 09/09/2023 | 1654 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 500 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA | 666,00 | |
| 09/09/2023 | 1654 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 500 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA | | 666,00 |
| 09/09/2023 | 1655 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA | 590,00 | |
| 09/09/2023 | 1655 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA | | 590,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 19.555,10 | 19.555,10 |
| 11/09/2023 | 1610 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 504 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 50,00 | |
| 11/09/2023 | 1610 | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | VLR. REF. NFE. 504 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | | 50,00 |
| 11/09/2023 | 1611 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 45 FORNEC. A 042 - SEST - SANTO ANDRE | 1.421,42 | |
| | | | | TRANSPORTE | 1.471,42 | 50,00 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------------|
| 11/09/2023 | 1611 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 45 FORNEC. A 042 - SEST - SANTO ANDRE | 1.471,42 | 50,00 |
| 11/09/2023 | 1612 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 535496 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 146,43 | 1.421,42 |
| 11/09/2023 | 1612 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 535496 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 146,43 |
| 11/09/2023 | 1613 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 535518 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 13.877,74 | |
| 11/09/2023 | 1613 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 535518 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 13.877,74 |
| 11/09/2023 | 1656 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 505 CLIENTE A 042 - SEST - SANTO ANDRE | 1.421,42 | |
| 11/09/2023 | 1656 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 505 CLIENTE A 042 - SEST - SANTO ANDRE | | 1.421,42 |
| 11/09/2023 | 2189 | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 50,00 | |
| 11/09/2023 | 2189 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 50,00 |
| 11/09/2023 | 2202 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 4.047,25 | |
| 11/09/2023 | 2202 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 4.047,25 |
| 11/09/2023 | 2390 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.520,00 | |
| 11/09/2023 | 2390 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.520,00 |
| 11/09/2023 | 2534 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 710,00 | |
| 11/09/2023 | 2534 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | | 710,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 25.244,26 | 25.244,26 |
| 12/09/2023 | 2377 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.689,85 | |
| 12/09/2023 | 2377 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CABO FRIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.689,85 |
| 12/09/2023 | 2393 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 12.704,00 | |
| 12/09/2023 | 2393 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DOS PALMARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 12.704,00 |
| 12/09/2023 | 2396 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 234,14 | |
| 12/09/2023 | 2396 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 234,14 |
| 12/09/2023 | 2456 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.798,31 | |
| 12/09/2023 | 2456 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.798,31 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 19.426,30 | 19.426,30 |
| 13/09/2023 | 1614 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 535872 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 9.262,19 | |
| 13/09/2023 | 1614 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 535872 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 9.262,19 |
| 13/09/2023 | 1615 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 535899 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 11.079,82 | |
| 13/09/2023 | 1615 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 535899 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 11.079,82 |
| 13/09/2023 | 1657 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 507 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | 2.340,00 | |
| 13/09/2023 | 1657 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 507 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | | 2.340,00 |
| 13/09/2023 | 1658 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 508 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | 1.850,00 | |
| 13/09/2023 | 1658 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 508 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | | 1.850,00 |
| 13/09/2023 | 1659 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 509 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | 640,00 | |
| 13/09/2023 | 1659 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 509 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | | 640,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 25.172,01 | 25.172,01 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|-----------------------|----------------|
| 13/09/2023 | 1660 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCELONA | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 510 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCELONA | 25.172,01 2.470,10 | 25.172,01 |
| 13/09/2023 | 1660 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 510 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCELONA | | 2.470,10 |
| 13/09/2023 | 1661 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 511 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | 5.772,99 | |
| 13/09/2023 | 1661 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 511 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | | 5.772,99 |
| 13/09/2023 | 1662 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TERRA ROXA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 512 CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA ROXA | 2.368,31 | |
| 13/09/2023 | 1662 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 512 CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA ROXA | | 2.368,31 |
| 13/09/2023 | 1663 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TERRA ROXA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 513 CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA ROXA | 4.430,00 | |
| 13/09/2023 | 1663 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 513 CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA ROXA | | 4.430,00 |
| 13/09/2023 | 1664 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 514 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | 1,00 | |
| 13/09/2023 | 1664 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 514 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | | 1,00 |
| 13/09/2023 | 2476 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1,00 | |
| 13/09/2023 | 2476 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 40.215,41 | 40.215,41 |
| 14/09/2023 | 1616 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 95256 FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA | 1.326,85 | |
| 14/09/2023 | 1616 | 2.1.10.100.010 | ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA | VLR. REF. NFE. 95256 FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA | | 1.326,85 |
| 14/09/2023 | 1617 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 14344 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA | 6.870,60 | |
| 14/09/2023 | 1617 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 14344 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA | | 6.870,60 |
| 14/09/2023 | 1618 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 536455 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 13.043,28 | |
| 14/09/2023 | 1618 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 536455 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 13.043,28 |
| 14/09/2023 | 1665 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 516 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 5.281,04 | |
| 14/09/2023 | 1665 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 516 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 5.281,04 |
| 14/09/2023 | 1666 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 518 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 4.928,75 | |
| 14/09/2023 | 1666 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 518 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 4.928,75 |
| 14/09/2023 | 1667 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 520 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS | 218,00 | |
| 14/09/2023 | 1667 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 520 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS | | 218,00 |
| 14/09/2023 | 1668 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 521 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | 940,00 | |
| 14/09/2023 | 1668 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 521 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | | 940,00 |
| 14/09/2023 | 2361 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.342,20 | |
| 14/09/2023 | 2361 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.342,20 |
| 14/09/2023 | 2392 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.458,70 | |
| | | | | TRANSPORTE | 41.409,42 | 38.950,72 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|-----------------------|
| 14/09/2023 | 2392 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 41.409,42 | 38.950,72 2.458,70 |
| 14/09/2023 | 2434 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 340,00 | |
| 14/09/2023 | 2434 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 340,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 41.749,42 | 41.749,42 |
| 15/09/2023 | 1619 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 536533 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 2.422,71 | |
| 15/09/2023 | 1619 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 536533 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 2.422,71 |
| 15/09/2023 | 1669 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 522 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | 3.494,70 | |
| 15/09/2023 | 1669 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 522 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | | 3.494,70 |
| 15/09/2023 | 1670 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 523 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA | 3.902,00 | |
| 15/09/2023 | 1670 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 523 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA | | 3.902,00 |
| 15/09/2023 | 1671 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 524 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA | 177,68 | |
| 15/09/2023 | 1671 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 524 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA | | 177,68 |
| 15/09/2023 | 2337 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.345,76 | |
| 15/09/2023 | 2337 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.345,76 |
| 15/09/2023 | 2416 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 218,00 | |
| 15/09/2023 | 2416 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 218,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.560,85 | 11.560,85 |
| 18/09/2023 | 1620 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 537280 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 4.111,70 | |
| 18/09/2023 | 1620 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 537280 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 4.111,70 |
| 18/09/2023 | 1672 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM | 1.710,00 | |
| 18/09/2023 | 1672 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM | | 1.710,00 |
| 18/09/2023 | 1673 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 527 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM | 2.809,00 | |
| 18/09/2023 | 1673 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 527 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM | | 2.809,00 |
| 18/09/2023 | 1674 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 528 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | 7.120,05 | |
| 18/09/2023 | 1674 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 528 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | | 7.120,05 |
| 18/09/2023 | 1675 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 529 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA | 1.160,00 | |
| 18/09/2023 | 1675 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 529 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA | | 1.160,00 |
| 18/09/2023 | 1676 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 530 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO | 12.971,60 | |
| 18/09/2023 | 1676 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 530 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO | | 12.971,60 |
| 18/09/2023 | 2203 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 13.838,08 | |
| 18/09/2023 | 2203 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 13.838,08 |
| 18/09/2023 | 2204 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 7.296,95 | |
| | | | | TRANSPORTE | 51.017,38 | 43.720,43 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 51.017,38 | 43.720,43 |
| 18/09/2023 | 2204 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 7.296,95 |
| 18/09/2023 | 2424 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.346,61 | |
| 18/09/2023 | 2424 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE UBIRATA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.346,61 |
| 18/09/2023 | 2433 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.726,00 | |
| 18/09/2023 | 2433 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.726,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 61.089,99 | 61.089,99 |
| 19/09/2023 | 1621 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 162626 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 4.225,96 | |
| 19/09/2023 | 1621 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 162626 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 4.225,96 |
| 19/09/2023 | 1622 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 537712 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 3.804,90 | |
| 19/09/2023 | 1622 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 537712 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 3.804,90 |
| 19/09/2023 | 1677 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 532 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | 4.928,50 | |
| 19/09/2023 | 1677 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 532 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | | 4.928,50 |
| 19/09/2023 | 2266 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.311,19 | |
| 19/09/2023 | 2266 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.311,19 |
| 19/09/2023 | 2318 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 421,82 | |
| 19/09/2023 | 2318 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 421,82 |
| 19/09/2023 | 2340 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 890,00 | |
| 19/09/2023 | 2340 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BAI FORMOSA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 890,00 |
| 19/09/2023 | 2345 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 10.384,94 | |
| 19/09/2023 | 2345 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DOS SANTOS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 10.384,94 |
| 19/09/2023 | 2515 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 08/2023 | 548,11 | |
| 19/09/2023 | 2515 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 08/2023 | | 548,11 |
| 19/09/2023 | 2868 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 08/2023 | 33.199,82 | |
| 19/09/2023 | 2868 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 08/2023 | | 33.199,82 |
| 19/09/2023 | 2887 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 50.000,00 | |
| 19/09/2023 | 2887 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 50.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 112.715,24 | 112.715,24 |
| 20/09/2023 | 1623 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 53499 FORNEC. OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP | 523,86 | |
| 20/09/2023 | 1623 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 53499 FORNEC. OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP | | 523,86 |
| 20/09/2023 | 2205 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.319,92 | |
| 20/09/2023 | 2205 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.319,92 |
| 20/09/2023 | 2217 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 6.938,87 | |
| 20/09/2023 | 2217 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 6.938,87 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.782,65 | 8.782,65 |
| 21/09/2023 | 1678 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 533 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | 2.380,00 | |
| 21/09/2023 | 1678 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 533 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | | 2.380,00 |
| 21/09/2023 | 2171 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 19.402,14 | |
| 21/09/2023 | 2171 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 19.402,14 |
| 21/09/2023 | 2348 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.909,00 | |
| 21/09/2023 | 2348 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.909,00 |
| 21/09/2023 | 2408 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.810,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 29.501,14 | 24.691,14 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 21/09/2023 | 2408 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 29.501,14 | 24.691,14 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 29.501,14 | 29.501,14 |
| 22/09/2023 | 1624 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 538615 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 10.301,90 | |
| 22/09/2023 | 1624 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 538615 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 10.301,90 |
| 22/09/2023 | 1679 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 536 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | 750,00 | |
| 22/09/2023 | 1679 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 536 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | | 750,00 |
| 22/09/2023 | 1680 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 537 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | 1.500,00 | |
| 22/09/2023 | 1680 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 537 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | | 1.500,00 |
| 22/09/2023 | 1681 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 538 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER | 414,00 | |
| 22/09/2023 | 1681 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 538 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER | | 414,00 |
| 22/09/2023 | 1682 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 539 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 3.267,00 | |
| 22/09/2023 | 1682 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 539 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | | 3.267,00 |
| 22/09/2023 | 1683 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 540 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 285,00 | |
| 22/09/2023 | 1683 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 540 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | 285,00 |
| 22/09/2023 | 2206 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 4.672,83 | |
| 22/09/2023 | 2206 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 4.672,83 |
| 22/09/2023 | 2292 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.896,42 | |
| 22/09/2023 | 2292 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.896,42 |
| 22/09/2023 | 2317 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.490,36 | |
| 22/09/2023 | 2317 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.490,36 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 28.577,51 | 28.577,51 |
| 23/09/2023 | 1684 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 541 CLIENTE MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | 602,00 | |
| 23/09/2023 | 1684 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 541 CLIENTE MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | | 602,00 |
| 23/09/2023 | 1685 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 542 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE | 266,00 | |
| 23/09/2023 | 1685 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 542 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE | | 266,00 |
| 23/09/2023 | 2341 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 8.578,00 | |
| 23/09/2023 | 2341 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPU | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 8.578,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.446,00 | 9.446,00 |
| 25/09/2023 | 1686 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TERRA ROXA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 544 CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA ROXA | 2.258,38 | |
| 25/09/2023 | 1686 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 544 CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA ROXA | | 2.258,38 |
| 25/09/2023 | 1687 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 546 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | 1.160,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 3.418,38 | 2.258,38 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|-----------|----------------------|
| 25/09/2023 | 1687 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 546 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | 3.418,38 | 2.258,38 1.160,00 |
| 25/09/2023 | 2207 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.321,03 | |
| 25/09/2023 | 2207 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.321,03 |
| 25/09/2023 | 2429 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.086,00 | |
| 25/09/2023 | 2429 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.086,00 |
| 25/09/2023 | 2457 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.168,18 | |
| 25/09/2023 | 2457 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.168,18 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 23.993,59 | 23.993,59 |
| 26/09/2023 | 1625 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 152637 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 5.833,48 | |
| 26/09/2023 | 1625 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 152637 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 5.833,48 |
| 26/09/2023 | 1688 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 547 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | 290,00 | |
| 26/09/2023 | 1688 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 547 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | | 290,00 |
| 26/09/2023 | 1689 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 548 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 905,50 | |
| 26/09/2023 | 1689 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 548 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | | 905,50 |
| 26/09/2023 | 1690 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 549 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 7.649,33 | |
| 26/09/2023 | 1690 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 549 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | | 7.649,33 |
| 26/09/2023 | 1691 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 550 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE | 200,02 | |
| 26/09/2023 | 1691 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 550 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE | | 200,02 |
| 26/09/2023 | 2346 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.832,90 | |
| 26/09/2023 | 2346 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTALAGO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.832,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.711,23 | 16.711,23 |
| 27/09/2023 | 1626 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 539789 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 972,83 | |
| 27/09/2023 | 1626 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 539789 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 972,83 |
| 27/09/2023 | 1692 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 551 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | 7.300,00 | |
| 27/09/2023 | 1692 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 551 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | | 7.300,00 |
| 27/09/2023 | 2172 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 4.909,74 | |
| 27/09/2023 | 2172 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 4.909,74 |
| 27/09/2023 | 2338 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.460,00 | |
| 27/09/2023 | 2338 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTEN | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.460,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.642,57 | 16.642,57 |
| 28/09/2023 | 1627 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 540043 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 2.928,99 | |
| 28/09/2023 | 1627 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 540043 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 2.928,99 |
| 28/09/2023 | 1693 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 552 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | 1.418,90 | |
| | | | | TRANSPORTE | 4.347,89 | 2.928,99 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------------------|
| 28/09/2023 | 1693 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 552 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | 4.347,89 | 2.928,99 1.418,90 |
| 28/09/2023 | 1694 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 554 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | 3.820,00 | |
| 28/09/2023 | 1694 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 554 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | | 3.820,00 |
| 28/09/2023 | 1695 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 555 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 6.739,00 | |
| 28/09/2023 | 1695 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 555 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | | 6.739,00 |
| 28/09/2023 | 1696 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TERRA ROXA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 556 CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA ROXA | 40,31 | |
| 28/09/2023 | 1696 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 556 CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA ROXA | | 40,31 |
| 28/09/2023 | 1697 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 557 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | 1.645,00 | |
| 28/09/2023 | 1697 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 557 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | | 1.645,00 |
| 28/09/2023 | 1698 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 558 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | 1.210,00 | |
| 28/09/2023 | 1698 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 558 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | | 1.210,00 |
| 28/09/2023 | 1699 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTEN | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 559 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTEN | 1.850,00 | |
| 28/09/2023 | 1699 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 559 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTEN | | 1.850,00 |
| 28/09/2023 | 1700 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUARI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 560 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUARI | 1.219,00 | |
| 28/09/2023 | 1700 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 560 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUARI | | 1.219,00 |
| 28/09/2023 | 1701 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 561 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | 1.135,00 | |
| 28/09/2023 | 1701 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 561 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | | 1.135,00 |
| 28/09/2023 | 1702 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 562 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 613,02 | |
| 28/09/2023 | 1702 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 562 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | | 613,02 |
| 28/09/2023 | 2218 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 10.301,90 | |
| 28/09/2023 | 2218 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 10.301,90 |
| 28/09/2023 | 2219 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 972,83 | |
| 28/09/2023 | 2219 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 972,83 |
| 28/09/2023 | 2276 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.550,00 | |
| 28/09/2023 | 2276 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.550,00 |
| 28/09/2023 | 2374 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 200,02 | |
| 28/09/2023 | 2374 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 200,02 |
| 28/09/2023 | 2375 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 285,00 | |
| 28/09/2023 | 2375 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 285,00 |
| 28/09/2023 | 2423 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 40,31 | |
| 28/09/2023 | 2423 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TERRA ROXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 40,31 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 36.969,28 | 36.969,28 |
| 29/09/2023 | 1498 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | 297,00 | |
| 29/09/2023 | 1498 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | | 297,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 297,00 | 297,00 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|-------------------|-------------------|
| | | | | TRANSPORTE | 297,00 | 297,00 |
| 29/09/2023 | 1499 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | 3.960,00 | |
| 29/09/2023 | 1499 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | | 3.960,00 |
| 29/09/2023 | 1500 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | 316,80 | |
| 29/09/2023 | 1500 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | | 316,80 |
| 29/09/2023 | 1501 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | 1,08 | |
| 29/09/2023 | 1501 | 4.1.20.100.01 | DESPEAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | | 1,08 |
| 29/09/2023 | 1502 | 4.1.20.100.01 | DESPEAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | 1.320,00 | |
| 29/09/2023 | 1502 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | | 1.320,00 |
| 29/09/2023 | 1503 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | 145,20 | |
| 29/09/2023 | 1503 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | | 145,20 |
| 29/09/2023 | 1504 | 4.1.20.100.01 | DESPEAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | 1,20 | |
| 29/09/2023 | 1504 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | | 1,20 |
| 29/09/2023 | 1505 | 4.1.20.100.01 | DESPEAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | 0,56 | |
| 29/09/2023 | 1505 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | | 0,56 |
| 29/09/2023 | 1628 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 162912 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 1.436,31 | |
| 29/09/2023 | 1628 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 162912 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 1.436,31 |
| 29/09/2023 | 2362 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 18.064,00 | |
| 29/09/2023 | 2362 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 18.064,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 25.542,15 | 25.542,15 |
| 30/09/2023 | 1604 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 17.397,80 | |
| 30/09/2023 | 1604 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 17.397,80 |
| 30/09/2023 | 2179 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 6.024,61 | |
| 30/09/2023 | 2179 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 6.024,61 |
| 30/09/2023 | 2190 | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.890,00 | |
| 30/09/2023 | 2190 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.890,00 |
| 30/09/2023 | 2272 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.498,19 | |
| 30/09/2023 | 2272 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.498,19 |
| 30/09/2023 | 2294 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.033,40 | |
| 30/09/2023 | 2294 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.033,40 |
| 30/09/2023 | 2372 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.377,08 | |
| 30/09/2023 | 2372 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.377,08 |
| 30/09/2023 | 2431 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.180,00 | |
| 30/09/2023 | 2431 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.180,00 |
| 30/09/2023 | 2438 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.160,00 | |
| 30/09/2023 | 2438 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.160,00 |
| 30/09/2023 | 2455 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 290,00 | |
| 30/09/2023 | 2455 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 290,00 |
| 30/09/2023 | 2471 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 414,00 | |
| 30/09/2023 | 2471 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 414,00 |
| 30/09/2023 | 2472 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.256,00 | |
| 30/09/2023 | 2472 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.256,00 |
| 30/09/2023 | 2475 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 8.574,60 | |
| 30/09/2023 | 2475 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 8.574,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 55.095,68 | 55.095,68 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 789.332,78 | 789.332,78 |
| 02/10/2023 | 1733 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTALAGO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 563 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTALAGO | 87,99 | |
| 02/10/2023 | 1733 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 563 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTALAGO | | 87,99 |
| 02/10/2023 | 1734 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTALAGO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 564 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTALAGO | 8.960,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 9.047,99 | 87,99 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|------------------|------------------|
| 02/10/2023 | 1734 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE | 9.047,99 | 87,99 |
| | | | | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 564 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTALAGO | | 8.960,00 |
| 02/10/2023 | 1735 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCELONA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 565 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCELONA | 3.500,00 | |
| 02/10/2023 | 1735 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 565 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCELONA | | 3.500,00 |
| 02/10/2023 | 1736 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 566 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL | 5.826,00 | |
| 02/10/2023 | 1736 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 566 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL | | 5.826,00 |
| 02/10/2023 | 1737 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE DO SUL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 568 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE DO SUL | 5.400,00 | |
| 02/10/2023 | 1737 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 568 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE DO SUL | | 5.400,00 |
| 02/10/2023 | 1738 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 569 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | 11.154,00 | |
| 02/10/2023 | 1738 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 569 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | | 11.154,00 |
| 02/10/2023 | 2208 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.925,93 | |
| 02/10/2023 | 2208 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.925,93 |
| 02/10/2023 | 2220 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.055,85 | |
| 02/10/2023 | 2220 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.055,85 |
| 02/10/2023 | 2395 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.151,72 | |
| 02/10/2023 | 2395 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOPOLIS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.151,72 |
| 02/10/2023 | 2802 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.530,00 | |
| 02/10/2023 | 2802 | 1.1.20.100.010 | AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE - AESA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.530,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 51.591,49 | 51.591,49 |
| 03/10/2023 | 1739 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 572 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 2.606,00 | |
| 03/10/2023 | 1739 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 572 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | | 2.606,00 |
| 03/10/2023 | 1740 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 570 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPES | 595,00 | |
| 03/10/2023 | 1740 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 570 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPES | | 595,00 |
| 03/10/2023 | 1741 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 571 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA | 780,00 | |
| 03/10/2023 | 1741 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 571 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA | | 780,00 |
| 03/10/2023 | 1742 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 573 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA | 340,00 | |
| 03/10/2023 | 1742 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 573 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA | | 340,00 |
| 03/10/2023 | 1743 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 574 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | 473,33 | |
| 03/10/2023 | 1743 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 574 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | | 473,33 |
| 03/10/2023 | 2268 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.552,00 | |
| 03/10/2023 | 2268 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.552,00 |
| 03/10/2023 | 2384 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 10.759,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 20.105,33 | 9.346,33 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|------------------|-----------------------|
| 03/10/2023 | 2384 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTIVIDIU | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 20.105,33 | 9.346,33 10.759,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 20.105,33 | 20.105,33 |
| 04/10/2023 | 1703 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 315433 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADIST EIRELI | 212,80 | |
| 04/10/2023 | 1703 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 315433 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADIST EIRELI | | 212,80 |
| 04/10/2023 | 1704 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 540994 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 2.594,20 | |
| 04/10/2023 | 1704 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 540994 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 2.594,20 |
| 04/10/2023 | 1705 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 48 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SEST - CRUZEIRO DO SUL | 1.475,00 | |
| 04/10/2023 | 1705 | 2.1.10.100.010 | SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE JOAO MONLEVADE | VLR. REF. NFE. 48 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SEST - CRUZEIRO DO SUL | | 1.475,00 |
| 04/10/2023 | 1706 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 49 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | 290,00 | |
| 04/10/2023 | 1706 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 49 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | | 290,00 |
| 04/10/2023 | 1707 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 50 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE | 266,00 | |
| 04/10/2023 | 1707 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 50 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE | | 266,00 |
| 04/10/2023 | 1744 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 575 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE CONCORDIA | 10.016,00 | |
| 04/10/2023 | 1744 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 575 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE CONCORDIA | | 10.016,00 |
| 04/10/2023 | 1745 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 576 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO | 1.412,00 | |
| 04/10/2023 | 1745 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 576 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO | | 1.412,00 |
| 04/10/2023 | 1746 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 577 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 570,00 | |
| 04/10/2023 | 1746 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 577 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | | 570,00 |
| 04/10/2023 | 1747 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE UBIRATA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 578 CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA | 40,00 | |
| 04/10/2023 | 1747 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 578 CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA | | 40,00 |
| 04/10/2023 | 1748 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE UBIRATA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 579 CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA | 310,50 | |
| 04/10/2023 | 1748 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 579 CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA | | 310,50 |
| 04/10/2023 | 1749 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 580 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES | 429,00 | |
| 04/10/2023 | 1749 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 580 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES | | 429,00 |
| 04/10/2023 | 1750 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 581 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | 1.442,16 | |
| 04/10/2023 | 1750 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 581 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | | 1.442,16 |
| 04/10/2023 | 1751 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 582 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SEST - CRUZEIRO DO SUL | 1.475,00 | |
| 04/10/2023 | 1751 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 582 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SEST - CRUZEIRO DO SUL | | 1.475,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 20.532,66 | 20.532,66 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|------|----------------|---|--|---------------------|-----------|
| 04/10/2023 | 1752 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 583 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | 20.532,66 290,00 | 20.532,66 |
| 04/10/2023 | 1752 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 583 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | | 290,00 |
| 04/10/2023 | 2180 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.827,32 | |
| 04/10/2023 | 2180 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.827,32 |
| 04/10/2023 | 2293 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 8.486,44 | |
| 04/10/2023 | 2293 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 8.486,44 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 33.136,42 | 33.136,42 |
| 05/10/2023 | 1708 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 163031 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 5.106,43 | |
| 05/10/2023 | 1708 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 163031 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 5.106,43 |
| 05/10/2023 | 1731 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 315447 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADIST EIRELI | 3.537,80 | |
| 05/10/2023 | 1731 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 315447 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADIST EIRELI | | 3.537,80 |
| 05/10/2023 | 2170 | 2.1.10.100.010 | ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.326,85 | |
| 05/10/2023 | 2170 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.326,85 |
| 05/10/2023 | 2311 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 429,00 | |
| 05/10/2023 | 2311 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 429,00 |
| 05/10/2023 | 2439 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 340,00 | |
| 05/10/2023 | 2439 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 340,00 |
| 05/10/2023 | 2683 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PGA GUIA NR. 04223033931538 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 180,27 | |
| 05/10/2023 | 2683 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PGA GUIA NR. 04223033931538 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 180,27 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 10.920,35 | 10.920,35 |
| 06/10/2023 | 1709 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 153215 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1.154,92 | |
| 06/10/2023 | 1709 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 153215 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 1.154,92 |
| 06/10/2023 | 1710 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 51 FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 905,50 | |
| 06/10/2023 | 1710 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 51 FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | | 905,50 |
| 06/10/2023 | 1753 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 585 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 4.316,98 | |
| 06/10/2023 | 1753 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 585 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 4.316,98 |
| 06/10/2023 | 1754 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 587 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 140,00 | |
| 06/10/2023 | 1754 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 587 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | | 140,00 |
| 06/10/2023 | 1755 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 589 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 668,92 | |
| 06/10/2023 | 1755 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 589 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | | 668,92 |
| 06/10/2023 | 2267 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 613,02 | |
| 06/10/2023 | 2267 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 613,02 |
| 06/10/2023 | 2295 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.928,75 | |
| TRANSPORTE | | | | | 12.728,09 | 7.799,34 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|------------------|------------------|
| 06/10/2023 | 2295 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 12.728,09 | 7.799,34 |
| 06/10/2023 | 2320 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.649,64 | 4.928,75 |
| 06/10/2023 | 2320 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.649,64 |
| 06/10/2023 | 2355 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.458,96 | |
| 06/10/2023 | 2355 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUARI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.458,96 |
| 06/10/2023 | 2364 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.923,00 | |
| 06/10/2023 | 2364 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.923,00 |
| 06/10/2023 | 2379 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 8.728,20 | |
| 06/10/2023 | 2379 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE GUARATUBA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 8.728,20 |
| 06/10/2023 | 2425 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 350,50 | |
| 06/10/2023 | 2425 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE UBIRATA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 350,50 |
| 06/10/2023 | 2486 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVISAN CALDART REF. 09/2023 | 1.221,00 | |
| 06/10/2023 | 2486 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVISAN CALDART REF. 09/2023 | | 1.221,00 |
| 06/10/2023 | 2487 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 09/2023 | 1.221,00 | |
| 06/10/2023 | 2487 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 09/2023 | | 1.221,00 |
| 06/10/2023 | 2488 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE RAFAELA PAIM DA SILVA REF. 09/2023 | 1.221,00 | |
| 06/10/2023 | 2488 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE RAFAELA PAIM DA SILVA REF. 09/2023 | | 1.221,00 |
| 06/10/2023 | 2489 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 09/2023 | 1.175,00 | |
| 06/10/2023 | 2489 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 09/2023 | | 1.175,00 |
| 06/10/2023 | 2530 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 09/2023 | 519,26 | |
| 06/10/2023 | 2530 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 09/2023 | | 519,26 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 44.195,65 | 44.195,65 |
| 07/10/2023 | 2349 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.623,30 | |
| 07/10/2023 | 2349 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.623,30 |
| 07/10/2023 | 2470 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.388,50 | |
| 07/10/2023 | 2470 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.388,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.011,80 | 9.011,80 |
| 09/10/2023 | 1711 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 52 FORNEC. SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 5.281,04 | |
| 09/10/2023 | 1711 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 52 FORNEC. SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 5.281,04 |
| 09/10/2023 | 1756 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 592 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 3.361,04 | |
| 09/10/2023 | 1756 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 592 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 3.361,04 |
| 09/10/2023 | 1757 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 594 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 603,90 | |
| 09/10/2023 | 1757 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 594 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | | 603,90 |
| 09/10/2023 | 2428 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 35.080,00 | |
| 09/10/2023 | 2428 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 35.080,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 44.325,98 | 44.325,98 |
| 10/10/2023 | 1712 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 53 FORNEC. MUNICIPIO DE PIRAI | 3.054,76 | |
| 10/10/2023 | 1712 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PIRAI | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 53 FORNEC. MUNICIPIO DE PIRAI | | 3.054,76 |
| 10/10/2023 | 1758 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PIRAI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 595 CLIENTE MUNICIPIO DE PIRAI | 2.957,16 | |
| 10/10/2023 | 1758 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 595 CLIENTE MUNICIPIO DE PIRAI | | 2.957,16 |
| | | | | TRANSPORTE | 6.011,92 | 6.011,92 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|------------------|------------------|
| | | | | TRANSPORTE | 6.011,92 | 6.011,92 |
| 10/10/2023 | 1759 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 597 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE | 2.219,10 | |
| 10/10/2023 | 1759 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 597 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE | | 2.219,10 |
| 10/10/2023 | 1760 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 599 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.300,00 | |
| 10/10/2023 | 1760 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 599 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.300,00 |
| 10/10/2023 | 1761 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE FLOREAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 600 CLIENTE MUNICIPIO DE FLOREAL | 4.626,00 | |
| 10/10/2023 | 1761 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 600 CLIENTE MUNICIPIO DE FLOREAL | | 4.626,00 |
| 10/10/2023 | 1762 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 601 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | 3.190,00 | |
| 10/10/2023 | 1762 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 601 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | | 3.190,00 |
| 10/10/2023 | 1763 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 603 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | 916,00 | |
| 10/10/2023 | 1763 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 603 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | | 916,00 |
| 10/10/2023 | 2174 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.436,31 | |
| 10/10/2023 | 2174 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.436,31 |
| 10/10/2023 | 2313 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.772,99 | |
| 10/10/2023 | 2313 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.772,99 |
| 10/10/2023 | 2321 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.494,70 | |
| 10/10/2023 | 2321 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.494,70 |
| 10/10/2023 | 2332 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 473,33 | |
| 10/10/2023 | 2332 | 1.1.20.100.010 | FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 473,33 |
| 10/10/2023 | 2342 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.470,10 | |
| 10/10/2023 | 2342 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCELONA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.470,10 |
| 10/10/2023 | 2449 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.951,45 | |
| 10/10/2023 | 2449 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.951,45 |
| 10/10/2023 | 2535 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 710,00 | |
| 10/10/2023 | 2535 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | | 710,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 45.571,90 | 45.571,90 |
| 11/10/2023 | 1764 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 604 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | 4.680,00 | |
| 11/10/2023 | 1764 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 604 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | | 4.680,00 |
| 11/10/2023 | 1765 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 605 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 9.501,23 | |
| 11/10/2023 | 1765 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 605 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 9.501,23 |
| 11/10/2023 | 1766 | 1.1.20.100.010 | COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 606 CLIENTE COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA | 147,00 | |
| 11/10/2023 | 1766 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 606 CLIENTE COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA | | 147,00 |
| 11/10/2023 | 1767 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 607 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | 18.900,00 | |
| 11/10/2023 | 1767 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 607 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | | 18.900,00 |
| 11/10/2023 | 1768 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 608 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA | 2.410,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 35.638,23 | 33.228,23 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|-----------------------|
| 11/10/2023 | 1768 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 608 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA | 35.638,23 | 33.228,23 2.410,00 |
| 11/10/2023 | 2221 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 6.521,64 | |
| 11/10/2023 | 2221 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 6.521,64 |
| 11/10/2023 | 2222 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 73,22 | |
| 11/10/2023 | 2222 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 73,22 |
| 11/10/2023 | 2319 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.135,00 | |
| 11/10/2023 | 2319 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.135,00 |
| 11/10/2023 | 2323 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 147,00 | |
| 11/10/2023 | 2323 | 1.1.20.100.010 | COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 147,00 |
| 11/10/2023 | 2373 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.418,90 | |
| 11/10/2023 | 2373 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.418,90 |
| 11/10/2023 | 2407 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 17.906,66 | |
| 11/10/2023 | 2407 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 17.906,66 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 62.840,65 | 62.840,65 |
| 12/10/2023 | 2209 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 4.631,12 | |
| 12/10/2023 | 2209 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 4.631,12 |
| 12/10/2023 | 2210 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.539,91 | |
| 12/10/2023 | 2210 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.539,91 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 10.171,03 | 10.171,03 |
| 13/10/2023 | 2356 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.219,00 | |
| 13/10/2023 | 2356 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUARI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.219,00 |
| 13/10/2023 | 2421 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.798,31 | |
| 13/10/2023 | 2421 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TERRA ROXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.798,31 |
| 13/10/2023 | 2467 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.830,00 | |
| 13/10/2023 | 2467 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.830,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 12.847,31 | 12.847,31 |
| 16/10/2023 | 1713 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 315490 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADIST EIRELI | 425,60 | |
| 16/10/2023 | 1713 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 315490 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADIST EIRELI | | 425,60 |
| 16/10/2023 | 1714 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 543458 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 3.010,75 | |
| 16/10/2023 | 1714 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 543458 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 3.010,75 |
| 16/10/2023 | 1769 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 609 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 13.308,70 | |
| 16/10/2023 | 1769 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 609 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | | 13.308,70 |
| 16/10/2023 | 1770 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 610 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 1.537,80 | |
| 16/10/2023 | 1770 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 610 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | | 1.537,80 |
| 16/10/2023 | 1771 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 611 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | 1.558,00 | |
| 16/10/2023 | 1771 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 611 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | | 1.558,00 |
| 16/10/2023 | 1772 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 615 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI | 1.340,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 21.180,85 | 19.840,85 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 16/10/2023 | 1772 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE | 21.180,85 | 19.840,85 |
| | | | | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 615 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI | | 1.340,00 |
| 16/10/2023 | 1773 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 616 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI | 290,00 | |
| 16/10/2023 | 1773 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 616 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI | | 290,00 |
| 16/10/2023 | 1774 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 612 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | 6.500,00 | |
| 16/10/2023 | 1774 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 612 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | | 6.500,00 |
| 16/10/2023 | 1775 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 613 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | 1.300,00 | |
| 16/10/2023 | 1775 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 613 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | | 1.300,00 |
| 16/10/2023 | 2223 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.422,71 | |
| 16/10/2023 | 2223 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.422,71 |
| 16/10/2023 | 2363 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 27.285,00 | |
| 16/10/2023 | 2363 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 27.285,00 |
| 16/10/2023 | 2378 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 602,00 | |
| 16/10/2023 | 2378 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 602,00 |
| 16/10/2023 | 2435 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.079,68 | |
| 16/10/2023 | 2435 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.079,68 |
| 16/10/2023 | 2484 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.086,50 | |
| 16/10/2023 | 2484 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.086,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 70.746,74 | 70.746,74 |
| 17/10/2023 | 1715 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 543828 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 607,20 | |
| 17/10/2023 | 1715 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 543828 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 607,20 |
| 17/10/2023 | 1776 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 617 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | 6.450,00 | |
| 17/10/2023 | 1776 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 617 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | | 6.450,00 |
| 17/10/2023 | 1777 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 618 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 620,00 | |
| 17/10/2023 | 1777 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 618 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | | 620,00 |
| 17/10/2023 | 1778 | 1.1.20.100.010 | PREF MUN DE XANGRI-LA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 619 CLIENTE PREF MUN DE XANGRI-LA | 699,00 | |
| 17/10/2023 | 1778 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 619 CLIENTE PREF MUN DE XANGRI-LA | | 699,00 |
| 17/10/2023 | 1779 | 1.1.20.100.010 | PREF MUN DE XANGRI-LA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 620 CLIENTE PREF MUN DE XANGRI-LA | 335,00 | |
| 17/10/2023 | 1779 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 620 CLIENTE PREF MUN DE XANGRI-LA | | 335,00 |
| 17/10/2023 | 1780 | 1.1.20.100.010 | PREF MUN DE XANGRI-LA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 621 CLIENTE PREF MUN DE XANGRI-LA | 335,00 | |
| 17/10/2023 | 1780 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 621 CLIENTE PREF MUN DE XANGRI-LA | | 335,00 |
| 17/10/2023 | 2173 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 4.225,96 | |
| 17/10/2023 | 2173 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 4.225,96 |
| 17/10/2023 | 2310 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 595,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 13.867,16 | 13.272,16 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|----------------|
| 17/10/2023 | 2310 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPES | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 13.867,16 | 13.272,16 |
| 17/10/2023 | 2410 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.380,00 | 595,00 |
| 17/10/2023 | 2410 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.380,00 |
| 17/10/2023 | 2888 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 120.000,00 | |
| 17/10/2023 | 2888 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 120.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 136.247,16 | 136.247,16 |
| 18/10/2023 | 1716 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 54 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | 1.210,00 | |
| 18/10/2023 | 1716 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 54 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | | 1.210,00 |
| 18/10/2023 | 1717 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 315498 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADIST EIRELI | 126,00 | |
| 18/10/2023 | 1717 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 315498 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADIST EIRELI | | 126,00 |
| 18/10/2023 | 1718 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 55 FORNEC. MUNICIPIO DE PIRAI | 2.957,16 | |
| 18/10/2023 | 1718 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PIRAI | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 55 FORNEC. MUNICIPIO DE PIRAI | | 2.957,16 |
| 18/10/2023 | 1719 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 163256 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 50.669,16 | |
| 18/10/2023 | 1719 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 163256 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 50.669,16 |
| 18/10/2023 | 1720 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 544080 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.022,80 | |
| 18/10/2023 | 1720 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 544080 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.022,80 |
| 18/10/2023 | 1781 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 623 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL | 1.210,00 | |
| 18/10/2023 | 1781 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 623 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL | | 1.210,00 |
| 18/10/2023 | 1782 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PIRAI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 624 CLIENTE MUNICIPIO DE PIRAI | 2.171,64 | |
| 18/10/2023 | 1782 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 624 CLIENTE MUNICIPIO DE PIRAI | | 2.171,64 |
| 18/10/2023 | 1783 | 1.1.20.100.010 | FUNDO DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 625 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA | 2.300,00 | |
| 18/10/2023 | 1783 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 625 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA | | 2.300,00 |
| 18/10/2023 | 2261 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.519,00 | |
| 18/10/2023 | 2261 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.519,00 |
| 18/10/2023 | 2458 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 12.971,60 | |
| 18/10/2023 | 2458 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 12.971,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 79.157,36 | 79.157,36 |
| 19/10/2023 | 1784 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 626 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO | 5.010,00 | |
| 19/10/2023 | 1784 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 626 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO | | 5.010,00 |
| 19/10/2023 | 1785 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 627 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | 1.650,00 | |
| 19/10/2023 | 1785 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 627 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | | 1.650,00 |
| 19/10/2023 | 1786 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 628 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS | 4.894,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 11.554,00 | 6.660,00 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------------------|
| 19/10/2023 | 1786 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 628 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS | 11.554,00 | 6.660,00 4.894,00 |
| 19/10/2023 | 2211 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.804,90 | |
| 19/10/2023 | 2211 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.804,90 |
| 19/10/2023 | 2252 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.868,50 | |
| 19/10/2023 | 2252 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.868,50 |
| 19/10/2023 | 2269 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.267,00 | |
| 19/10/2023 | 2269 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.267,00 |
| 19/10/2023 | 2314 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.250,00 | |
| 19/10/2023 | 2314 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.250,00 |
| 19/10/2023 | 2468 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.645,00 | |
| 19/10/2023 | 2468 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.645,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 28.389,40 | 28.389,40 |
| 20/10/2023 | 1721 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 544805 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 10.178,52 | |
| 20/10/2023 | 1721 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 544805 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 10.178,52 |
| 20/10/2023 | 1787 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 632 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE | 3.740,00 | |
| 20/10/2023 | 1787 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 632 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE | | 3.740,00 |
| 20/10/2023 | 1788 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 629 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO | 734,00 | |
| 20/10/2023 | 1788 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 629 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO | | 734,00 |
| 20/10/2023 | 1789 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 630 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU | 5.245,00 | |
| 20/10/2023 | 1789 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 630 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU | | 5.245,00 |
| 20/10/2023 | 1790 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 631 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU | 6.110,00 | |
| 20/10/2023 | 1790 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 631 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU | | 6.110,00 |
| 20/10/2023 | 2181 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.833,48 | |
| 20/10/2023 | 2181 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.833,48 |
| 20/10/2023 | 2212 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.319,92 | |
| 20/10/2023 | 2212 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.319,92 |
| 20/10/2023 | 2224 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 6.938,87 | |
| 20/10/2023 | 2224 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 6.938,87 |
| 20/10/2023 | 2339 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.850,00 | |
| 20/10/2023 | 2339 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTEN | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.850,00 |
| 20/10/2023 | 2397 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 19.280,00 | |
| 20/10/2023 | 2397 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 19.280,00 |
| 20/10/2023 | 2414 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.120,05 | |
| 20/10/2023 | 2414 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.120,05 |
| 20/10/2023 | 2422 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.258,38 | |
| 20/10/2023 | 2422 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TERRA ROXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.258,38 |
| 20/10/2023 | 2432 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 780,00 | |
| 20/10/2023 | 2432 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 780,00 |
| 20/10/2023 | 2516 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 09/2023 | 442,20 | |
| | | | | TRANSPORTE | 71.830,42 | 71.388,22 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 71.830,42 | 71.388,22 |
| 20/10/2023 | 2516 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 09/2023 | | 442,20 |
| 20/10/2023 | 2538 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 09/2023 | 17.397,80 | |
| 20/10/2023 | 2538 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 09/2023 | | 17.397,80 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 89.228,22 | 89.228,22 |
| 21/10/2023 | 2473 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 8.949,50 | |
| 21/10/2023 | 2473 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 8.949,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.949,50 | 8.949,50 |
| 23/10/2023 | 1722 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 633 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | 10,00 | |
| 23/10/2023 | 1722 | 2.1.10.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | VLR. REF. NFE. 633 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | | 10,00 |
| 23/10/2023 | 1791 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 634 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 7.380,00 | |
| 23/10/2023 | 1791 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 634 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | | 7.380,00 |
| 23/10/2023 | 2188 | 2.1.10.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 10,00 | |
| 23/10/2023 | 2188 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 10,00 |
| 23/10/2023 | 2213 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 4.672,82 | |
| 23/10/2023 | 2213 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 4.672,82 |
| 23/10/2023 | 2225 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.089,26 | |
| 23/10/2023 | 2225 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.089,26 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 17.162,08 | 17.162,08 |
| 24/10/2023 | 1792 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 635 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL | 1.560,00 | |
| 24/10/2023 | 1792 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 635 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL | | 1.560,00 |
| 24/10/2023 | 2477 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.157,44 | |
| 24/10/2023 | 2477 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.157,44 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 10.717,44 | 10.717,44 |
| 25/10/2023 | 1723 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 56 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | 7.300,00 | |
| 25/10/2023 | 1723 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 56 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | | 7.300,00 |
| 25/10/2023 | 1724 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 545801 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 5.753,21 | |
| 25/10/2023 | 1724 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 545801 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 5.753,21 |
| 25/10/2023 | 1725 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 545969 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 15.489,29 | |
| 25/10/2023 | 1725 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 545969 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 15.489,29 |
| 25/10/2023 | 1732 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 10507 FORNEC. DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | 2.339,60 | |
| 25/10/2023 | 1732 | 2.1.10.100.010 | DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | VLR. REF. NFE. 10507 FORNEC. DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | | 2.339,60 |
| 25/10/2023 | 1793 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 637 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE | 4.737,98 | |
| 25/10/2023 | 1793 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 637 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE | | 4.737,98 |
| 25/10/2023 | 1794 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 638 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO | 2.974,00 | |
| 25/10/2023 | 1794 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 638 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO | | 2.974,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 38.594,08 | 38.594,08 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|-----------------------|----------------|
| 25/10/2023 | 1795 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 639 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE | 38.594,08 1.000,00 | 38.594,08 |
| 25/10/2023 | 1795 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 639 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE | | 1.000,00 |
| 25/10/2023 | 1796 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 640 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | 5.000,00 | |
| 25/10/2023 | 1796 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 640 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | | 5.000,00 |
| 25/10/2023 | 1797 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 641 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | 2.300,00 | |
| 25/10/2023 | 1797 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 641 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | | 2.300,00 |
| 25/10/2023 | 1798 | 1.1.20.100.010 | PREF MUN DE XANGRI-LA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 642 CLIENTE PREF MUN DE XANGRI-LA | 1.252,00 | |
| 25/10/2023 | 1798 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 642 CLIENTE PREF MUN DE XANGRI-LA | | 1.252,00 |
| 25/10/2023 | 2273 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.173,90 | |
| 25/10/2023 | 2273 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.173,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 49.319,98 | 49.319,98 |
| 26/10/2023 | 1726 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 546108 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 2.656,40 | |
| 26/10/2023 | 1726 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 546108 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 2.656,40 |
| 26/10/2023 | 1799 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 643 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | 7.320,00 | |
| 26/10/2023 | 1799 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 643 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | | 7.320,00 |
| 26/10/2023 | 1800 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE MUCAMBO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 645 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE MUCAMBO | 7.700,00 | |
| 26/10/2023 | 1800 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 645 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE MUCAMBO | | 7.700,00 |
| 26/10/2023 | 1801 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 644 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS | 1.139,00 | |
| 26/10/2023 | 1801 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 644 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS | | 1.139,00 |
| 26/10/2023 | 1802 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 648 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 160,00 | |
| 26/10/2023 | 1802 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 648 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | | 160,00 |
| 26/10/2023 | 2277 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.649,33 | |
| 26/10/2023 | 2277 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.649,33 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 26.624,73 | 26.624,73 |
| 27/10/2023 | 1803 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 650 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 460,00 | |
| 27/10/2023 | 1803 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 650 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | | 460,00 |
| 27/10/2023 | 2226 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.163,10 | |
| 27/10/2023 | 2226 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.163,10 |
| 27/10/2023 | 2350 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 620,00 | |
| 27/10/2023 | 2350 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 620,00 |
| 27/10/2023 | 2351 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 160,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 6.403,10 | 6.243,10 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|-----------|--------------------|
| 27/10/2023 | 2351 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.403,10 | 6.243,10 160,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.403,10 | 6.403,10 |
| 28/10/2023 | 1804 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PIRAI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 651 CLIENTE MUNICIPIO DE PIRAI | 883,12 | |
| 28/10/2023 | 1804 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 651 CLIENTE MUNICIPIO DE PIRAI | | 883,12 |
| 28/10/2023 | 2411 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.820,00 | |
| 28/10/2023 | 2411 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.820,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.703,12 | 4.703,12 |
| 30/10/2023 | 1727 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 546560 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 2.373,35 | |
| 30/10/2023 | 1727 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 546560 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 2.373,35 |
| 30/10/2023 | 1805 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 653 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUBA | 5.980,00 | |
| 30/10/2023 | 1805 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 653 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUBA | | 5.980,00 |
| 30/10/2023 | 1806 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 653 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUBA | 700,00 | |
| 30/10/2023 | 1806 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 653 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUBA | | 700,00 |
| 30/10/2023 | 2182 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.154,92 | |
| 30/10/2023 | 2182 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.154,92 |
| 30/10/2023 | 2191 | 2.1.10.100.010 | SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE JOAO MONLEVADE | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.475,00 | |
| 30/10/2023 | 2191 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.475,00 |
| 30/10/2023 | 2214 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.925,93 | |
| 30/10/2023 | 2214 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.925,93 |
| 30/10/2023 | 2227 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.928,99 | |
| 30/10/2023 | 2227 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.928,99 |
| 30/10/2023 | 2228 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.055,85 | |
| 30/10/2023 | 2228 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.055,85 |
| 30/10/2023 | 2229 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.089,26 | |
| 30/10/2023 | 2229 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.089,26 |
| 30/10/2023 | 2230 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.876,61 | |
| 30/10/2023 | 2230 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.876,61 |
| 30/10/2023 | 2236 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.022,80 | |
| 30/10/2023 | 2236 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.022,80 |
| 30/10/2023 | 2270 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.606,00 | |
| 30/10/2023 | 2270 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.606,00 |
| 30/10/2023 | 2278 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 808,92 | |
| 30/10/2023 | 2278 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 808,92 |
| 30/10/2023 | 2413 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 14.814,86 | |
| 30/10/2023 | 2413 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 14.814,86 |
| 30/10/2023 | 2478 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.442,16 | |
| 30/10/2023 | 2478 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.442,16 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 48.254,65 | 48.254,65 |
| 31/10/2023 | 1728 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 654 FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 210,00 | |
| 31/10/2023 | 1728 | 2.1.10.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | VLR. REF. NFE. 654 FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | | 210,00 |
| 31/10/2023 | 1729 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 547105 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 19.914,39 | |
| | | | | TRANSPORTE | 20.124,39 | 210,00 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------|-------------|----------------------|--|---|-------------------|---------------------|
| 31/10/2023 | 1729 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | TRANSPORTE VLR. REF. NFE. 547105 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 20.124,39 | 210,00 19.914,39 |
| 31/10/2023 | 1730 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 154494 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 2.070,00 | |
| 31/10/2023 | 1730 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 154494 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 2.070,00 |
| 31/10/2023 | 1807 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 656 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELO | 1.192,80 | |
| 31/10/2023 | 1807 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 656 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELO | | 1.192,80 |
| 31/10/2023 | 1808 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 657 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | 176,59 | |
| 31/10/2023 | 1808 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 657 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | | 176,59 |
| 31/10/2023 | 1809 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 659 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | 2.910,00 | |
| 31/10/2023 | 1809 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 659 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | | 2.910,00 |
| 31/10/2023 | 1810 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARPINA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 660 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARPINA | 10.770,64 | |
| 31/10/2023 | 1810 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 660 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARPINA | | 10.770,64 |
| 31/10/2023 | 1811 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 21.554,52 | |
| 31/10/2023 | 1811 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 21.554,52 |
| 31/10/2023 | 1812 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | 297,00 | |
| 31/10/2023 | 1812 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | | 297,00 |
| 31/10/2023 | 1813 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | 3.960,00 | |
| 31/10/2023 | 1813 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | 3.960,00 | |
| 31/10/2023 | 1814 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | 316,80 | |
| 31/10/2023 | 1814 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | | 316,80 |
| 31/10/2023 | 1815 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | 1,08 | |
| 31/10/2023 | 1815 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | | 1,08 |
| 31/10/2023 | 1816 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | 1.320,00 | |
| 31/10/2023 | 1816 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | | 1.320,00 |
| 31/10/2023 | 1817 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | 145,20 | |
| 31/10/2023 | 1817 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | | 145,20 |
| 31/10/2023 | 1818 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | 2,04 | |
| 31/10/2023 | 1818 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | | 2,04 |
| 31/10/2023 | 1819 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | 0,76 | |
| 31/10/2023 | 1819 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | | 0,76 |
| 31/10/2023 | 2334 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.558,00 | |
| 31/10/2023 | 2334 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.558,00 |
| 31/10/2023 | 2391 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.210,00 | |
| 31/10/2023 | 2391 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.210,00 |
| 31/10/2023 | 2454 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.739,00 | |
| 31/10/2023 | 2454 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.739,00 |
| 31/10/2023 | 2462 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.412,00 | |
| 31/10/2023 | 2462 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.412,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 75.760,82 | 75.760,82 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 996.382,21 | 996.382,21 |
| 01/11/2023 | 1921 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 163577 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 76.003,74 | |
| 01/11/2023 | 1921 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 163577 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 76.003,74 |
| TRANSPORTE | | | | | 76.003,74 | 76.003,74 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|-----------------------|-----------|
| 01/11/2023 | 1922 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | TRANSPORTE VLR. REF. NFE. 547528 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 76.003,74 2.305,98 | 76.003,74 |
| 01/11/2023 | 1922 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 547528 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 2.305,98 |
| 01/11/2023 | 1944 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 663 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM | 2.091,85 | |
| 01/11/2023 | 1944 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 663 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM | | 2.091,85 |
| 01/11/2023 | 1945 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 662 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES | 118,00 | |
| 01/11/2023 | 1945 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 662 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES | | 118,00 |
| 01/11/2023 | 1946 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA DE MINAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 664 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA DE MINAS | 330,00 | |
| 01/11/2023 | 1946 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 664 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA DE MINAS | | 330,00 |
| 01/11/2023 | 2312 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 118,00 | |
| 01/11/2023 | 2312 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 118,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 80.967,57 | 80.967,57 |
| 02/11/2023 | 2237 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.594,20 | |
| 02/11/2023 | 2237 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.594,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.594,20 | 2.594,20 |
| 03/11/2023 | 2296 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 11.491,00 | |
| 03/11/2023 | 2296 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 11.491,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.491,00 | 11.491,00 |
| 04/11/2023 | 2175 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.106,43 | |
| 04/11/2023 | 2175 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.106,43 |
| 04/11/2023 | 2297 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.316,98 | |
| 04/11/2023 | 2297 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.316,98 |
| 04/11/2023 | 2322 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.400,00 | |
| 04/11/2023 | 2322 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE DO SUL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.400,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 14.823,41 | 14.823,41 |
| 06/11/2023 | 1923 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 57 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | 7.320,00 | |
| 06/11/2023 | 1923 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 57 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | | 7.320,00 |
| 06/11/2023 | 1924 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 548234 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 6.554,48 | |
| 06/11/2023 | 1924 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 548234 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 6.554,48 |
| 06/11/2023 | 1947 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 666 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 160,00 | |
| 06/11/2023 | 1947 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 666 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | | 160,00 |
| 06/11/2023 | 1948 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 667 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | 5.820,80 | |
| 06/11/2023 | 1948 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 667 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | | 5.820,80 |
| | | | | TRANSPORTE | 19.855,28 | 19.855,28 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|------------------------|----------------|
| 06/11/2023 | 1949 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 668 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | 19.855,28 22.000,00 | 19.855,28 |
| 06/11/2023 | 1949 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 668 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | | 22.000,00 |
| 06/11/2023 | 1950 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 669 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | 6.100,00 | |
| 06/11/2023 | 1950 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 669 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | | 6.100,00 |
| 06/11/2023 | 2271 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 160,00 | |
| 06/11/2023 | 2271 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 160,00 |
| 06/11/2023 | 2343 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.500,00 | |
| 06/11/2023 | 2343 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCELONA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.500,00 |
| 06/11/2023 | 2418 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.000,00 | |
| 06/11/2023 | 2418 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.000,00 |
| 06/11/2023 | 2437 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.560,00 | |
| 06/11/2023 | 2437 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.560,00 |
| 06/11/2023 | 2480 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 330,00 | |
| 06/11/2023 | 2480 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA DE MINAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 330,00 |
| 06/11/2023 | 2490 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 10/2023 | 1.221,00 | |
| 06/11/2023 | 2490 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 10/2023 | | 1.221,00 |
| 06/11/2023 | 2491 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 10/2023 | 1.221,00 | |
| 06/11/2023 | 2491 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 10/2023 | | 1.221,00 |
| 06/11/2023 | 2492 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE RAFAELA PAIM DA SILVA REF. 10/2023 | 1.221,00 | |
| 06/11/2023 | 2492 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE RAFAELA PAIM DA SILVA REF. 10/2023 | | 1.221,00 |
| 06/11/2023 | 2493 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 10/2023 | 1.175,00 | |
| 06/11/2023 | 2493 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 10/2023 | | 1.175,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 59.343,28 | 59.343,28 |
| 07/11/2023 | 1925 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 58 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | 7.320,00 | |
| 07/11/2023 | 1925 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 58 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | | 7.320,00 |
| 07/11/2023 | 1951 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 670 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 340,00 | |
| 07/11/2023 | 1951 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 670 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | | 340,00 |
| 07/11/2023 | 1952 | 1.1.20.100.010 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 671 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE | 55,00 | |
| 07/11/2023 | 1952 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 671 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE | | 55,00 |
| 07/11/2023 | 1953 | 1.1.20.100.010 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 672 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE | 110,00 | |
| 07/11/2023 | 1953 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 672 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE | | 110,00 |
| 07/11/2023 | 1954 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 673 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS | 521,00 | |
| 07/11/2023 | 1954 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 673 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS | | 521,00 |
| 07/11/2023 | 1955 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 674 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ | 3.432,95 | |
| | | | | TRANSPORTE | 11.778,95 | 8.346,00 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|----------------------|
| 07/11/2023 | 1955 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 674 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ | 11.778,95 | 8.346,00 3.432,95 |
| 07/11/2023 | 2193 | 2.1.10.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 210,00 | |
| 07/11/2023 | 2193 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 210,00 |
| 07/11/2023 | 2298 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.361,04 | |
| 07/11/2023 | 2298 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.361,04 |
| 07/11/2023 | 2347 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.047,99 | |
| 07/11/2023 | 2347 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTALAGO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.047,99 |
| 07/11/2023 | 2366 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.252,00 | |
| 07/11/2023 | 2366 | 1.1.20.100.010 | PREF MUN DE XANGRI-LA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.252,00 |
| 07/11/2023 | 2405 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.219,10 | |
| 07/11/2023 | 2405 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.219,10 |
| 07/11/2023 | 2448 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.410,00 | |
| 07/11/2023 | 2448 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.410,00 |
| 07/11/2023 | 2531 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 10/2023 | 316,80 | |
| 07/11/2023 | 2531 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 10/2023 | | 316,80 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 30.595,88 | 30.595,88 |
| 08/11/2023 | 1926 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 163698 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 3.361,29 | |
| 08/11/2023 | 1926 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 163698 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 3.361,29 |
| 08/11/2023 | 1927 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 686 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | 500,00 | |
| 08/11/2023 | 1927 | 2.1.10.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | VLR. REF. NFE. 686 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | | 500,00 |
| 08/11/2023 | 1956 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 676 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 768,00 | |
| 08/11/2023 | 1956 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 676 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 768,00 |
| 08/11/2023 | 1957 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 677 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.305,23 | |
| 08/11/2023 | 1957 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 677 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.305,23 |
| 08/11/2023 | 1958 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 678 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 2.126,33 | |
| 08/11/2023 | 1958 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 678 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 2.126,33 |
| 08/11/2023 | 1959 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 681 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO | 11.839,20 | |
| 08/11/2023 | 1959 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 681 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO | | 11.839,20 |
| 08/11/2023 | 1960 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 682 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO | 33.421,00 | |
| 08/11/2023 | 1960 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 682 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO | | 33.421,00 |
| 08/11/2023 | 1961 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 683 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | 144,18 | |
| 08/11/2023 | 1961 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 683 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | | 144,18 |
| 08/11/2023 | 2306 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 165,00 | |
| 08/11/2023 | 2306 | 1.1.20.100.010 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 165,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 55.630,23 | 55.630,23 |

TRANSPORTE



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|------------------|------------------|
| 09/11/2023 | 1928 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 60 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | 480,00 | |
| 09/11/2023 | 1928 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 60 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | | 480,00 |
| 09/11/2023 | 1929 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 54258 FORNEC. OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP | 258,93 | |
| 09/11/2023 | 1929 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 54258 FORNEC. OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP | | 258,93 |
| 09/11/2023 | 1930 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 549114 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.096,39 | |
| 09/11/2023 | 1930 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 549114 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.096,39 |
| 09/11/2023 | 1962 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 687 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | 6.193,00 | |
| 09/11/2023 | 1962 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 687 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | | 6.193,00 |
| 09/11/2023 | 1963 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 687 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | 270,00 | |
| 09/11/2023 | 1963 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 687 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | | 270,00 |
| 09/11/2023 | 1964 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 688 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | 480,00 | |
| 09/11/2023 | 1964 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 688 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | | 480,00 |
| 09/11/2023 | 1965 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 690 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | 9.900,00 | |
| 09/11/2023 | 1965 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 690 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | | 9.900,00 |
| 09/11/2023 | 1966 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 691 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | 3.383,00 | |
| 09/11/2023 | 1966 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 691 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | | 3.383,00 |
| 09/11/2023 | 1967 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 692 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS | 99,00 | |
| 09/11/2023 | 1967 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 692 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS | | 99,00 |
| 09/11/2023 | 1968 | 1.1.20.100.010 | PREF. MUN. VILA BELA DA SANT. TRINDADE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 693 CLIENTE PREF. MUN. VILA BELA DA SANT. TRINDADE | 2.850,00 | |
| 09/11/2023 | 1968 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 693 CLIENTE PREF. MUN. VILA BELA DA SANT. TRINDADE | | 2.850,00 |
| 09/11/2023 | 1969 | 1.1.20.100.010 | AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE - AESA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 689 CLIENTE AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE - AESA | 325,00 | |
| 09/11/2023 | 1969 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 689 CLIENTE AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE - AESA | | 325,00 |
| 09/11/2023 | 1970 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 694 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ | 1.410,00 | |
| 09/11/2023 | 1970 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 694 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ | | 1.410,00 |
| 09/11/2023 | 1971 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 695 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 1.600,00 | |
| 09/11/2023 | 1971 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 695 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE SANTANA DO LIVRAMENTO | | 1.600,00 |
| 09/11/2023 | 1972 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 698 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 5.096,34 | |
| | | | | TRANSPORTE | 33.441,66 | 28.345,32 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|-----------------------|
| 09/11/2023 | 1972 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 698 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 33.441,66 | 28.345,32 5.096,34 |
| 09/11/2023 | 2231 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 607,20 | |
| 09/11/2023 | 2231 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 607,20 |
| 09/11/2023 | 2238 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 365,48 | |
| 09/11/2023 | 2238 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 365,48 |
| 09/11/2023 | 2265 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 99,00 | |
| 09/11/2023 | 2265 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 99,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 34.513,34 | 34.513,34 |
| 10/11/2023 | 215 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 42098-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | 200,00 | |
| 10/11/2023 | 215 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 42098-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | | 200,00 |
| 10/11/2023 | 1931 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 155223 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 9.640,72 | |
| 10/11/2023 | 1931 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 155223 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 9.640,72 |
| 10/11/2023 | 1932 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 41431784 FORNEC. WALLYSON HENRIQUE CASTANHEIRA 08524531673 | 2.360,00 | |
| 10/11/2023 | 1932 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 41431784 FORNEC. WALLYSON HENRIQUE CASTANHEIRA 08524531673 | | 2.360,00 |
| 10/11/2023 | 1973 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 699 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO | 12.971,60 | |
| 10/11/2023 | 1973 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 699 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO | | 12.971,60 |
| 10/11/2023 | 1974 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DE TIBAGI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 700 CLIENTE PREFEITURA DE TIBAGI | 5.900,00 | |
| 10/11/2023 | 1974 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 700 CLIENTE PREFEITURA DE TIBAGI | | 5.900,00 |
| 10/11/2023 | 2232 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 6.521,64 | |
| 10/11/2023 | 2232 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 6.521,64 |
| 10/11/2023 | 2233 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 73,21 | |
| 10/11/2023 | 2233 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 73,21 |
| 10/11/2023 | 2260 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.607,18 | |
| 10/11/2023 | 2260 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.607,18 |
| 10/11/2023 | 2352 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 460,00 | |
| 10/11/2023 | 2352 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 460,00 |
| 10/11/2023 | 2380 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.626,00 | |
| 10/11/2023 | 2380 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE FLOREAL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.626,00 |
| 10/11/2023 | 2415 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.680,00 | |
| 10/11/2023 | 2415 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.680,00 |
| 10/11/2023 | 2436 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.826,00 | |
| 10/11/2023 | 2436 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.826,00 |
| 10/11/2023 | 2485 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.190,00 | |
| 10/11/2023 | 2485 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.190,00 |
| 10/11/2023 | 2536 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 1.420,00 | |
| 10/11/2023 | 2536 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | | 1.420,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 64.476,35 | 64.476,35 |
| 13/11/2023 | 1975 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 703 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | 1.558,00 | |
| 13/11/2023 | 1975 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 703 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | | 1.558,00 |
| 13/11/2023 | 2215 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 4.631,07 | |
| 13/11/2023 | 2215 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 4.631,07 |
| | | | | TRANSPORTE | 6.189,07 | 6.189,07 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|----------------------|----------------|
| 13/11/2023 | 2216 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | TRANSPORTE PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 6.189,07 5.539,91 | 6.189,07 |
| 13/11/2023 | 2216 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.539,91 |
| 13/11/2023 | 2253 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.650,00 | |
| 13/11/2023 | 2253 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.650,00 |
| 13/11/2023 | 2279 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 14.846,50 | |
| 13/11/2023 | 2279 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 14.846,50 |
| 13/11/2023 | 2333 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.300,00 | |
| 13/11/2023 | 2333 | 1.1.20.100.010 | FUNDO DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.300,00 |
| 13/11/2023 | 2365 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.369,00 | |
| 13/11/2023 | 2365 | 1.1.20.100.010 | PREF MUN DE XANGRI-LA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.369,00 |
| 13/11/2023 | 2441 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.630,00 | |
| 13/11/2023 | 2441 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.630,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 33.524,48 | 33.524,48 |
| 14/11/2023 | 1933 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 61 FORNEC. COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 4.892,33 | |
| 14/11/2023 | 1933 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 61 FORNEC. COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | | 4.892,33 |
| 14/11/2023 | 1934 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 62 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | 2.236,22 | |
| 14/11/2023 | 1934 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 62 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | | 2.236,22 |
| 14/11/2023 | 1935 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 63 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | 10.172,04 | |
| 14/11/2023 | 1935 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 63 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | | 10.172,04 |
| 14/11/2023 | 1936 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 64 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | 176,59 | |
| 14/11/2023 | 1936 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 64 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | | 176,59 |
| 14/11/2023 | 1937 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 65 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | 2.910,00 | |
| 14/11/2023 | 1937 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 65 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | | 2.910,00 |
| 14/11/2023 | 1976 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 704 CLIENTE COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 2.687,33 | |
| 14/11/2023 | 1976 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 704 CLIENTE COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | | 2.687,33 |
| 14/11/2023 | 1977 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 705 CLIENTE COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 2.710,00 | |
| 14/11/2023 | 1977 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 705 CLIENTE COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | | 2.710,00 |
| 14/11/2023 | 1978 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 706 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | 2.412,81 | |
| 14/11/2023 | 1978 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 706 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | | 2.412,81 |
| 14/11/2023 | 1979 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 707 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | 13.082,04 | |
| 14/11/2023 | 1979 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 707 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | | 13.082,04 |
| 14/11/2023 | 1980 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 708 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE ASSIS | 453,32 | |
| | | | | TRANSPORTE | 41.732,68 | 41.279,36 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|---------------------|
| 14/11/2023 | 1980 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 708 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE DE ASSIS | 41.732,68 | 41.279,36 453,32 |
| 14/11/2023 | 1981 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 709 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA | 2.085,80 | |
| 14/11/2023 | 1981 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 709 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA | | 2.085,80 |
| 14/11/2023 | 1982 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 711 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA | 1.339,00 | |
| 14/11/2023 | 1982 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 711 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA | | 1.339,00 |
| 14/11/2023 | 1983 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 712 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ | 1.150,00 | |
| 14/11/2023 | 1983 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 712 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ | | 1.150,00 |
| 14/11/2023 | 2315 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.450,00 | |
| 14/11/2023 | 2315 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.450,00 |
| 14/11/2023 | 2324 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 505,00 | |
| 14/11/2023 | 2324 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 505,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 53.262,48 | 53.262,48 |
| 15/11/2023 | 2239 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.010,75 | |
| 15/11/2023 | 2239 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.010,75 |
| 15/11/2023 | 2240 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.373,35 | |
| 15/11/2023 | 2240 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.373,35 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.384,10 | 5.384,10 |
| 16/11/2023 | 1938 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 66 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | 916,00 | |
| 16/11/2023 | 1938 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 66 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | | 916,00 |
| 16/11/2023 | 1984 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATIS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 713 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATIS | 10.163,00 | |
| 16/11/2023 | 1984 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 713 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATIS | | 10.163,00 |
| 16/11/2023 | 1985 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA PRETA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 714 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA PRETA | 2.100,00 | |
| 16/11/2023 | 1985 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 714 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA PRETA | | 2.100,00 |
| 16/11/2023 | 1986 | 1.1.20.100.010 | FMS DE NAZARIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 715 CLIENTE FMS DE NAZARIO | 7.490,00 | |
| 16/11/2023 | 1986 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 715 CLIENTE FMS DE NAZARIO | | 7.490,00 |
| 16/11/2023 | 1987 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 716 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE | 4.587,50 | |
| 16/11/2023 | 1987 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 716 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE | | 4.587,50 |
| 16/11/2023 | 1988 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 717 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 1.600,00 | |
| 16/11/2023 | 1988 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 717 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 1.600,00 |
| 16/11/2023 | 1989 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 717 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 925,00 | |
| 16/11/2023 | 1989 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 717 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 925,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 27.781,50 | 27.781,50 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------------|----------------|
| 16/11/2023 | 1990 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 720 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | 27.781,50 600,00 | 27.781,50 |
| 16/11/2023 | 1990 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 720 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | | 600,00 |
| 16/11/2023 | 2403 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 883,12 | |
| 16/11/2023 | 2403 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PIRAI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 883,12 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 29.264,62 | 29.264,62 |
| 17/11/2023 | 1991 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCELONA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 721 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCELONA | 3.950,00 | |
| 17/11/2023 | 1991 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 721 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCELONA | | 3.950,00 |
| 17/11/2023 | 1992 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE FLOREAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 722 CLIENTE MUNICIPIO DE FLOREAL | 225,00 | |
| 17/11/2023 | 1992 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 722 CLIENTE MUNICIPIO DE FLOREAL | | 225,00 |
| 17/11/2023 | 1993 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PACUI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 723 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PACUI | 220,00 | |
| 17/11/2023 | 1993 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 723 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PACUI | | 220,00 |
| 17/11/2023 | 1994 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PACUI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 724 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PACUI | 4.330,00 | |
| 17/11/2023 | 1994 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 724 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PACUI | | 4.330,00 |
| 17/11/2023 | 1995 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE DA LAGOA TAPADA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 725 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE DA LAGOA TAPADA | 6.570,00 | |
| 17/11/2023 | 1995 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 725 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE DA LAGOA TAPADA | | 6.570,00 |
| 17/11/2023 | 2398 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.800,00 | |
| 17/11/2023 | 2398 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.800,00 |
| 17/11/2023 | 2402 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.171,64 | |
| 17/11/2023 | 2402 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PIRAI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.171,64 |
| 17/11/2023 | 2406 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.010,00 | |
| 17/11/2023 | 2406 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.010,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 30.276,64 | 30.276,64 |
| 18/11/2023 | 2176 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 50.669,16 | |
| 18/11/2023 | 2176 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 50.669,16 |
| 18/11/2023 | 2381 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 225,00 | |
| 18/11/2023 | 2381 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE FLOREAL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 225,00 |
| 18/11/2023 | 2465 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.192,80 | |
| 18/11/2023 | 2465 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.192,80 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 52.086,96 | 52.086,96 |
| 20/11/2023 | 1996 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 727 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | 19.431,95 | |
| 20/11/2023 | 1996 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 727 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | | 19.431,95 |
| 20/11/2023 | 2241 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 6.554,48 | |
| 20/11/2023 | 2241 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 6.554,48 |
| 20/11/2023 | 2369 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 13.801,23 | |
| 20/11/2023 | 2369 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 13.801,23 |
| 20/11/2023 | 2463 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.740,00 | |
| 20/11/2023 | 2463 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.740,00 |
| 20/11/2023 | 2481 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.708,00 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 47.235,66 | 43.527,66 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|-----------------------|
| 20/11/2023 | 2481 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 47.235,66 | 43.527,66 3.708,00 |
| 20/11/2023 | 2517 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 10/2023 | 442,20 | |
| 20/11/2023 | 2517 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 10/2023 | | 442,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 47.677,86 | 47.677,86 |
| 21/11/2023 | 1939 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 67 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | 5.820,80 | |
| 21/11/2023 | 1939 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 67 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | | 5.820,80 |
| 21/11/2023 | 1997 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 728 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | 5.820,80 | |
| 21/11/2023 | 1997 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 728 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | | 5.820,80 |
| 21/11/2023 | 2274 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 340,00 | |
| 21/11/2023 | 2274 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 340,00 |
| 21/11/2023 | 2301 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 453,32 | |
| 21/11/2023 | 2301 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 453,32 |
| 21/11/2023 | 2482 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.894,00 | |
| 21/11/2023 | 2482 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.894,00 |
| 21/11/2023 | 2539 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 10/2023 | 21.554,52 | |
| 21/11/2023 | 2539 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 10/2023 | | 21.554,52 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 38.883,44 | 38.883,44 |
| 22/11/2023 | 1940 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 10672 FORNEC. DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | 1.747,98 | |
| 22/11/2023 | 1940 | 2.1.10.100.010 | DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | VLR. REF. NFE. 10672 FORNEC. DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | | 1.747,98 |
| 22/11/2023 | 1941 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR REF. NF. NR.VLR. REF. NFE. 10671 FORNEC. DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | 176,00 | |
| 22/11/2023 | 1941 | 4.1.30.200.02 | RECEITAS DIVERSAS | VLR REF. NF. NR.VLR. REF. NFE. 10671 FORNEC. DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | | 176,00 |
| 22/11/2023 | 1998 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 730 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA | 525,00 | |
| 22/11/2023 | 1998 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 730 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA | | 525,00 |
| 22/11/2023 | 1999 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 731 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | 9.024,04 | |
| 22/11/2023 | 1999 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 731 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | | 9.024,04 |
| 22/11/2023 | 2264 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.139,00 | |
| 22/11/2023 | 2264 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.139,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 12.612,02 | 12.612,02 |
| 23/11/2023 | 2000 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 733 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST PIRAPORA UNIDADE DN07 | 13.841,26 | |
| 23/11/2023 | 2000 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 733 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST PIRAPORA UNIDADE DN07 | | 13.841,26 |
| 23/11/2023 | 2001 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 734 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE DE OSVALDO CRUZ | 1.270,00 | |
| 23/11/2023 | 2001 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 734 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE DE OSVALDO CRUZ | | 1.270,00 |
| 23/11/2023 | 2002 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 735 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | 14.400,00 | |
| 23/11/2023 | 2002 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 735 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | | 14.400,00 |
| 23/11/2023 | 2003 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 736 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA | 14.030,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 43.541,26 | 29.511,26 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|------------------------|
| 23/11/2023 | 2003 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 736 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA | 43.541,26 | 29.511,26 14.030,00 |
| 23/11/2023 | 2004 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 736 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA | 1.650,00 | |
| 23/11/2023 | 2004 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 736 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA | | 1.650,00 |
| 23/11/2023 | 2005 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 737 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 1.354,62 | |
| 23/11/2023 | 2005 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 737 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | | 1.354,62 |
| 23/11/2023 | 2006 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 738 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU | 2.100,00 | |
| 23/11/2023 | 2006 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 738 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU | | 2.100,00 |
| 23/11/2023 | 2185 | 2.1.10.100.010 | DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.339,60 | |
| 23/11/2023 | 2185 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.339,60 |
| 23/11/2023 | 2263 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 38.974,80 | |
| 23/11/2023 | 2263 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 38.974,80 |
| 23/11/2023 | 2300 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.600,00 | |
| 23/11/2023 | 2300 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.600,00 |
| 23/11/2023 | 2404 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.380,00 | |
| 23/11/2023 | 2404 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.380,00 |
| 23/11/2023 | 2450 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.737,98 | |
| 23/11/2023 | 2450 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.737,98 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 103.678,26 | 103.678,26 |
| 24/11/2023 | 2007 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DE FRONTEIRA JURUA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 739 CLIENTE COMANDO DE FRONTEIRA JURUA | 2.838,00 | |
| 24/11/2023 | 2007 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 739 CLIENTE COMANDO DE FRONTEIRA JURUA | | 2.838,00 |
| 24/11/2023 | 2008 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 740 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | 1.645,00 | |
| 24/11/2023 | 2008 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 740 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | | 1.645,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 25/11/2023 | 2009 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 741 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SERRA TALHADA | 7.840,00 | |
| 25/11/2023 | 2009 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 741 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SERRA TALHADA | | 7.840,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 7.840,00 | 7.840,00 |
| 27/11/2023 | 1942 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 745 FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 210,00 | |
| 27/11/2023 | 1942 | 2.1.10.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | VLR. REF. NFE. 745 FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | | 210,00 |
| 27/11/2023 | 2010 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 743 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 165,00 | |
| 27/11/2023 | 2010 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 743 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | | 165,00 |
| 27/11/2023 | 2011 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 744 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 470,35 | |
| 27/11/2023 | 2011 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 744 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | | 470,35 |
| 27/11/2023 | 2183 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.070,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 2.915,35 | 845,35 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|------------------|------------------|
| | | | | TRANSPORTE | 2.915,35 | 845,35 |
| 27/11/2023 | 2183 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.070,00 |
| 27/11/2023 | 2234 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.656,40 | |
| 27/11/2023 | 2234 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.656,40 |
| 27/11/2023 | 2235 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.876,60 | |
| 27/11/2023 | 2235 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.876,60 |
| 27/11/2023 | 2242 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.163,10 | |
| 27/11/2023 | 2242 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.163,10 |
| 27/11/2023 | 2243 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 365,48 | |
| 27/11/2023 | 2243 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 365,48 |
| 27/11/2023 | 2805 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.700,00 | |
| 27/11/2023 | 2805 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE MUCAMBO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.700,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 21.676,93 | 21.676,93 |
| 28/11/2023 | 1943 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 554389 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 6.302,74 | |
| 28/11/2023 | 1943 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 554389 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 6.302,74 |
| 28/11/2023 | 2308 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.680,00 | |
| 28/11/2023 | 2308 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUBA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.680,00 |
| 28/11/2023 | 2359 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 11.355,00 | |
| 28/11/2023 | 2359 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAUCU | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 11.355,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 24.337,74 | 24.337,74 |
| 29/11/2023 | 2012 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 746 CLIENTE COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 1.280,00 | |
| 29/11/2023 | 2012 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 746 CLIENTE COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | | 1.280,00 |
| 29/11/2023 | 2013 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 747 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | 4.450,00 | |
| 29/11/2023 | 2013 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 747 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | | 4.450,00 |
| 29/11/2023 | 2014 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 749 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE | 7.946,00 | |
| 29/11/2023 | 2014 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 749 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE | | 7.946,00 |
| 29/11/2023 | 2015 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 750 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE | 7.966,00 | |
| 29/11/2023 | 2015 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 750 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE | | 7.966,00 |
| 29/11/2023 | 2016 | 1.1.20.100.010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 751 CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY | 480,00 | |
| 29/11/2023 | 2016 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 751 CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY | | 480,00 |
| 29/11/2023 | 2187 | 2.1.10.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 500,00 | |
| 29/11/2023 | 2187 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 500,00 |
| 29/11/2023 | 2244 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 6.638,13 | |
| 29/11/2023 | 2244 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 6.638,13 |
| 29/11/2023 | 2299 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.126,33 | |
| 29/11/2023 | 2299 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.126,33 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 31.386,46 | 31.386,46 |
| 30/11/2023 | 1920 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 31.139,13 | |
| 30/11/2023 | 1920 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 31.139,13 |
| | | | | TRANSPORTE | 31.139,13 | 31.139,13 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|------------------------|------------------|
| 30/11/2023 | 2017 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 753 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | 31.139,13 24.640,00 | 31.139,13 |
| 30/11/2023 | 2017 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 753 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | | 24.640,00 |
| 30/11/2023 | 2018 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 754 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | 256,00 | |
| 30/11/2023 | 2018 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 754 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | | 256,00 |
| 30/11/2023 | 2019 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 755 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | 76,00 | |
| 30/11/2023 | 2019 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 755 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | | 76,00 |
| 30/11/2023 | 2020 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 756 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | 76,00 | |
| 30/11/2023 | 2020 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 756 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | | 76,00 |
| 30/11/2023 | 2021 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | 1.485,00 | |
| 30/11/2023 | 2021 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | | 1.485,00 |
| 30/11/2023 | 2022 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | 118,80 | |
| 30/11/2023 | 2022 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | | 118,80 |
| 30/11/2023 | 2023 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | 297,00 | |
| 30/11/2023 | 2023 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | | 297,00 |
| 30/11/2023 | 2024 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | 3.960,00 | |
| 30/11/2023 | 2024 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | | 3.960,00 |
| 30/11/2023 | 2025 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | 316,80 | |
| 30/11/2023 | 2025 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | | 316,80 |
| 30/11/2023 | 2026 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | 1,08 | |
| 30/11/2023 | 2026 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | | 1,08 |
| 30/11/2023 | 2027 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | 1.320,00 | |
| 30/11/2023 | 2027 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | | 1.320,00 |
| 30/11/2023 | 2028 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | 145,20 | |
| 30/11/2023 | 2028 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | | 145,20 |
| 30/11/2023 | 2029 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | 1,24 | |
| 30/11/2023 | 2029 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | | 1,24 |
| 30/11/2023 | 2030 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | 0,96 | |
| 30/11/2023 | 2030 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | | 0,96 |
| 30/11/2023 | 2262 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.091,85 | |
| 30/11/2023 | 2262 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.091,85 |
| 30/11/2023 | 2335 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.558,00 | |
| 30/11/2023 | 2335 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.558,00 |
| 30/11/2023 | 2383 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 10.770,64 | |
| 30/11/2023 | 2383 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARPINA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 10.770,64 |
| 30/11/2023 | 2452 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.410,00 | |
| 30/11/2023 | 2452 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.410,00 |
| 30/11/2023 | 2464 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.339,00 | |
| 30/11/2023 | 2464 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.339,00 |
| 30/11/2023 | 2479 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 600,00 | |
| 30/11/2023 | 2479 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 600,00 |
| 30/11/2023 | 2483 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 521,00 | |
| 30/11/2023 | 2483 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 521,00 |
| 30/11/2023 | 2507 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | PG. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART | 660,00 | |
| 30/11/2023 | 2507 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART | | 660,00 |
| 30/11/2023 | 2508 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | PG. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS | 550,00 | |
| 30/11/2023 | 2508 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS | | 550,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 83.333,70 | 83.333,70 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|---------------------|------------|
| 30/11/2023 | 2509 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | TRANSPORTE PG. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE RAFAELA PAIM DA SILVA | 83.333,70 275,00 | 83.333,70 |
| 30/11/2023 | 2509 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE RAFAELA PAIM DA SILVA | | 275,00 |
| 30/11/2023 | 2803 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 325,00 | |
| 30/11/2023 | 2803 | 1.1.20.100.010 | AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE - AESA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 325,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 83.933,70 | 83.933,70 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 934.743,95 | 934.743,95 |
| 01/12/2023 | 2095 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 54505 FORNEC. OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP | 261,93 | |
| 01/12/2023 | 2095 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 54505 FORNEC. OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP | | 261,93 |
| 01/12/2023 | 2096 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 68 FORNEC. PREFEITURA DE TIBAGI | 5.900,00 | |
| 01/12/2023 | 2096 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DE TIBAGI | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 68 FORNEC. PREFEITURA DE TIBAGI | | 5.900,00 |
| 01/12/2023 | 2097 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 41630093 FORNEC. WALLYSON HENRIQUE CASTANHEIRA 08524531673 | 2.480,00 | |
| 01/12/2023 | 2097 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 41630093 FORNEC. WALLYSON HENRIQUE CASTANHEIRA 08524531673 | | 2.480,00 |
| 01/12/2023 | 2111 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 757 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO | 17.508,00 | |
| 01/12/2023 | 2111 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 757 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO | | 17.508,00 |
| 01/12/2023 | 2112 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 759 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 880,00 | |
| 01/12/2023 | 2112 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 759 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | 880,00 |
| 01/12/2023 | 2113 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 758 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 76,00 | |
| 01/12/2023 | 2113 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 758 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | 76,00 |
| 01/12/2023 | 2114 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 760 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 128,00 | |
| 01/12/2023 | 2114 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 760 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | 128,00 |
| 01/12/2023 | 2115 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DE TIBAGI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 763 CLIENTE PREFEITURA DE TIBAGI | 5.900,00 | |
| 01/12/2023 | 2115 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 763 CLIENTE PREFEITURA DE TIBAGI | | 5.900,00 |
| 01/12/2023 | 2177 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 76.003,74 | |
| 01/12/2023 | 2177 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 76.003,74 |
| 01/12/2023 | 2245 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.305,98 | |
| 01/12/2023 | 2245 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.305,98 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 111.443,65 | 111.443,65 |
| 02/12/2023 | 2386 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 525,00 | |
| 02/12/2023 | 2386 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 525,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 525,00 | 525,00 |
| 04/12/2023 | 2116 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 765 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 236,58 | |
| 04/12/2023 | 2116 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 765 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | | 236,58 |
| 04/12/2023 | 2117 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 767 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 7.442,03 | |
| | | | | TRANSPORTE | 7.678,61 | 236,58 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--------------------|
| 04/12/2023 | 2117 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 767 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 7.678,61 | 236,58 7.442,03 |
| 04/12/2023 | 2118 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 768 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | 600,00 | |
| 04/12/2023 | 2118 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 768 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | | 600,00 |
| 04/12/2023 | 2119 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 769 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL | 5.392,00 | |
| 04/12/2023 | 2119 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 769 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL | | 5.392,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.670,61 | 13.670,61 |
| 05/12/2023 | 2120 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 770 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE | 11.778,40 | |
| 05/12/2023 | 2120 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 770 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE | | 11.778,40 |
| 05/12/2023 | 2121 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 771 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE | 1.384,00 | |
| 05/12/2023 | 2121 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 771 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE | | 1.384,00 |
| 05/12/2023 | 2122 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 772 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | 18.100,00 | |
| 05/12/2023 | 2122 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 772 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | | 18.100,00 |
| 05/12/2023 | 2123 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE COCAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 775 CLIENTE MUNICIPIO DE COCAL | 4.155,00 | |
| 05/12/2023 | 2123 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 775 CLIENTE MUNICIPIO DE COCAL | | 4.155,00 |
| 05/12/2023 | 2469 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.645,00 | |
| 05/12/2023 | 2469 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.645,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 37.062,40 | 37.062,40 |
| 06/12/2023 | 2098 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 69 FORNEC. MUNICIPIO DE FLOREAL | 225,00 | |
| 06/12/2023 | 2098 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE FLOREAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 69 FORNEC. MUNICIPIO DE FLOREAL | | 225,00 |
| 06/12/2023 | 2099 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 70 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARPINA | 10.770,64 | |
| 06/12/2023 | 2099 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARPINA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 70 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARPINA | | 10.770,64 |
| 06/12/2023 | 2100 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 71 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST PIRAPORA UNIDADE DN07 | 13.841,26 | |
| 06/12/2023 | 2100 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 71 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST PIRAPORA UNIDADE DN07 | | 13.841,26 |
| 06/12/2023 | 2124 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE FLOREAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 777 CLIENTE MUNICIPIO DE FLOREAL | 225,00 | |
| 06/12/2023 | 2124 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 777 CLIENTE MUNICIPIO DE FLOREAL | | 225,00 |
| 06/12/2023 | 2125 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 778 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA | 11.890,00 | |
| 06/12/2023 | 2125 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 778 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA | | 11.890,00 |
| 06/12/2023 | 2126 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARPINA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 779 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARPINA | 10.770,64 | |
| 06/12/2023 | 2126 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 779 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARPINA | | 10.770,64 |
| 06/12/2023 | 2127 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 780 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 1.920,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 49.642,54 | 47.722,54 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|-----------------------|
| 06/12/2023 | 2127 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 780 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 49.642,54 | 47.722,54 1.920,00 |
| 06/12/2023 | 2128 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 781 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST PIRAPORA UNIDADE DN07 | 13.841,26 | |
| 06/12/2023 | 2128 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 781 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST PIRAPORA UNIDADE DN07 | | 13.841,26 |
| 06/12/2023 | 2129 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 782 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | 22.000,00 | |
| 06/12/2023 | 2129 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 782 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | | 22.000,00 |
| 06/12/2023 | 2130 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 784 CLIENTE A 003 SEST CUIABA | 9.014,48 | |
| 06/12/2023 | 2130 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 784 CLIENTE A 003 SEST CUIABA | | 9.014,48 |
| 06/12/2023 | 2131 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 776 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | 8.655,00 | |
| 06/12/2023 | 2131 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 776 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | | 8.655,00 |
| 06/12/2023 | 2178 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.361,29 | |
| 06/12/2023 | 2178 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.361,29 |
| 06/12/2023 | 2194 | 2.1.10.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 210,00 | |
| 06/12/2023 | 2194 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 210,00 |
| 06/12/2023 | 2280 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.096,34 | |
| 06/12/2023 | 2280 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.096,34 |
| 06/12/2023 | 2494 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF.11/2023 | 1.221,00 | |
| 06/12/2023 | 2494 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF.11/2023 | | 1.221,00 |
| 06/12/2023 | 2495 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 11/2023 | 1.221,00 | |
| 06/12/2023 | 2495 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 11/2023 | | 1.221,00 |
| 06/12/2023 | 2496 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE RAFAELA PAIM DA SILVA REF. 11/2023 | 1.221,00 | |
| 06/12/2023 | 2496 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE RAFAELA PAIM DA SILVA REF. 11/2023 | | 1.221,00 |
| 06/12/2023 | 2497 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 11/2023 | 1.174,00 | |
| 06/12/2023 | 2497 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 11/2023 | | 1.174,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 116.657,91 | 116.657,91 |
| 07/12/2023 | 2101 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 787 FORNEC. SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST PIRAPORA UNIDADE DN07 | 100,00 | |
| 07/12/2023 | 2101 | 2.1.10.100.010 | SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE JOAO MONLEVADE | VLR. REF. NFE. 787 FORNEC. SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST PIRAPORA UNIDADE DN07 | | 100,00 |
| 07/12/2023 | 2132 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 785 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | 4.990,00 | |
| 07/12/2023 | 2132 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 785 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | | 4.990,00 |
| 07/12/2023 | 2133 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 788 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE DE TRES BARRAS | 3.473,03 | |
| 07/12/2023 | 2133 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 788 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE DE TRES BARRAS | | 3.473,03 |
| 07/12/2023 | 2192 | 2.1.10.100.010 | SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE JOAO MONLEVADE | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 100,00 | |
| 07/12/2023 | 2192 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 100,00 |
| 07/12/2023 | 2254 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.383,00 | |
| 07/12/2023 | 2254 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.383,00 |
| 07/12/2023 | 2440 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.432,95 | |
| | | | | TRANSPORTE | 15.478,98 | 12.046,03 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 15.478,98 | 12.046,03 |
| 07/12/2023 | 2440 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.432,95 |
| 07/12/2023 | 2532 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 11/2023 | 435,60 | |
| 07/12/2023 | 2532 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 11/2023 | | 435,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.914,58 | 15.914,58 |
| 08/12/2023 | 2184 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 9.640,72 | |
| 08/12/2023 | 2184 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 9.640,72 |
| 08/12/2023 | 2304 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.270,00 | |
| 08/12/2023 | 2304 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.270,00 |
| 08/12/2023 | 2370 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.073,23 | |
| 08/12/2023 | 2370 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.073,23 |
| 08/12/2023 | 2385 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.085,80 | |
| 08/12/2023 | 2385 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.085,80 |
| 08/12/2023 | 2387 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.100,00 | |
| 08/12/2023 | 2387 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA PRETA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.100,00 |
| 08/12/2023 | 2427 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.900,00 | |
| 08/12/2023 | 2427 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DE TIBAGI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.900,00 |
| 08/12/2023 | 2466 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.150,00 | |
| 08/12/2023 | 2466 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.150,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 26.219,75 | 26.219,75 |
| 09/12/2023 | 2426 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.850,00 | |
| 09/12/2023 | 2426 | 1.1.20.100.010 | PREF. MUN. VILA BELA DA SANT. TRINDADE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.850,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 11/12/2023 | 2102 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 789 FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 1.000,00 | |
| 11/12/2023 | 2102 | 2.1.10.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | VLR. REF. NFE. 789 FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | | 1.000,00 |
| 11/12/2023 | 2103 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 41755913 FORNEC. WALLYSON HENRIQUE CASTANHEIRA 08524531673 | 111,60 | |
| 11/12/2023 | 2103 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 41755913 FORNEC. WALLYSON HENRIQUE CASTANHEIRA 08524531673 | | 111,60 |
| 11/12/2023 | 2134 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 790 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS | 640,00 | |
| 11/12/2023 | 2134 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 790 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS | | 640,00 |
| 11/12/2023 | 2281 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.354,62 | |
| 11/12/2023 | 2281 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.354,62 |
| 11/12/2023 | 2399 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 18.900,00 | |
| 11/12/2023 | 2399 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 18.900,00 |
| 11/12/2023 | 2453 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 635,35 | |
| 11/12/2023 | 2453 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 635,35 |
| 11/12/2023 | 2537 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 710,00 | |
| 11/12/2023 | 2537 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | | 710,00 |
| 11/12/2023 | 2540 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 11/2023 | 31.139,13 | |
| 11/12/2023 | 2540 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 11/2023 | | 31.139,13 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 54.490,70 | 54.490,70 |
| 12/12/2023 | 2104 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 15213 FORNEC. PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA | 525,00 | |
| 12/12/2023 | 2104 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 15213 FORNEC. PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA | | 525,00 |
| 12/12/2023 | 2105 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 15214 FORNEC. PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA | 1.687,20 | |
| | | | | TRANSPORTE | 2.212,20 | 525,00 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 12/12/2023 | 2105 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | TRANSPORTE | 2.212,20 | 525,00 |
| 12/12/2023 | 2106 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 15214 FORNEC. PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA | | 1.687,20 |
| 12/12/2023 | 2106 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 72 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | 1.160,00 | |
| 12/12/2023 | 2135 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 791 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO | 4.280,00 | |
| 12/12/2023 | 2135 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 791 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO | | 4.280,00 |
| 12/12/2023 | 2136 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 792 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 7.242,77 | |
| 12/12/2023 | 2136 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 792 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | | 7.242,77 |
| 12/12/2023 | 2137 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TELEMACO BORBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 793 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TELEMACO BORBA | 395,00 | |
| 12/12/2023 | 2137 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 793 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TELEMACO BORBA | | 395,00 |
| 12/12/2023 | 2138 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 794 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA | 3.245,00 | |
| 12/12/2023 | 2138 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 794 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA | | 3.245,00 |
| 12/12/2023 | 2139 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 796 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 535,00 | |
| 12/12/2023 | 2139 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 796 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 535,00 |
| 12/12/2023 | 2140 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 797 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | 190,00 | |
| 12/12/2023 | 2140 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 797 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | | 190,00 |
| 12/12/2023 | 2141 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 798 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 500,00 | |
| 12/12/2023 | 2141 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 798 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | | 500,00 |
| 12/12/2023 | 2459 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 12.971,60 | |
| 12/12/2023 | 2459 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 12.971,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 32.731,57 | 32.731,57 |
| 13/12/2023 | 2107 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 15224 FORNEC. PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA | 594,00 | |
| 13/12/2023 | 2107 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 15224 FORNEC. PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA | | 594,00 |
| 13/12/2023 | 2142 | 1.1.20.100.010 | BASE AEREA DE ANAPOLIS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 801 CLIENTE BASE AEREA DE ANAPOLIS | 5.304,35 | |
| 13/12/2023 | 2142 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 801 CLIENTE BASE AEREA DE ANAPOLIS | | 5.304,35 |
| 13/12/2023 | 2143 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 802 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | 946,00 | |
| 13/12/2023 | 2143 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 802 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | | 946,00 |
| 13/12/2023 | 2144 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 803 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | 340,00 | |
| 13/12/2023 | 2144 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 803 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | | 340,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 7.184,35 | 7.184,35 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 7.184,35 | 7.184,35 |
| 13/12/2023 | 2302 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.525,00 | |
| 13/12/2023 | 2302 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.525,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.709,35 | 9.709,35 |
| 14/12/2023 | 2145 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 804 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES | 12.540,00 | |
| 14/12/2023 | 2145 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 804 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES | | 12.540,00 |
| 14/12/2023 | 2146 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 805 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES | 6.629,76 | |
| 14/12/2023 | 2146 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 805 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES | | 6.629,76 |
| 14/12/2023 | 2147 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MATERLANDIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 806 CLIENTE MUNICIPIO DE MATERLANDIA | 9.050,00 | |
| 14/12/2023 | 2147 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 806 CLIENTE MUNICIPIO DE MATERLANDIA | | 9.050,00 |
| 14/12/2023 | 2307 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.550,00 | |
| 14/12/2023 | 2307 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PACUI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.550,00 |
| 14/12/2023 | 2451 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.587,50 | |
| 14/12/2023 | 2451 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.587,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 37.357,26 | 37.357,26 |
| 15/12/2023 | 2148 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE JENIPAPO DE MINAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 807 CLIENTE MUNICIPIO DE JENIPAPO DE MINAS | 616,00 | |
| 15/12/2023 | 2148 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 807 CLIENTE MUNICIPIO DE JENIPAPO DE MINAS | | 616,00 |
| 15/12/2023 | 2149 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE SANTO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 808 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE SANTO | 4.900,00 | |
| 15/12/2023 | 2149 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 808 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE SANTO | | 4.900,00 |
| 15/12/2023 | 2905 | 1.1.40.100.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 1.485,00 | |
| 15/12/2023 | 2905 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 1.485,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.001,00 | 7.001,00 |
| 16/12/2023 | 211 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 2360968 MODULAR TRANSPORTES LTDA. - DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | 120,30 | |
| 16/12/2023 | 211 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 2360968 MODULAR TRANSPORTES LTDA. - DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | | 120,30 |
| 16/12/2023 | 2360 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.100,00 | |
| 16/12/2023 | 2360 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.100,00 |
| 16/12/2023 | 2382 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 480,00 | |
| 16/12/2023 | 2382 | 1.1.20.100.010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 480,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.700,30 | 2.700,30 |
| 18/12/2023 | 2327 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.490,00 | |
| 18/12/2023 | 2327 | 1.1.20.100.010 | FMS DE NAZARIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.490,00 |
| 18/12/2023 | 2336 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 10.163,00 | |
| 18/12/2023 | 2336 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATIS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 10.163,00 |
| 18/12/2023 | 2344 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.950,00 | |
| 18/12/2023 | 2344 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCELONA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.950,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 21.603,00 | 21.603,00 |
| 19/12/2023 | 2108 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 15254 FORNEC. PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA | 608,00 | |
| 19/12/2023 | 2108 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 15254 FORNEC. PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA | | 608,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 608,00 | 608,00 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|--------------------|-----------|
| 19/12/2023 | 2150 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 817 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE SANTO AMARO | 608,00 8.597,68 | 608,00 |
| 19/12/2023 | 2150 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 817 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE SANTO AMARO | | 8.597,68 |
| 19/12/2023 | 2151 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MATERLANDIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 818 CLIENTE MUNICIPIO DE MATERLANDIA | 1.680,00 | |
| 19/12/2023 | 2151 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 818 CLIENTE MUNICIPIO DE MATERLANDIA | | 1.680,00 |
| 19/12/2023 | 2152 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 816 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | 1.390,04 | |
| 19/12/2023 | 2152 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 816 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | | 1.390,04 |
| 19/12/2023 | 2153 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 814 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA | 2.858,00 | |
| 19/12/2023 | 2153 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 814 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA | | 2.858,00 |
| 19/12/2023 | 2154 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 815 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA | 840,00 | |
| 19/12/2023 | 2154 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 815 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA | | 840,00 |
| 19/12/2023 | 2155 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 813 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE | 1.585,22 | |
| 19/12/2023 | 2155 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 813 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE | | 1.585,22 |
| 19/12/2023 | 2186 | 2.1.10.100.010 | DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.747,98 | |
| 19/12/2023 | 2186 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.747,98 |
| 19/12/2023 | 2354 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.570,00 | |
| 19/12/2023 | 2354 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE DA LAGOA TAPADA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.570,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 25.876,92 | 25.876,92 |
| 20/12/2023 | 2109 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 819 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | 500,00 | |
| 20/12/2023 | 2109 | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | VLR. REF. NFE. 819 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | | 500,00 |
| 20/12/2023 | 2156 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 820 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA | 5.674,46 | |
| 20/12/2023 | 2156 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 820 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA | | 5.674,46 |
| 20/12/2023 | 2158 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 2.970,00 | |
| 20/12/2023 | 2158 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 2.970,00 |
| 20/12/2023 | 2159 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 222,75 | |
| 20/12/2023 | 2159 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 222,75 |
| 20/12/2023 | 2160 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 118,80 | |
| 20/12/2023 | 2160 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 118,80 |
| 20/12/2023 | 2161 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 1.485,00 | |
| 20/12/2023 | 2161 | 1.1.40.100.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 1.485,00 |
| 20/12/2023 | 2325 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.280,00 | |
| 20/12/2023 | 2325 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.280,00 |
| 20/12/2023 | 2510 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | PG. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART | 561,00 | |
| 20/12/2023 | 2510 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART | | 561,00 |
| 20/12/2023 | 2511 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | PG. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS | 467,50 | |
| 20/12/2023 | 2511 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS | | 467,50 |
| 20/12/2023 | 2512 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | PG. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE RAFAELA PAIM DA SILVA | 233,75 | |
| | | | | TRANSPORTE | 13.513,26 | 13.279,51 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|---------------------|
| 20/12/2023 | 2512 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | TRANSPORTE PG. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE RAFAELA PAIM DA SILVA | 13.513,26 | 13.279,51 233,75 |
| 20/12/2023 | 2518 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 11/2023 | 640,20 | |
| 20/12/2023 | 2518 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 11/2023 | | 640,20 |
| 20/12/2023 | 2519 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 13/2023 | 437,25 | |
| 20/12/2023 | 2519 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 13/2023 | | 437,25 |
| 20/12/2023 | 2867 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 412,50 | |
| 20/12/2023 | 2867 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 412,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.003,21 | 15.003,21 |
| 21/12/2023 | 2110 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 74 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | 4.450,00 | |
| 21/12/2023 | 2110 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 74 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | | 4.450,00 |
| 21/12/2023 | 2157 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 821 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | 3.510,00 | |
| 21/12/2023 | 2157 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 821 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | | 3.510,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.960,00 | 7.960,00 |
| 22/12/2023 | 2326 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.838,00 | |
| 22/12/2023 | 2326 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DE FRONTEIRA JURUA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.838,00 |
| 22/12/2023 | 2357 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 15.680,00 | |
| 22/12/2023 | 2357 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 15.680,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.518,00 | 18.518,00 |
| 23/12/2023 | 214 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 42599-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | 200,00 | |
| 23/12/2023 | 214 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 42599-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | | 200,00 |
| 23/12/2023 | 2303 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 13.841,26 | |
| 23/12/2023 | 2303 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 13.841,26 |
| 23/12/2023 | 2305 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.840,00 | |
| 23/12/2023 | 2305 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.840,00 |
| 23/12/2023 | 2389 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.024,04 | |
| 23/12/2023 | 2389 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.024,04 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 30.905,30 | 30.905,30 |
| 26/12/2023 | 212 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 525-8 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. - DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | 52,00 | |
| 26/12/2023 | 212 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 525-8 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. - DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | | 52,00 |
| 26/12/2023 | 2246 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.163,09 | |
| 26/12/2023 | 2246 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.163,09 |
| 26/12/2023 | 2247 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 365,43 | |
| 26/12/2023 | 2247 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 365,43 |
| 26/12/2023 | 2400 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.080,00 | |
| 26/12/2023 | 2400 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.080,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.660,52 | 11.660,52 |
| 28/12/2023 | 2248 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.151,37 | |
| 28/12/2023 | 2248 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.151,37 |
| 28/12/2023 | 2358 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 15.494,85 | |
| 28/12/2023 | 2358 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 15.494,85 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.646,22 | 18.646,22 |
| 29/12/2023 | 2249 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 6.638,13 | |
| | | | | TRANSPORTE | 6.638,13 | |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 6.638,13 | |
| 29/12/2023 | 2249 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 6.638,13 |
| 29/12/2023 | 2258 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 15.912,00 | |
| 29/12/2023 | 2258 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 15.912,00 |
| 29/12/2023 | 2275 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 500,00 | |
| 29/12/2023 | 2275 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 500,00 |
| 29/12/2023 | 2412 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.900,00 | |
| 29/12/2023 | 2412 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.900,00 |
| 29/12/2023 | 2443 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 14.400,00 | |
| 29/12/2023 | 2443 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 14.400,00 |
| 29/12/2023 | 2679 | 4.1.10.100.06 | FERIAS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024 | 1.703,23 | |
| 29/12/2023 | 2679 | 2.1.10.200.06 | FERIAS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024 | | 1.703,23 |
| 29/12/2023 | 2680 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024 | 133,49 | |
| 29/12/2023 | 2680 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024 | | 133,49 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 49.186,85 | 49.186,85 |
| 30/12/2023 | 213 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 20174235922 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | 253,68 | |
| 30/12/2023 | 213 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 20174235922 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | | 253,68 |
| 30/12/2023 | 2162 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 297,00 | |
| 30/12/2023 | 2162 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 297,00 |
| 30/12/2023 | 2163 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 4.093,49 | |
| 30/12/2023 | 2163 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 4.093,49 |
| 30/12/2023 | 2164 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 316,80 | |
| 30/12/2023 | 2164 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 316,80 |
| 30/12/2023 | 2165 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 1,08 | |
| 30/12/2023 | 2165 | 4.1.20.100.01 | DESPEAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 1,08 |
| 30/12/2023 | 2166 | 4.1.20.100.01 | DESPEAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 1.320,00 | |
| 30/12/2023 | 2166 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 1.320,00 |
| 30/12/2023 | 2167 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 145,20 | |
| 30/12/2023 | 2167 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 145,20 |
| 30/12/2023 | 2168 | 4.1.20.100.01 | DESPEAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 1,44 | |
| 30/12/2023 | 2168 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 1,44 |
| 30/12/2023 | 2169 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 0,16 | |
| 30/12/2023 | 2169 | 4.1.20.100.01 | DESPEAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 0,16 |
| 30/12/2023 | 2255 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 24.640,00 | |
| 30/12/2023 | 2255 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 24.640,00 |
| 30/12/2023 | 2256 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 256,00 | |
| 30/12/2023 | 2256 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 256,00 |
| 30/12/2023 | 2257 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 152,00 | |
| 30/12/2023 | 2257 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 152,00 |
| 30/12/2023 | 2388 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 19.431,95 | |
| 30/12/2023 | 2388 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 19.431,95 |
| 30/12/2023 | 2419 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 45.260,20 | |
| 30/12/2023 | 2419 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 45.260,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 96.169,00 | 96.169,00 |
| 31/12/2023 | 2094 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 21.606,48 | |
| 31/12/2023 | 2094 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 21.606,48 |
| 31/12/2023 | 2513 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 1.485,00 | |
| 31/12/2023 | 2513 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 1.485,00 |
| 31/12/2023 | 2806 | 2.1.10.200.06 | FERIAS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 1.703,23 | |
| 31/12/2023 | 2806 | 4.1.10.100.06 | FERIAS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 1.703,23 |
| 31/12/2023 | 2864 | 1.1.50.100.01 | ESTOQUES DE MERCADORIAS | VLR REF. ESTOQUE APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 88.693,00 | |
| 31/12/2023 | 2864 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR REF. ESTOQUE APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | | 88.693,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 113.487,71 | 113.487,71 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|----------------------------|----------------|
| 31/12/2023 | 2889 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 113.487,71 2.864.502,81 | 113.487,71 |
| 31/12/2023 | 2889 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 2.864.502,81 |
| 31/12/2023 | 2890 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 377.178,63 | |
| 31/12/2023 | 2890 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 377.178,63 |
| 31/12/2023 | 2891 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 31.882,32 | |
| 31/12/2023 | 2891 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 31.882,32 |
| 31/12/2023 | 2892 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 864.242,56 | |
| 31/12/2023 | 2892 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 864.242,56 |
| 31/12/2023 | 2893 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 45.178,72 | |
| 31/12/2023 | 2893 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 45.178,72 |
| 31/12/2023 | 2894 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 6.352,50 | |
| 31/12/2023 | 2894 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 6.352,50 |
| 31/12/2023 | 2895 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 4.103,79 | |
| 31/12/2023 | 2895 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 4.103,79 |
| 31/12/2023 | 2896 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 29.966,11 | |
| 31/12/2023 | 2896 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 29.966,11 |
| 31/12/2023 | 2897 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 1.921,62 | |
| 31/12/2023 | 2897 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 1.921,62 |
| 31/12/2023 | 2898 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 15.767,48 | |
| 31/12/2023 | 2898 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 15.767,48 |
| 31/12/2023 | 2899 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 9.920,00 | |
| 31/12/2023 | 2899 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 9.920,00 |
| 31/12/2023 | 2900 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 3.843,11 | |
| 31/12/2023 | 2900 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 3.843,11 |
| 31/12/2023 | 2901 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 519,07 | |
| 31/12/2023 | 2901 | 4.1.20.400.03 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 519,07 |
| 31/12/2023 | 2902 | 4.1.30.200.02 | RECEITAS DIVERSAS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 176,00 | |
| 31/12/2023 | 2902 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 176,00 |
| 31/12/2023 | 2903 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 198.050,49 | |
| 31/12/2023 | 2903 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 198.050,49 |
| 31/12/2023 | 2904 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 1.275.752,41 | |
| 31/12/2023 | 2904 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 1.275.752,41 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.842.845,33 | 5.842.845,33 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 6.606.708,43 | 6.606.708,43 |

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT
ADMINISTRADORA
CPF: 618.147.920-15

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA - CNPJ
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|----------------|--|------|
| 1 S | 1 | ATIVO | 1 |
| 2 S | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2 |
| 3 S | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 3 |
| 4 S | 1.1.10.1 | BENS NUMERARIOS | 4 |
| 5 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | 5 |
| 15 S | 1.1.2 | CREDITOS | 3 |
| 16 S | 1.1.20.1 | DEVEDORES P/ DUPLICATAS | 4 |
| 999517 | 1.1.20.100.010 | 34º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO DE FOZ DO IGUAU | 5 |
| 999540 | 1.1.20.100.010 | 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | 5 |
| 999645 | 1.1.20.100.010 | AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE - AESA | 5 |
| 999558 | 1.1.20.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | 5 |
| 999752 | 1.1.20.100.010 | BASE AEREA DE ANAPOLIS | 5 |
| 999564 | 1.1.20.100.010 | BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA | 5 |
| 999547 | 1.1.20.100.010 | CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE | 5 |
| 999691 | 1.1.20.100.010 | COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA | 5 |
| 999555 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 5 |
| 999727 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DE FRONTEIRA JURUA | 5 |
| 999544 | 1.1.20.100.010 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIR | 5 |
| 999563 | 1.1.20.100.010 | DEP. DE ESPORTES DA ESCOLA DE EDUCACAO FISICA, FISIOTERAPI | 5 |
| 999543 | 1.1.20.100.010 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO | 5 |
| 999711 | 1.1.20.100.010 | FMS DE NAZARIO | 5 |
| 999477 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | 5 |
| 999744 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 5 |
| 999683 | 1.1.20.100.010 | FUNDO DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA | 5 |
| 999548 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | 5 |
| 999585 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CABO FRIO | 5 |
| 999536 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 5 |
| 999656 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 5 |
| 999655 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE | 5 |
| 999529 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | 5 |
| 999689 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5 |
| 999615 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BAIÁ FORMOSA | 5 |
| 999633 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTEN | 5 |
| 999589 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | 5 |
| 999709 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATIS | 5 |
| 999696 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | 5 |
| 999571 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA | 5 |
| 999658 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | 5 |
| 999612 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPU | 5 |
| 999496 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA | 5 |
| 999641 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCELONA | 5 |
| 999621 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DOS SANTOS | 5 |
| 999484 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | 5 |
| 999648 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTALAGO | 5 |
| 999627 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA | 5 |
| 999618 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU | 5 |
| 999598 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 5 |
| 999579 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORBELIA | 5 |
| 999602 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO | 5 |
| 999567 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS | 5 |
| 999468 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | 5 |
| 999515 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGRAPIUNA | 5 |
| 999502 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI | 5 |
| 999516 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPARICA | 5 |
| 999700 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU | 5 |
| 999664 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | 5 |
| 999726 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA | 5 |
| 999649 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUARI | 5 |
| 999724 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE DA LAGOA TAPADA | 5 |
| 999532 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | 5 |
| 999663 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 5 |
| 999580 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS | 5 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|----------------|--|------|
| 999742 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE SANTO | 5 |
| 999623 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTIVIDIU | 5 |
| 999560 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | 5 |
| 999712 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA | 5 |
| 999553 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | 5 |
| 999710 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA PRETA | 5 |
| 999491 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 5 |
| 999722 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | 5 |
| 999501 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA | 5 |
| 999559 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESQUEIRA | 5 |
| 999508 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL | 5 |
| 999739 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA | 5 |
| 999620 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA | 5 |
| 999682 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL | 5 |
| 999505 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO | 5 |
| 999497 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIROPOLIS | 5 |
| 999554 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO ANTONIO | 5 |
| 999481 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 5 |
| 999545 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | 5 |
| 999542 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | 5 |
| 999631 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | 5 |
| 999659 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | 5 |
| 999628 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | 5 |
| 999750 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TELEMACHO BORBA | 5 |
| 999576 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEODORO SAMPAIO | 5 |
| 999747 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE | 5 |
| 999601 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DOS PALMARES | 5 |
| 999749 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 5 |
| 999694 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARPINA | 5 |
| 999527 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL | 5 |
| 999680 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE MUCAMBO | 5 |
| 999498 | 1.1.20.100.010 | GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA | 5 |
| 999566 | 1.1.20.100.010 | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | 5 |
| 999729 | 1.1.20.100.010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY | 5 |
| 999472 | 1.1.20.100.010 | JF TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | 5 |
| 999748 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE COCAL | 5 |
| 999478 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE CURVELO | 5 |
| 999690 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE FLOREAL | 5 |
| 999634 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE GUARATUBA | 5 |
| 999741 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE JENIPAPO DE MINAS | 5 |
| 999506 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | 5 |
| 999483 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARIPA | 5 |
| 999507 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARQUINHO | 5 |
| 999737 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MATERLANDIA | 5 |
| 999504 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE NOVA TEBAS | 5 |
| 999487 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PALMITAL | 5 |
| 999514 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PARELHAS | 5 |
| 999562 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PASSABEM | 5 |
| 999608 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PIRAI | 5 |
| 999512 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 5 |
| 999578 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE SALINAS | 5 |
| 999488 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE SANTOS | 5 |
| 999486 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA | 5 |
| 999573 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | 5 |
| 999643 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TERRA ROXA | 5 |
| 999622 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE UBIRATA | 5 |
| 999679 | 1.1.20.100.010 | PREF MUN DE XANGRI-LA | 5 |
| 999719 | 1.1.20.100.010 | PREF. MUN. VILA BELA DA SANT. TRINDADE | 5 |
| 999570 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO | 5 |
| 999494 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DE ENGENHEIRO BELTRAO | 5 |
| 999721 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DE TIBAGI | 5 |
| 999524 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA | 5 |
| 999746 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL | 5 |
| 999603 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA | 5 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|----------------|---|------|
| 999522 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | 5 |
| 999632 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA | 5 |
| 999600 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA | 5 |
| 999662 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA | 5 |
| 999676 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL | 5 |
| 999652 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA | 5 |
| 999474 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | 5 |
| 999495 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA | 5 |
| 999716 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ | 5 |
| 999697 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI | 5 |
| 999490 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE | 5 |
| 999535 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI | 5 |
| 999556 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS | 5 |
| 999590 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 5 |
| 999717 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO | 5 |
| 999617 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE | 5 |
| 999534 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 5 |
| 999530 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | 5 |
| 999572 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS | 5 |
| 999537 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM | 5 |
| 999626 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | 5 |
| 999513 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | 5 |
| 999599 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA | 5 |
| 999695 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO | 5 |
| 999688 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE | 5 |
| 999575 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE | 5 |
| 999725 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | 5 |
| 999616 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU | 5 |
| 999587 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | 5 |
| 999604 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO | 5 |
| 999565 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL | 5 |
| 999692 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA | 5 |
| 999647 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE | 5 |
| 999480 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO | 5 |
| 999677 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE | 5 |
| 999523 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA | 5 |
| 999720 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ | 5 |
| 999557 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL | 5 |
| 999499 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA | 5 |
| 999500 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | 5 |
| 999740 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES | 5 |
| 999541 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 5 |
| 999629 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER | 5 |
| 999485 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | 5 |
| 999574 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARA | 5 |
| 999665 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA | 5 |
| 999539 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA | 5 |
| 999657 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE | 5 |
| 999611 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | 5 |
| 999569 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS | 5 |
| 999526 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | 5 |
| 999462 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 5 |
| 999751 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA | 5 |
| 999466 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI | 5 |
| 999605 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA | 5 |
| 999531 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHA NOVA | 5 |
| 999533 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | 5 |
| 999473 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | 5 |
| 999625 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | 5 |
| 999718 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA DE MINAS | 5 |
| 999678 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO | 5 |
| 999699 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS | 5 |
| 999503 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | 5 |
| 999640 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | 5 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|----------------|---|------|
| 999714 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ | 5 |
| 999693 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELO | 5 |
| 999586 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE | 5 |
| 999713 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA | 5 |
| 999583 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA | 5 |
| 999568 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE | 5 |
| 999619 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO | 5 |
| 999624 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO | 5 |
| 999581 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ | 5 |
| 999607 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO | 5 |
| 999738 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA | 5 |
| 999653 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | 5 |
| 999660 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 5 |
| 999588 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | 5 |
| 999644 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | 5 |
| 999698 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | 5 |
| 999728 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE | 5 |
| 999661 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | 5 |
| 999584 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | 5 |
| 999475 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 5 |
| 999651 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM | 5 |
| 999686 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | 5 |
| 999681 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS | 5 |
| 999582 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DA SERRA | 5 |
| 999723 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PACUI | 5 |
| 999489 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | 5 |
| 999701 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUBA | 5 |
| 999743 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO | 5 |
| 999561 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CORTES | 5 |
| 999614 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA | 5 |
| 999687 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPES | 5 |
| 999518 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA | 5 |
| 999684 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES | 5 |
| 999642 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | 5 |
| 999482 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA | 5 |
| 999470 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE | 5 |
| 999492 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA | 5 |
| 999609 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | 5 |
| 999546 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 5 |
| 999650 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | 5 |
| 999685 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE DO SUL | 5 |
| 999613 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTAREM | 5 |
| 999745 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | 5 |
| 999528 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILEIRA | 5 |
| 999525 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 5 |
| 999715 | 1.1.20.100.010 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE | 5 |
| 999538 | 1.1.20.100.010 | SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE CURVELO | 5 |
| 999476 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | 5 |
| 999654 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 5 |
| 999630 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 5 |
| 999606 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 5 |
| 999646 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 5 |
| 999610 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 5 |
| 25 S | 1.1.4 | OUTROS CREDITOS | 3 |
| 26 S | 1.1.40.1 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 4 |
| 29 | 1.1.40.100.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 5 |
| 33 S | 1.1.5 | ESTOQUES | 3 |
| 34 S | 1.1.50.1 | ESTOQUES | 4 |
| 35 | 1.1.50.100.01 | ESTOQUES DE MERCADORIAS | 5 |
| 62 S | 2 | PASSIVO | 1 |
| 63 S | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|----------------|--|------|
| 64 S | 2.1.1 | EXIGIBILIDADES | 3 |
| 65 S | 2.1.10.1 | FORNECEDORES | 4 |
| 999637 | 2.1.10.100.010 | ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA | 5 |
| 999457 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 5 |
| 999594 | 2.1.10.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | 5 |
| 999509 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 5 |
| 999454 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 5 |
| 999671 | 2.1.10.100.010 | DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | 5 |
| 999705 | 2.1.10.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | 5 |
| 999669 | 2.1.10.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | 5 |
| 999635 | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 5 |
| 999730 | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | 5 |
| 999636 | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | 5 |
| 999493 | 2.1.10.100.010 | SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE JOAO MONLEVADE | 5 |
| 999674 | 2.1.10.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 5 |
| 999675 | 2.1.10.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 5 |
| 67 S | 2.1.10.2 | OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL | 4 |
| 68 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 5 |
| 71 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | 5 |
| 72 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | 5 |
| 73 | 2.1.10.200.06 | FERIAS A PAGAR | 5 |
| 79 S | 2.1.10.4 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 4 |
| 80 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | 5 |
| 81 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | 5 |
| 83 S | 2.1.10.5 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 4 |
| 275 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 5 |
| 117 S | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2 |
| 130 S | 2.3.3 | RESULTADOS ACUMULADOS | 3 |
| 131 S | 2.3.30.1 | RESULTADOS ACUMULADOS | 4 |
| 132 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | 5 |
| 134 S | 3 | RECEITAS | 1 |
| 135 S | 3.1 | RECEITA LIQUIDA | 2 |
| 136 S | 3.1.1 | RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS | 3 |
| 137 S | 3.1.10.1 | RECEITA DE VENDAS | 4 |
| 139 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | 5 |
| 143 S | 3.1.2 | DEDUÇÕES | 3 |
| 144 S | 3.1.20.1 | DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS | 4 |
| 149 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | 5 |
| 276 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | 5 |
| 151 S | 4 | DESPESAS | 1 |
| 152 S | 4.1 | CUSTO E DESPESAS | 2 |
| 153 S | 4.1.1 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 3 |
| 154 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | 5 |
| 155 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | 5 |
| 157 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | 5 |
| 158 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | 5 |
| 159 | 4.1.10.100.06 | FERIAS | 5 |
| 161 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | 5 |
| 165 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | 5 |
| 178 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5 |
| 193 S | 4.1.2 | DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS | 3 |
| 194 S | 4.1.20.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4 |
| 195 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | 5 |
| 196 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ACESSORIA EXTERNA | 5 |
| 205 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | 5 |



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|---------------|---|------|
| 231 S | 4.1.20.4 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 4 |
| 234 | 4.1.20.400.03 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 5 |
| 243 S | 4.1.3 | OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS | 3 |
| 247 S | 4.1.30.2 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 4 |
| 249 | 4.1.30.200.02 | RECEITAS DIVERSAS | 5 |
| 264 S | 5 | RESULTADO DO EXERCICIO | 1 |
| 270 S | 5.2 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 2 |
| 271 S | 5.2.1 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 3 |
| 272 S | 5.2.10.1 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 4 |
| 273 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 5 |

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT
ADMINISTRADORA
CPF: 618.147.920-15

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA - CNPJ
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72



LEGENDA DE ABREVIATURAS

| Abreviatura | Descrição Completa |
|-------------|---|
| ADIANT. | ADIANTAMENTO |
| ADTO | ADIANTAMENTO |
| APLIC. | APLICAÇÃO |
| APOL. | APÓLICE |
| BANC. | BANCARIA |
| BCO | BANCO |
| C/ | COM |
| CF | CUPOM FISCAL |
| CFE | CONFORME |
| CH. | CHEQUE |
| COB. | COBRANÇA |
| COBR. | COBRANÇA |
| COFINS | CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| COM. | COMÉRCIO |
| COML | COMERCIAL |
| CONT. | CONTABILIDADE |
| CSLL | CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCRO LIQUÍDO |
| CSOC | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL |
| CTA | CONTA |
| DISTR. | DISTRIBUIÇÃO OU DISTRIBUIDORA |
| DOC. | DOCUMENTO |
| DP. | DUPLICATA |
| DUP. | DUPLICATA |
| DUPL. | DUPLICATA |
| FGTS | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO |
| GRFC | GUIA RECOLHIMENTO FUNDO RESCISÓRIO |
| ICMS | IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS |
| IND. | INDÚSTRIA |
| INDL | INDUSTRIAL |
| INSS | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL OU PREVIDÊNCIA SOCIAL |
| IR | IMPOSTO DE RENDA |
| IRPJ | IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA |
| IRR | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
| ISSQN | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA |
| N/ | NOSSO OU NOSSA |
| N/ RET. | NOSSA RETIRADA |
| NF. | NOTA FISCAL |
| Nº. | NUMERO |
| NR. | NUMERO |
| PARC. | PARCELAMENTO OU PARCELA |
| PG. | PAGAMENTO |
| PGTO | PAGAMENTO |
| PIS | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |
| RCT. | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO |
| REC. | RECEBIMENTO |
| RECBTO | RECEBIMENTO |
| REF. | REFERÊNCIA OU REFERENTE |
| REND. | RENDIMENTOS |
| RET. | RETENÇÃO OU RETIRADA |
| S/ | SOBRE |
| SERV. | SERVIÇO |
| SIND. | SINDICATO |
| TAR. | TARIFA |
| TRANSF. | TRANSFERÊNCIA |
| VLR | VALOR |



BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 134.996,58D | 5.319.596,56 | 4.725.413,98 | 729.179,16D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 134.996,58D | 5.319.596,56 | 4.725.413,98 | 729.179,16D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 42.442,98D | 2.364.915,75 | 1.981.834,60 | 425.524,13D |
| 4 | 1.1.10.1 | BENS NUMERARIOS | 42.442,98D | 2.364.915,75 | 1.981.834,60 | 425.524,13D |
| 5 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | 42.442,98D | 2.364.915,75 | 1.981.834,60 | 425.524,13D |
| 15 | 1.1.2 | CREDITOS | 92.553,60D | 2.864.502,81 | 2.742.094,38 | 214.962,03D |
| 16 | 1.1.20.1 | DEVEDORES P/ DUPLICATAS | 92.553,60D | 2.864.502,81 | 2.742.094,38 | 214.962,03D |
| 17 | 1.1.20.100.01 | CLIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999517 | 1.1.20.100.010 | 34º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO DE FOZ DO IG | 0,00 | 9.063,80 | 9.063,80 | 0,00 |
| 999540 | 1.1.20.100.010 | 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 999545 | 1.1.20.100.010 | AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE - AESA | 0,00 | 2.855,00 | 2.855,00 | 0,00 |
| 999558 | 1.1.20.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E | 0,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 0,00 |
| 999752 | 1.1.20.100.010 | BASE AEREA DE ANAPOLIS | 0,00 | 5.304,35 | 0,00 | 5.304,35D |
| 999564 | 1.1.20.100.010 | BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 999547 | 1.1.20.100.010 | CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE | 0,00 | 9.829,00 | 9.829,00 | 0,00 |
| 999691 | 1.1.20.100.010 | COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 |
| 999555 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 0,00 | 30.132,99 | 30.132,99 | 0,00 |
| 999727 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DE FRONTEIRA JURUA | 0,00 | 2.838,00 | 2.838,00 | 0,00 |
| 999544 | 1.1.20.100.010 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR' | 0,00 | 10.185,75 | 10.185,75 | 0,00 |
| 999563 | 1.1.20.100.010 | DEP. DE ESPORTES DA ESCOLA DE EDUCACAO FISICA, FISIC | 0,00 | 1.215,00 | 1.215,00 | 0,00 |
| 999543 | 1.1.20.100.010 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO | 0,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | 0,00 |
| 999711 | 1.1.20.100.010 | FMS DE NAZARIO | 0,00 | 7.490,00 | 7.490,00 | 0,00 |
| 999477 | 1.1.20.100.010 | FUNDAcao DA UFPR P/ O DCTC | 9.150,00D | 13.355,01 | 22.505,01 | 0,00 |
| 999744 | 1.1.20.100.010 | FUNDAcao UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 0,00 | 1.084,00 | 0,00 | 1.084,00D |
| 999683 | 1.1.20.100.010 | FUNDO DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 999548 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | 0,00 | 21.428,67 | 21.428,67 | 0,00 |
| 999585 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CABO FRIO | 0,00 | 16.606,35 | 16.606,35 | 0,00 |
| 999536 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 0,00 | 23.915,10 | 23.915,10 | 0,00 |
| 999566 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 |
| 999555 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE | 0,00 | 200,02 | 200,02 | 0,00 |
| 999529 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | 0,00 | 19.610,98 | 19.610,98 | 0,00 |
| 999689 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 18.409,46 | 17.874,46 | 535,00D |
| 999615 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BAIA FORMO | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 |
| 999633 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE SAO PAULO I | 0,00 | 5.310,00 | 5.310,00 | 0,00 |
| 999589 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | 0,00 | 14.613,36 | 14.613,36 | 0,00 |
| 999709 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIMBAUBA D | 0,00 | 10.163,00 | 10.163,00 | 0,00 |
| 999696 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | 0,00 | 3.116,00 | 3.116,00 | 0,00 |
| 999571 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA | 0,00 | 7.241,00 | 7.241,00 | 0,00 |
| 999658 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUOCA | 0,00 | 2.636,00 | 1.160,00 | 1.476,00D |
| 999612 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPU | 0,00 | 8.578,00 | 8.578,00 | 0,00 |
| 999496 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA | 0,00 | 4.372,00 | 4.372,00 | 0,00 |
| 999641 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCELONA | 0,00 | 9.920,10 | 9.920,10 | 0,00 |
| 999621 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DOS SANTOS | 0,00 | 10.384,94 | 10.384,94 | 0,00 |
| 999484 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | 0,00 | 49.563,00 | 49.563,00 | 0,00 |
| 999648 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTALAGO | 0,00 | 10.880,89 | 10.880,89 | 0,00 |
| 999627 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNALIBA | 0,00 | 2.909,00 | 2.909,00 | 0,00 |
| 999618 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU | 0,00 | 6.342,20 | 6.342,20 | 0,00 |
| 999598 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 0,00 | 48.272,00 | 48.272,00 | 0,00 |
| 999579 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORBELIA | 0,00 | 872,00 | 872,00 | 0,00 |
| 999602 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO | 0,00 | 18.559,00 | 14.279,00 | 4.280,00D |
| 999567 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS | 0,00 | 2.080,00 | 1.440,00 | 640,00D |
| 999468 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | 288,00D | 0,00 | 288,00 | 0,00 |
| 999515 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGRAPUANA | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| 999502 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI | 0,00 | 4.490,00 | 4.490,00 | 0,00 |
| 999516 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPARICA | 0,00 | 7.579,98 | 7.579,98 | 0,00 |
| 999700 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIUCU | 0,00 | 13.455,00 | 13.455,00 | 0,00 |
| 999664 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBARA | 0,00 | 30.989,70 | 30.989,70 | 0,00 |
| 999726 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA | 0,00 | 27.570,00 | 15.680,00 | 11.890,00D |
| 999649 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUARI | 0,00 | 7.677,96 | 7.677,96 | 0,00 |
| 999724 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE DA LAGOA TAPADA | 0,00 | 6.570,00 | 6.570,00 | 0,00 |
| 999532 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | 0,00 | 29.675,00 | 29.675,00 | 0,00 |
| 999663 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA S | 0,00 | 4.863,30 | 4.863,30 | 0,00 |
| 999580 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS | 0,00 | 2.244,00 | 2.244,00 | 0,00 |
| 999742 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE SANTO | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00D |
| 999623 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTVIDIU | 0,00 | 10.759,00 | 10.759,00 | 0,00 |
| 999560 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | 0,00 | 13.268,00 | 13.268,00 | 0,00 |
| 999712 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA | 0,00 | 2.610,80 | 2.610,80 | 0,00 |
| 999553 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLOF | 0,00 | 6.904,78 | 6.904,78 | 0,00 |
| 999710 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA PRETA | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 999491 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0,00 | 2.860,60 | 2.860,60 | 0,00 |
| 999722 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | 0,00 | 37.110,99 | 28.455,99 | 8.655,00D |
| 999501 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA | 0,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| 999559 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESQUEIRA | 0,00 | 15.423,50 | 15.423,50 | 0,00 |
| 999508 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL | 0,00 | 10.242,12 | 10.242,12 | 0,00 |
| 999739 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA | 0,00 | 5.674,46 | 0,00 | 5.674,46D |
| 999620 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA | 0,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 0,00 |
| 999682 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 |
| 999505 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 999497 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIROPOLIS | 0,00 | 17.680,27 | 17.680,27 | 0,00 |

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT
 ADMINISTRADORA
 CPF: 618.147.920-15

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA - CNPJ
 Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
 CPF: 618.488.830-72

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 999554 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO ANTONIO | 0,00 | 12.660,00 | 12.660,00 | 0,00 |
| 999481 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 0,00 | 133.320,60 | 133.320,60 | 0,00 |
| 999545 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | 0,00 | 5.649,20 | 5.649,20 | 0,00 |
| 999542 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAP | 0,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 0,00 |
| 999631 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | 0,00 | 27.080,00 | 27.080,00 | 0,00 |
| 999659 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | 0,00 | 46.920,00 | 46.920,00 | 0,00 |
| 999628 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | 0,00 | 9.385,86 | 9.385,86 | 0,00 |
| 999750 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TELEMACO BORBA | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00D |
| 999576 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEODORO SAMPAIO | 0,00 | 2.283,00 | 2.283,00 | 0,00 |
| 999747 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE | 0,00 | 13.162,40 | 0,00 | 13.162,40D |
| 999601 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DOS PALMARES | 0,00 | 13.764,00 | 13.764,00 | 0,00 |
| 999749 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENDA NOVA DO IMIGRAM | 0,00 | 7.242,77 | 0,00 | 7.242,77D |
| 999694 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARPINA | 0,00 | 21.541,28 | 21.541,28 | 0,00 |
| 999527 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL | 0,00 | 8.291,00 | 8.291,00 | 0,00 |
| 999680 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE MUCAMBO | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| 999498 | 1.1.20.100.010 | GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA | 0,00 | 9.424,00 | 9.424,00 | 0,00 |
| 999566 | 1.1.20.100.010 | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | 0,00 | 48.624,84 | 48.624,84 | 0,00 |
| 999729 | 1.1.20.100.010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 999472 | 1.1.20.100.010 | JF TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL L1 | 2.100,00D | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 999748 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE COCAL | 0,00 | 4.155,00 | 0,00 | 4.155,00D |
| 999478 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE CURVELO | 13.270,00D | 13.675,00 | 26.945,00 | 0,00 |
| 999690 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE FLOREAL | 0,00 | 5.076,00 | 5.076,00 | 0,00 |
| 999634 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE GUARATUBA | 0,00 | 8.728,20 | 8.728,20 | 0,00 |
| 999741 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE JENIAPAO DE MINAS | 0,00 | 616,00 | 0,00 | 616,00D |
| 999506 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | 0,00 | 3.178,12 | 3.178,12 | 0,00 |
| 999483 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARIPA | 0,00 | 3.197,19 | 3.197,19 | 0,00 |
| 999507 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARQUINHO | 0,00 | 5.530,00 | 5.530,00 | 0,00 |
| 999737 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MATERLANDIA | 0,00 | 10.730,00 | 0,00 | 10.730,00D |
| 999504 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE NOVA TEBAS | 0,00 | 1.346,92 | 1.346,92 | 0,00 |
| 999487 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PALMITAL | 0,00 | 3.210,00 | 3.210,00 | 0,00 |
| 999514 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PARELHAS | 0,00 | 14.295,00 | 14.295,00 | 0,00 |
| 999562 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PASSABEM | 0,00 | 8.537,50 | 8.537,50 | 0,00 |
| 999608 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PIRAI | 0,00 | 9.066,68 | 9.066,68 | 0,00 |
| 999512 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 0,00 | 14.709,76 | 14.709,76 | 0,00 |
| 999578 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE SALINAS | 0,00 | 1.982,40 | 1.982,40 | 0,00 |
| 999488 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE SANTOS | 0,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | 0,00 |
| 999486 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA | 0,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 0,00 |
| 999573 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | 0,00 | 2.283,00 | 2.283,00 | 0,00 |
| 999643 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TERRA ROXA | 0,00 | 9.097,00 | 9.097,00 | 0,00 |
| 999622 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE UBIRATA | 0,00 | 3.697,11 | 3.697,11 | 0,00 |
| 999679 | 1.1.20.100.010 | PREF MUN DE XANGRI-LA | 0,00 | 2.621,00 | 2.621,00 | 0,00 |
| 999719 | 1.1.20.100.010 | PREF. MUN. VILA BELA DA SANT. TRINDADE | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 999570 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO | 0,00 | 13.030,00 | 13.030,00 | 0,00 |
| 999494 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DE ENGENHEIRO BELTRAO | 0,00 | 3.539,00 | 3.539,00 | 0,00 |
| 999721 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DE TIBAGI | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 |
| 999524 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA | 0,00 | 58.706,00 | 58.706,00 | 0,00 |
| 999746 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL | 0,00 | 5.392,00 | 0,00 | 5.392,00D |
| 999603 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA | 0,00 | 1.926,94 | 1.926,94 | 0,00 |
| 999522 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | 0,00 | 12.564,40 | 12.564,40 | 0,00 |
| 999632 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMF | 0,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 0,00 |
| 999600 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA | 0,00 | 7.066,00 | 7.066,00 | 0,00 |
| 999662 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA | 0,00 | 4.079,68 | 4.079,68 | 0,00 |
| 999676 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL | 0,00 | 7.386,00 | 7.386,00 | 0,00 |
| 999652 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 999474 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | 5.376,70D | 1.020,10 | 6.396,80 | 0,00 |
| 999495 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA | 0,00 | 13.658,00 | 13.658,00 | 0,00 |
| 999716 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ | 0,00 | 3.432,95 | 3.432,95 | 0,00 |
| 999697 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI | 0,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 0,00 |
| 999490 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE | 0,00 | 2.111,00 | 2.111,00 | 0,00 |
| 999535 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI | 0,00 | 8.547,00 | 8.547,00 | 0,00 |
| 999556 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS | 0,00 | 11.666,00 | 11.666,00 | 0,00 |
| 999590 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 0,00 | 7.687,75 | 7.687,75 | 0,00 |
| 999717 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO | 0,00 | 45.260,20 | 45.260,20 | 0,00 |
| 999617 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE | 0,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| 999534 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇOAL | 0,00 | 231,00 | 231,00 | 0,00 |
| 999530 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | 0,00 | 11.638,10 | 11.638,10 | 0,00 |
| 999572 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS | 0,00 | 1.698,00 | 1.698,00 | 0,00 |
| 999537 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 999626 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | 0,00 | 26.614,91 | 26.614,91 | 0,00 |
| 999513 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | 0,00 | 42.792,00 | 42.792,00 | 0,00 |
| 999599 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA | 0,00 | 17.906,66 | 17.906,66 | 0,00 |
| 999695 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO | 0,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| 999688 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE | 0,00 | 2.219,10 | 2.219,10 | 0,00 |
| 999575 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE | 0,00 | 664,00 | 664,00 | 0,00 |
| 999725 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | 0,00 | 32.500,00 | 14.400,00 | 18.100,00D |
| 999616 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU | 0,00 | 3.851,07 | 3.851,07 | 0,00 |
| 999587 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | 0,00 | 7.608,58 | 7.608,58 | 0,00 |
| 999604 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO | 0,00 | 1.180,40 | 1.180,40 | 0,00 |
| 999565 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL | 0,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 |
| 999692 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA | 0,00 | 2.410,00 | 2.410,00 | 0,00 |

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT
 ADMINISTRADORA
 CPF: 618.147.920-15

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA - CNPJ
 Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
 CPF: 618.488.830-72

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 999647 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE | 0,00 | 9.951,45 | 9.951,45 | 0,00 |
| 999480 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO | 0,00 | 925,79 | 925,79 | 0,00 |
| 999677 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE | 0,00 | 9.325,48 | 9.325,48 | 0,00 |
| 999523 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| 999720 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ | 0,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 0,00 |
| 999557 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL | 0,00 | 2.382,99 | 2.382,99 | 0,00 |
| 999499 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA | 0,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 0,00 |
| 999500 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 0,00 | 20.374,91 | 20.374,91 | 0,00 |
| 999740 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES | 0,00 | 19.169,76 | 0,00 | 19.169,76D |
| 999541 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 0,00 | 47.759,35 | 47.759,35 | 0,00 |
| 999629 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER | 0,00 | 5.802,50 | 5.802,50 | 0,00 |
| 999485 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | 0,00 | 4.931,90 | 4.931,90 | 0,00 |
| 999574 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARA | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 999665 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA | 0,00 | 1.256,00 | 1.256,00 | 0,00 |
| 999539 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA | 0,00 | 15.735,31 | 15.735,31 | 0,00 |
| 999657 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE | 0,00 | 266,00 | 266,00 | 0,00 |
| 999611 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | 0,00 | 8.949,50 | 8.949,50 | 0,00 |
| 999569 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS | 0,00 | 4.060,00 | 4.060,00 | 0,00 |
| 999526 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | 0,00 | 12.111,70 | 12.111,70 | 0,00 |
| 999462 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 12.980,00D | 0,00 | 12.980,00 | 0,00 |
| 999751 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA | 0,00 | 3.245,00 | 0,00 | 3.245,00D |
| 999466 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI | 0,00 | 3.580,00 | 3.580,00 | 0,00 |
| 999605 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA | 0,00 | 2.163,00 | 2.163,00 | 0,00 |
| 999531 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHA NOVA | 0,00 | 527,00 | 527,00 | 0,00 |
| 999533 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | 0,00 | 14.080,00 | 14.080,00 | 0,00 |
| 999473 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | 20.681,00D | 8.575,60 | 29.256,60 | 0,00 |
| 999625 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | 0,00 | 12.115,60 | 12.115,60 | 0,00 |
| 999718 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPE DE MINAS | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 999678 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO | 0,00 | 3.708,00 | 3.708,00 | 0,00 |
| 999699 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS | 0,00 | 5.415,00 | 5.415,00 | 0,00 |
| 999503 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | 0,00 | 11.546,50 | 11.546,50 | 0,00 |
| 999640 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | 0,00 | 8.120,00 | 8.120,00 | 0,00 |
| 999714 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 999693 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELO | 0,00 | 1.192,80 | 1.192,80 | 0,00 |
| 999586 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ DO NORTE | 0,00 | 645,00 | 645,00 | 0,00 |
| 999713 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA | 0,00 | 1.339,00 | 1.339,00 | 0,00 |
| 999583 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA | 0,00 | 4.970,00 | 4.970,00 | 0,00 |
| 999568 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 999619 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO | 0,00 | 3.897,00 | 3.897,00 | 0,00 |
| 999624 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO | 0,00 | 35.111,38 | 35.111,38 | 0,00 |
| 999581 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 999607 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO | 0,00 | 1.798,31 | 1.798,31 | 0,00 |
| 999738 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA | 0,00 | 3.698,00 | 0,00 | 3.698,00D |
| 999653 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| 999660 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 0,00 | 6.739,00 | 6.739,00 | 0,00 |
| 999588 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE | 0,00 | 20.911,00 | 20.911,00 | 0,00 |
| 999644 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAÇO | 0,00 | 15.818,54 | 10.318,50 | 5.500,04D |
| 999698 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | 0,00 | 30.081,00 | 30.081,00 | 0,00 |
| 999728 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE | 0,00 | 15.912,00 | 15.912,00 | 0,00 |
| 999661 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 |
| 999584 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | 0,00 | 14.174,36 | 14.174,36 | 0,00 |
| 999475 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 22.467,90D | 0,00 | 22.467,90 | 0,00 |
| 999651 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM | 0,00 | 6.610,85 | 6.610,85 | 0,00 |
| 999686 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | 0,00 | 66.795,60 | 44.795,60 | 22.000,00D |
| 999681 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS | 0,00 | 1.238,00 | 1.238,00 | 0,00 |
| 999582 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DA SERRA | 0,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| 999723 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PACUI | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| 999489 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERROS | 0,00 | 32.840,00 | 32.840,00 | 0,00 |
| 999701 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAUBA | 0,00 | 6.680,00 | 6.680,00 | 0,00 |
| 999743 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO | 0,00 | 17.508,00 | 0,00 | 17.508,00D |
| 999561 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CORTES | 0,00 | 309,00 | 309,00 | 0,00 |
| 999614 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| 999687 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPES | 0,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 |
| 999518 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA | 0,00 | 3.207,00 | 3.207,00 | 0,00 |
| 999684 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES | 0,00 | 547,00 | 547,00 | 0,00 |
| 999642 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | 0,00 | 14.472,99 | 14.472,99 | 0,00 |
| 999482 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA | 0,00 | 5.462,00 | 5.462,00 | 0,00 |
| 999470 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE | 0,00 | 3.056,00 | 3.056,00 | 0,00 |
| 999492 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA | 0,00 | 17.368,90 | 17.368,90 | 0,00 |
| 999609 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | 0,00 | 6.821,18 | 6.821,18 | 0,00 |
| 999546 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE | 0,00 | 9.951,44 | 9.951,44 | 0,00 |
| 999650 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 11.144,34 | 11.144,34 | 0,00 |
| 999685 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPINA GRANDE | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 999613 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTAREM | 0,00 | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00D |
| 999745 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALAGOINHA | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00D |
| 999528 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRASILEIRA | 0,00 | 9.887,73 | 9.887,73 | 0,00 |
| 999525 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PEDRO II | 0,00 | 57.691,30 | 57.691,30 | 0,00 |
| 999715 | 1.1.20.100.010 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| 999538 | 1.1.20.100.010 | SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE CURVELO | 0,00 | 740,56 | 740,56 | 0,00 |
| 999476 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | 6.240,00D | 427.991,97 | 408.801,33 | 25.430,64D |

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT
 ADMINISTRADORA
 CPF: 618.147.920-15

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA - CNPJ
 Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
 CPF: 618.488.830-72

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 999654 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 0,00 | 38.339,82 | 30.661,21 | 7.678,61D |
| 999630 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 999606 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 0,00 | 8.512,09 | 8.512,09 | 0,00 |
| 999646 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 0,00 | 10.585,00 | 10.585,00 | 0,00 |
| 999610 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 0,00 | 4.924,21 | 4.924,21 | 0,00 |
| 25 | 1.1.4 | OUTROS CREDITOS | 0,00 | 1.485,00 | 1.485,00 | 0,00 |
| 26 | 1.1.40.1 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 1.485,00 | 1.485,00 | 0,00 |
| 29 | 1.1.40.100.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 0,00 | 1.485,00 | 1.485,00 | 0,00 |
| 33 | 1.1.5 | ESTOQUES | 0,00 | 88.693,00 | 0,00 | 88.693,00D |
| 34 | 1.1.50.1 | ESTOQUES | 0,00 | 88.693,00 | 0,00 | 88.693,00D |
| 35 | 1.1.50.100.01 | ESTOQUES DE MERCADORIAS | 0,00 | 88.693,00 | 0,00 | 88.693,00D |
| 62 | 2 | PASSIVO | 134.996,58C | 1.910.737,88 | 2.504.920,46 | 729.179,16C |
| 63 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 16.602,20C | 1.210.737,88 | 1.229.168,05 | 35.032,37C |
| 64 | 2.1.1 | EXIGIBILIDADES | 16.602,20C | 1.210.737,88 | 1.229.168,05 | 35.032,37C |
| 65 | 2.1.10.1 | FORNECEDORES | 10.213,49C | 955.572,45 | 952.935,56 | 7.576,60C |
| 66 | 2.1.10.100.01 | FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999637 | 2.1.10.100.010 | ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA | 0,00 | 1.326,85 | 1.326,85 | 0,00 |
| 999457 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUI | 8.239,82C | 562.014,09 | 559.850,87 | 6.076,60C |
| 999594 | 2.1.10.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 999509 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS | 0,00 | 194.850,77 | 194.850,77 | 0,00 |
| 999454 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1.973,67C | 186.348,16 | 184.374,49 | 0,00 |
| 999671 | 2.1.10.100.010 | DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | 0,00 | 4.087,58 | 4.087,58 | 0,00 |
| 999705 | 2.1.10.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 999669 | 2.1.10.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 999635 | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 999730 | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 999636 | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | 0,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| 999493 | 2.1.10.100.010 | SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE JOAO MONLEVADE | 0,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,00 |
| 999674 | 2.1.10.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 999675 | 2.1.10.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 67 | 2.1.10.2 | OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL | 3.390,00C | 66.835,75 | 68.283,75 | 4.838,00C |
| 68 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 2.311,00C | 43.826,72 | 45.178,72 | 3.663,00C |
| 71 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | 1.079,00C | 15.689,47 | 15.785,47 | 1.175,00C |
| 72 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 | 4.455,00 | 4.455,00 | 0,00 |
| 73 | 2.1.10.200.06 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 2.864,56 | 2.864,56 | 0,00 |
| 79 | 2.1.10.4 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 555,29C | 9.442,25 | 9.898,25 | 1.011,29C |
| 80 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | 321,96C | 5.540,73 | 5.794,46 | 575,69C |
| 81 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | 233,33C | 3.901,52 | 4.103,79 | 435,60C |
| 83 | 2.1.10.5 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 2.443,42C | 178.887,43 | 198.050,49 | 21.606,48C |
| 275 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.443,42C | 178.887,43 | 198.050,49 | 21.606,48C |
| 117 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 118.394,38C | 700.000,00 | 1.275.752,41 | 694.146,79C |
| 118 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 119 | 2.3.10.1 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 120 | 2.3.10.100.01 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 130 | 2.3.3 | RESULTADOS ACUMULADOS | 18.394,38C | 700.000,00 | 1.275.752,41 | 594.146,79C |
| 131 | 2.3.30.1 | RESULTADOS ACUMULADOS | 18.394,38C | 700.000,00 | 1.275.752,41 | 594.146,79C |
| 132 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | 18.394,38C | 700.000,00 | 1.275.752,41 | 594.146,79C |
| 134 | 3 | RECEITAS | 0,00 | 3.439.731,93 | 3.439.731,93 | 0,00 |
| 135 | 3.1 | RECEITA LIQUIDA | 0,00 | 3.439.731,93 | 3.439.731,93 | 0,00 |
| 136 | 3.1.1 | RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 2.864.502,81 | 2.864.502,81 | 0,00 |
| 137 | 3.1.10.1 | RECEITA DE VENDAS | 0,00 | 2.864.502,81 | 2.864.502,81 | 0,00 |
| 139 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | 0,00 | 2.864.502,81 | 2.864.502,81 | 0,00 |
| 143 | 3.1.2 | DEDUÇÕES | 0,00 | 575.229,12 | 575.229,12 | 0,00 |
| 144 | 3.1.20.1 | DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 575.229,12 | 575.229,12 | 0,00 |
| 149 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | 0,00 | 377.178,63 | 377.178,63 | 0,00 |
| 276 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | 0,00 | 198.050,49 | 198.050,49 | 0,00 |
| 151 | 4 | DESPESAS | 0,00 | 1.107.034,05 | 1.107.034,05 | 0,00 |
| 152 | 4.1 | CUSTO E DESPESAS | 0,00 | 1.107.034,05 | 1.107.034,05 | 0,00 |
| 153 | 4.1.1 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 1.076.790,40 | 1.076.790,40 | 0,00 |
| 154 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | 0,00 | 33.467,54 | 33.467,54 | 0,00 |
| 155 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | 0,00 | 952.935,56 | 952.935,56 | 0,00 |
| 157 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | 0,00 | 45.178,72 | 45.178,72 | 0,00 |
| 158 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | 0,00 | 6.352,50 | 6.352,50 | 0,00 |
| 159 | 4.1.10.100.06 | FERIAS | 0,00 | 2.864,56 | 2.864,56 | 0,00 |
| 161 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | 0,00 | 4.103,79 | 4.103,79 | 0,00 |
| 165 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | 0,00 | 29.966,11 | 29.966,11 | 0,00 |
| 178 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 1.921,62 | 1.921,62 | 0,00 |
| 193 | 4.1.2 | DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 30.067,65 | 30.067,65 | 0,00 |

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT
 ADMINISTRADORA
 CPF: 618.147.920-15

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA - CNPJ
 Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
 CPF: 618.488.830-72

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 194 | 4.1.20.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 29.548,58 | 29.548,58 | 0,00 |
| 195 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | 0,00 | 15.785,47 | 15.785,47 | 0,00 |
| 196 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | 0,00 | 9.920,00 | 9.920,00 | 0,00 |
| 205 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 3.843,11 | 3.843,11 | 0,00 |
| 231 | 4.1.20.4 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 519,07 | 519,07 | 0,00 |
| 234 | 4.1.20.400.03 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 0,00 | 519,07 | 519,07 | 0,00 |
| 243 | 4.1.3 | OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 |
| 247 | 4.1.30.2 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 |
| 249 | 4.1.30.200.02 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 |
| 264 | 5 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 2.864.678,81 | 2.864.678,81 | 0,00 |
| 270 | 5.2 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 2.864.678,81 | 2.864.678,81 | 0,00 |
| 271 | 5.2.1 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 2.864.678,81 | 2.864.678,81 | 0,00 |
| 272 | 5.2.10.1 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 2.864.678,81 | 2.864.678,81 | 0,00 |
| 273 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 2.864.678,81 | 2.864.678,81 | 0,00 |

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT
ADMINISTRADORA
CPF: 618.147.920-15

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA - CNPJ
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72



BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|--------|----------------|--|-------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 729.179,16D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 729.179,16D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 425.524,13D |
| 4 | 1.1.10.1 | BENS NUMERARIOS | 425.524,13D |
| 5 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | 425.524,13D |
| 15 | 1.1.2 | CREDITOS | 214.962,03D |
| 16 | 1.1.20.1 | DEVEDORES P/ DUPLICATAS | 214.962,03D |
| 17 | 1.1.20.100.01 | CLIENTES | 0,00 |
| 999752 | 1.1.20.100.010 | BASE AEREA DE ANAPOLIS | 5.304,35D |
| 999744 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 1.084,00D |
| 999689 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 535,00D |
| 999658 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | 1.476,00D |
| 999602 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO | 4.280,00D |
| 999567 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS | 640,00D |
| 999726 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA | 11.890,00D |
| 999742 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE SANTO | 4.900,00D |
| 999722 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | 8.655,00D |
| 999739 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA | 5.674,46D |
| 999750 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TELEMACO BORBA | 395,00D |
| 999747 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE | 13.162,40D |
| 999749 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 7.242,77D |
| 999748 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE COCAL | 4.155,00D |
| 999741 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE JENIPAPO DE MINAS | 616,00D |
| 999737 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MATERLANDIA | 10.730,00D |
| 999746 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL | 5.392,00D |
| 999725 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | 18.100,00D |
| 999740 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES | 19.169,76D |
| 999751 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA | 3.245,00D |
| 999738 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA | 3.698,00D |
| 999644 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | 5.500,04D |
| 999686 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | 22.000,00D |
| 999743 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO | 17.508,00D |
| 999613 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTAREM | 1.510,00D |
| 999745 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | 4.990,00D |
| 999476 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | 25.430,64D |
| 999654 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 7.678,61D |
| 33 | 1.1.5 | ESTOQUES | 88.693,00D |
| 34 | 1.1.50.1 | ESTOQUES | 88.693,00D |
| 35 | 1.1.50.100.01 | ESTOQUES DE MERCADORIAS | 88.693,00D |
| 62 | 2 | PASSIVO | 729.179,16C |
| 63 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 35.032,37C |
| 64 | 2.1.1 | EXIGIBILIDADES | 35.032,37C |
| 65 | 2.1.10.1 | FORNECEDORES | 7.576,60C |
| 66 | 2.1.10.100.01 | FORNECEDORES | 0,00 |
| 999457 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 6.076,60C |
| 999730 | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | 500,00C |
| 999674 | 2.1.10.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 1.000,00C |
| 67 | 2.1.10.2 | OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL | 4.838,00C |
| 68 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 3.663,00C |
| 71 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | 1.175,00C |
| 79 | 2.1.10.4 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 1.011,29C |
| 80 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | 575,69C |
| 81 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | 435,60C |
| 83 | 2.1.10.5 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 21.606,48C |
| 275 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 21.606,48C |
| 117 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 694.146,79C |
| 118 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C |
| 119 | 2.3.10.1 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C |

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT
 ADMINISTRADORA
 CPF: 618.147.920-15

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA - CNPJ
 Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
 CPF: 618.488.830-72

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| 120 | 2.3.10.100.01 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 100.000,00C |
| 130 | 2.3.3 | RESULTADOS ACUMULADOS | 594.146,79C |
| 131 | 2.3.30.1 | RESULTADOS ACUMULADOS | 594.146,79C |
| 132 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | 594.146,79C |

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT
ADMINISTRADORA
CPF: 618.147.920-15

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA - CNPJ
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72



C.N.P.J.: 43.235.370/0001-10

Insc. Junta Comercial: 43209123481 Data: 23/08/2021

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| Receita Operacional | | |
| VENDAS A PRAZO | 2.864.502,81 | <u>2.864.502,81</u> |
| Deducoes | | |
| DEVOLUÇÕES DE VENDAS | (377.178,63) | |
| SIMPLES - LEI 123/2006 | (198.050,49) | <u>(575.229,12)</u> |
| Receita Líquida | | <u>2.289.273,69</u> |
| Custos Mercadorias Vendidas | | |
| COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | (31.882,32) | |
| COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | (864.242,56) | |
| ORDENADOS E SALÁRIOS | (45.178,72) | |
| 13º SALARIO | (6.352,50) | |
| CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | (4.103,79) | |
| DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | (29.966,11) | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | (1.921,62) | <u>(983.647,62)</u> |
| Lucro Bruto | | <u>1.305.626,07</u> |
| Despesas Administrativas | | |
| DESPESAS C/ PRO-LABORE | (15.767,48) | |
| DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | (9.920,00) | |
| DESPESAS DIVERSAS | (3.843,11) | <u>(29.530,59)</u> |
| Despesas Tributarias | | |
| IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | (519,07) | <u>(519,07)</u> |
| Outras Receitas Operacionais | | |
| RECEITAS DIVERSAS | 176,00 | <u>176,00</u> |
| Resultado operacional líquido | | <u>1.275.752,41</u> |
| Resultado Antes do IR | | <u>1.275.752,41</u> |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | <u>1.275.752,41</u> |

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT
ADMINISTRADORA
CPF: 618.147.920-15

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA - CNPJ
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72



NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DIVULGADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade total com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.255 de 2009 que aprovou a NBC TG 1000 – PMEs.

Balanço Patrimonial e demais Demonstrações foram apresentados e elaborados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às PMEs Pequenas e Médias Empresas. Em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007 alterada pela Lei 11.941/2009 e a Resolução CFC 1.255 de 2009, as Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2023, apresentadas para fins de comparabilidade, foram objeto de reclassificações, dentro dos mesmos critérios estabelecidos pelas referidas Leis.

2. ADOÇÃO INICIAL DA RESOLUÇÃO CFC 1.255/2009

A empresa iniciou as adequações as regras da PMEs na elaboração das Demonstrações Contábeis a partir do Exercício Social de 2021, como contabilidade simplificada.

3. ESTIMATIVAS E DIRETRIZES CONTÁBEIS

3.1. As estimativas contábeis foram aplicadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil pelas PMEs, para assegurar os reflexos dos valores das operações.

3.2. A prática contábil adotada é pelo regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação deste regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

3.3. Direitos e Obrigações estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

4. ESTOQUES

Os estoques são avaliados com base ao critério de avaliação custo médio ponderado.

5. IMOBILIZADO

A empresa optou por não realizar as depreciações no exercício de 2023 devido ela estar enquadrada no SIMPLES NACIONAL, reconhecendo no Ativo Não-Circulante Imobilizado seu custo histórico quando tiver.

6. CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito é contabilizado pelo valor expresso no contrato social, correspondente a data de integralização e ao percentual de cada sócio mencionado.

Caxias do Sul, 31 de Dezembro de 2023.

GIOVAN CARLO MONEGAT
ADMINISTRADOR
CPF.: 959.911.580-53

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA
CONTADOR Reg. CRC/RS 075145/O-5
CPF.: 618.488.830-72



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAXIAS DO SUL, 31/12/2023

À

LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CRC n.º 075145
Endereço: Rua PROFESSORA VIERO, nº 1340, MADUREIRA, CEP nº 95040-520
CAXIAS DO SUL, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.235.370/0001-10, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT
ADMINISTRADORA
CPF: 618.147.920-15



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|-----------------------------|---|-------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 729.179,16 + 0,00 | 20,81 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 35.032,37 + 0,00 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 729.179,16 | 20,81 |
| | Passivo Circulante | 35.032,37 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 729.179,16 | 20,81 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 35.032,37 + 0,00 | |

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT
ADMINISTRADORA
CPF: 618.147.920-15

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA - CNPJ
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72



Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|--|---------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4320912348-1 | CNPJ: | 43.235.370/0001-10 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | CAXIAS DO SUL | | | UF: | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição | 0290685540 | Inscrição Municipal: | 205733 | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | 23/08/2021 | | | |

| Dados do Livro | | | | | |
|-------------------------|------------|------------------|------------|--|--|
| Finalidade: | DIARIO | | | | |
| Número de ordem: | 3 | Data assinatura: | 10/04/2024 | | |
| Quantidade de páginas: | 132 | | | | |
| Período de escrituração | | | | | |
| Início: | 01/01/2023 | Fim: | 31/12/2023 | | |
| Período de retificação: | | | | | |
| Início: | | Fim: | | | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|--------------------------------|---------------|-----------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 618.488.830-72 | EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA | Contador | RS0750145 |
| 618.147.920-15 | NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT | Administrador | |





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175769264 em 15/04/2024. Assinado digitalmente por Anaica Carlota Nunes. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 24/113.160-0 | Yrx7 |

| Identificação da Empresa | |
|--------------------------|--|
| Nome Empresarial: | LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Nire: | |
| CNPJ: | 43.235.370/0001-10 |
| Município: | CAXIAS DO SUL |

| Identificação do Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie: | Diario Geral |
| Número de Ordem: | 3 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| Número da Procuração: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|--------------------------------|-----------|-----------------|
| CPF | Nome | CRC | Data Assinatura |
| 618.488.830-72 | EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA | RS0750145 | 11/04/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | | |
| 618.147.920-15 | NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT | | 11/04/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | | |



Documento assinado eletronicamente por Anaica Carlota Nunes, Servidor(a) Público(a), em 15/04/2024, às 15:06.

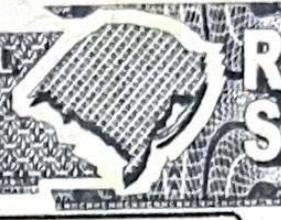
Porto Alegre, segunda-feira, 15 de abril de 2024



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 24/113.160-0.



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



RS

NOME
NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
1004366926 SSP/DI RS

CPF DATA NASCIMENTO
618.147.920-15 02/02/1956

FILIAÇÃO
**LIVIO GOMERCINDO
 PARISOTTO
 ULDERICA MARINI
 PARISOTTO**

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.
 [] [] **B**



Nº REGISTRO
01916817570

VALIDADE
01/06/2026

1ª HABILITAÇÃO
30/12/1982

VÁLIDA EM TODO
 O TERRITÓRIO NACIONAL
2192549637

OBSERVAÇÕES
A

Neli Monegat
 ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
CAXIAS DO SUL, RS

DATA EMISSÃO
02/06/2021

Enio Bacchi
**ENIO BACCHI
 Diretor-Geral**
 ASSINATURA DO EMISSOR

**09011909100
 RS245339051**

PROIBIDO PLASTIFICAR
2192549637

RIO GRANDE DO SUL

DENATRAN CONTRAN



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

43209123481

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



RSP2300375275

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|------------|---------------|------------------|------|--|
| 1 | 002 | | | ALTERACAO |
| | | 051 | 1 | CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO |
| | | 2001 | 1 | ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR |
| | | 2211 | 1 | ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO |
| | | 2244 | 1 | ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) |

CAXIAS DO SUL

Local

9 Outubro 2023

Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

NÃO

_____/_____/_____
Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9281771 em 17/10/2023 da Empresa LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43235370000110 e protocolo 233727868 - 11/10/2023. Autenticação: 548538DC29C5ABA5DB82EE4B6DE7D81A32BA679. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicrs.com.br/validacao> ou consulte o Documento nº 233727868-8 e código de segurança 993j Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.





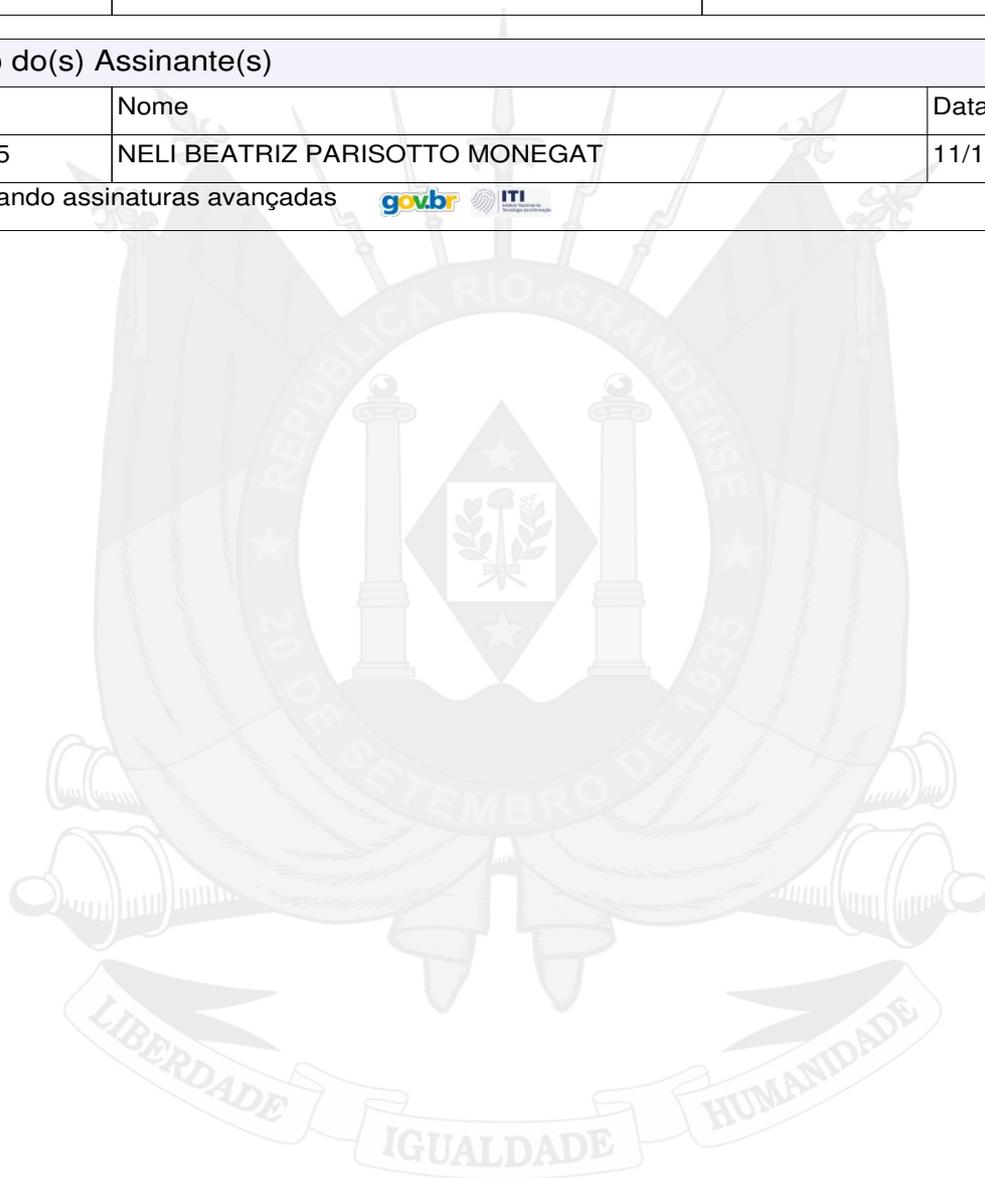
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 23/372.786-8 | RSP2300375275 | 09/10/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 618.147.920-15 | NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT | 11/10/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9281771 em 17/10/2023 da Empresa LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43235370000110 e protocolo 233727868 - 11/10/2023. Autenticação: 548538DC29C5ABA5DB82EE4B6DE7D81A32BA679. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicrs.org.br/validacao> ou use o Documento de Segurança 23372786-8 e código de segurança 993j Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ 43.235.370/0001-10
NIRE 43209123481

Pelo presente instrumento de **ALTERAÇÃO DE SOCIEDADE** que faz:

GIOVAN CARLO MONEGAT, brasileiro, divorciado, fisioterapeuta, nascido em 01/08/1979, inscrito no CPF sob o nº. 959.911.580-53, portador da cédula de identidade 1054223613, expedida pela SJS/RS, residente e domiciliado à Avenida Ruben Bento Alves, nº 1491, Bloco B, apt. 701, bairro Interlagos, CEP 95.052-105, Caxias do Sul, RS.

Único sócio de **LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**, sociedade limitada, estabelecida à Rua Professora Viero, nº 1340, 10. Andar, bairro Madureira, CEP 95.040-520, Caxias do Sul, RS, empresa portadora do CNPJ 43.235.370/0001-10, com atos constitutivos arquivados na Junta Comercial deste Estado sob o NIRE 43209123481, arquivado na data de 23/08/2021. **RESOLVE** na melhor forma de direito alterar e consolidar as cláusulas que regem a sociedade, fazendo-o neste e da seguinte forma:

ALTERAÇÃO CONTRATUAL

I - O sócio **GIOVAN CARLO MONEGAT**, devidamente qualificado acima, se retira da sociedade vendendo a totalidade de suas quotas 120.000 (cento e vinte mil quotas) no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, que equivalem à quantia de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), totalmente integralizadas em moeda corrente nacional, para a sócia recém admitida **NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT**, brasileira, empresária, viúva, nascida em 02/02/1956, portadora da cédula de Identidade 1004366926, expedida pela SSP/RS, inscrita no CPF sob o nº 618.147.920-15, residente e domiciliada à Rua Machado de Assis, nº 924, bairro Medianeira, CEP 95010-510, Caxias do Sul, RS.

Assim o sócio que se retira da sociedade dá à sócia adquirente, ampla, geral, plena e irrevogável quitação das quotas adquiridas.

II- Em decorrência da transferência de quotas havidas na cláusula anterior, o capital social continua sendo de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) divididos em 120.000 (cento e vinte mil quotas) no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, e assim representado:

| COMPONENTES | CAPITAL | QUOTAS |
|--------------------------------|----------------|---------|
| NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT | R\$ 120.000,00 | 120.000 |
| TOTAL | R\$ 120.000,00 | 120.000 |

III- A sociedade passa ter como objeto social: comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de produtos odontológicos; comércio atacadista de produtos odontológicos e comércio varejista de artigos esportivos.

IV- A sociedade passa ter sua sede à Rua Professora Viero, nº 1340, sala 7, bairro Madureira, CEP 95040-520, Caxias do Sul, RS.

V- A responsabilidade pela administração da sociedade será exercida pela única componente



NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT.

DA CONSOLIDAÇÃO

- I - DA DENOMINAÇÃO SOCIAL E USO -

A Sociedade ora constituída terá como denominação social de **LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA** da qual fará uso o componente adiante eleito, sendo-lhes desde já vedado o emprego e uso em operações estranhas aos objetivos sociais.

- II - DA SEDE E FORO JURÍDICO -

A Sociedade terá sua sede nesta cidade de Caxias do Sul – RS na Rua Professora Viero, nº 1340, sala 7, bairro Madureira, CEP 95.040-520, e foro jurídico nesta mesma cidade, onde serão tratados todos os assuntos *ad-negocia* e *ad-judicia*, podendo a administração por ato próprio, abrir, fechar, suprimir, transferir filiais, postos de atendimento, escritórios em qualquer ponto do território nacional, desde que a expansão mercantil assim o exigir.

- III - DO OBJETIVO SOCIAL -

A Sociedade terá como objetivo social comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de produtos odontológicos; comércio atacadista de produtos odontológicos e comércio varejista de artigos esportivos.

- IV - DO CAPITAL SOCIAL E RESPONSABILIDADE -

O capital social é de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) divididos em 120.000 (cento e vinte mil quotas) no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, e assim representado:

| COMPONENTES | CAPITAL | QUOTAS |
|--------------------------------|----------------|---------|
| NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT | R\$ 120.000,00 | 120.000 |
| TOTAL | R\$ 120.000,00 | 120.000 |

Parágrafo Primeiro: A responsabilidade da única componente é restrita ao valor de suas quotas, respondendo pelo valor total do capital social.

Parágrafo Segundo: A quota é indivisível em relação a sociedade, salvo para efeito de transferência.

- V - DA DURAÇÃO E CESSÃO DE QUOTAS -

A Sociedade será constituída por TEMPO INDETERMINADO, tendo iniciado suas atividades em 01/09/2021.

- VI - DA ADMINISTRAÇÃO E REMUNERAÇÃO -

A administração da sociedade limitada será exercida individualmente e por prazo indeterminado pela única sócia **NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT** ficando dispensada de prestar caução, razão pela qual compete á administradora a direção dos negócios sociais e a prática dos atos necessários ao funcionamento normal e regular das atividades



econômicas da sociedade, podendo ela receber, dar quitação, pagar contas em geral, contrair obrigações, abrir, movimentar e encerrar contas bancárias, representar de qualquer forma a sociedade perante órgãos da administração pública Federal, Estadual e Municipal, adquirir, vender, gravar ou onerar imóveis ou quotas representativas do capital social da sociedade, constituir penhor de qualquer natureza, inclusive caução de títulos e de direitos creditórios, prestar garantias fidejussórias às sociedades subsidiárias, controladas ou coligadas, ou de cujo capital participe ou venha a participar, por si ou através das referidas sociedades, representar a sociedade, ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, constituir procuradores por instrumento público ou particular de mandato, mediante especificação naquele documento, dos atos ou operações que poderão praticar, bem como do prazo de duração do mandato que sendo para representação em juízo, poderá ser por prazo indeterminado, e tudo mais que se fizer necessário para o fiel cumprimento do mandato.

Parágrafo Primeiro: A administradora fixará uma retirada mensal, a título de *pro labore*, observadas as disposições pertinentes.

Parágrafo Segundo: A administradora responderá solidariamente, perante a sociedade e terceiros prejudicados por culpa no desempenho de suas funções.

- VII - DO EXERCÍCIO SOCIAL -

O exercício social será coincidente com o ano-calendário, terminando em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o levantamento do balanço patrimonial e efetuada a apuração de resultados, os quais serão atribuídos ao sócio único proporcionalmente às suas quotas de capital. Podendo os lucros a critério do mesmo, serem divididos ou ficarem em reserva na sociedade.

Parágrafo Primeiro: A sociedade limitada poderá levantar demonstrações contábeis intermediárias, a qualquer tempo, para fins de cisão parcial ou total, fusão e incorporação, retirada do sócio ou ainda, para quaisquer atos julgados necessários pelo sócio.

Parágrafo Segundo: A única sócia será obrigada à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título ainda que autorizadas pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital.

- VIII - DO FALECIMENTO E SUCESSÃO -

Em caso de falecimento da única sócia a sociedade limitada unipessoal poderá continuar com suas atividades com os herdeiros e ou sucessores da "de cujas" ou do incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse destes, a sociedade poderá ser dissolvida.

- IX - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS -

A sociedade limitada unipessoal a critério da administração poderá participar de outras sociedades como sócia, quotista ou acionista, mesmo que de outros setores econômicos, mediante aplicação de recursos próprios ou de incentivos fiscais.

Parágrafo Primeiro: É competente o foro da comarca de Caxias do Sul para dirimir qualquer divergência, controvérsia ou litígio decorrente da interpretação ou execução do presente contrato.

Parágrafo Segundo: Os casos omissos neste instrumento de alteração serão solucionadas, observando-se as normas, regras e costumes atinentes às sociedades simples, e com regência supletiva pelas normas das S/A.



Parágrafo Terceiro: A sociedade limitada unipessoal a qualquer momento e de acordo com legislação vigente poderá modificar, alterar o contrato social, tipo jurídico de sociedade, bem como, incorporar-se, fundir-se, associar-se, cindir-se e dissolver-se, desde que haja condições e requisitos legais.

Parágrafo Quarto: A única componente da sociedade limitada unipessoal aceita a responsabilidade que a lei e este instrumento lhe conferem.

Parágrafo Quinto: Ficam dispensadas reuniões de sócios e lavratura de ata de reunião de prestação de contas assim como a publicação e registro da mesma, conforme preceitua o art. 70 da Lei Complementar nº 123/2006.

- X - DA CONCORDÂNCIA E ASSINATURA -

E, por assim ter justos e contratados assinam o presente instrumento em tantas vias quantas forem necessárias, após lido, em firmeza disto o ratificam em todas as suas disposições e a seguir o farão arquivar na MM Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul, para que produza os devidos fins legais.

-XI - DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO -

A administradora declara, sob as penas da lei, não estar impedida, por lei especial do exercício da administração da sociedade unipessoal limitada e que não se acha condenada a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

Caxias do Sul, 04 de outubro de 2023.

GIOVAN CARLO MONEGAT

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT





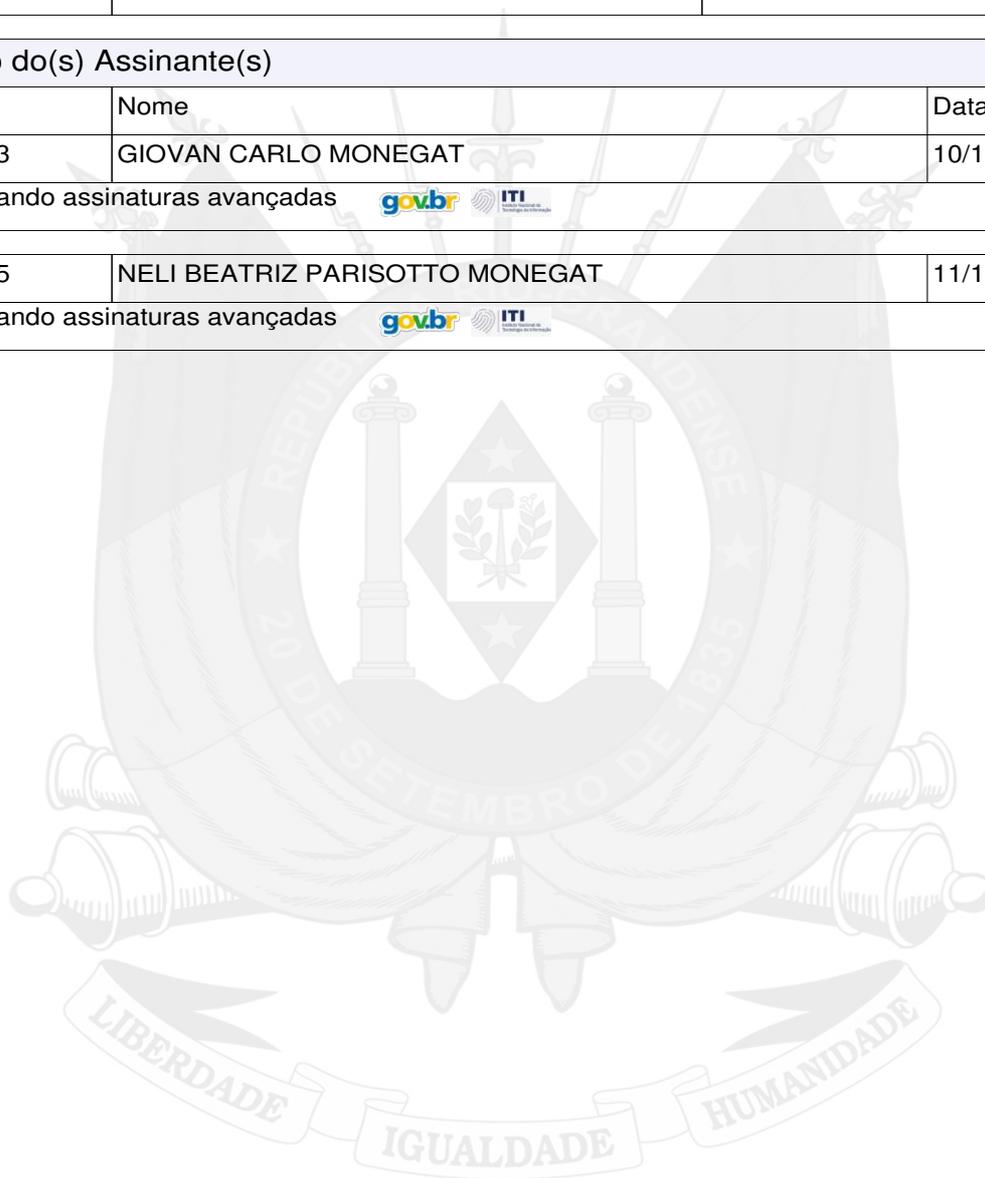
JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

| Identificação do Processo | | |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|
| Número do Protocolo | Número do Processo Módulo Integrador | Data |
| 23/372.786-8 | RSP2300375275 | 09/10/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 959.911.580-53 | GIOVAN CARLO MONEGAT | 10/10/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 618.147.920-15 | NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT | 11/10/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certifico registro sob o nº 9281771 em 17/10/2023 da Empresa LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43235370000110 e protocolo 233727868 - 11/10/2023. Autenticação: 548538DC29C5ABA5DB82EE4B6DE7D81A32BA679. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse <http://juicrs.org.br/validacao> ou o site <https://www.juicrs.org.br/validacao> dos documentos nº 23/372.786-8 e código de segurança 993j Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, de CNPJ 43.235.370/0001-10 e protocolado sob o número 23/372.786-8 em 11/10/2023, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 9281771, em 17/10/2023. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Marilei Ferraro.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

| Assinante(s) | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 618.147.920-15 | NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT | 11/10/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|--------------------------------|-----------------|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 959.911.580-53 | GIOVAN CARLO MONEGAT | 10/10/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |
| 618.147.920-15 | NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT | 11/10/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 04/10/2023



Documento assinado eletronicamente por Marilei Ferraro, Servidor(a) Público(a), em 17/10/2023, às 15:55.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validarDocumento.jsf) informando o número do protocolo 23/372.786-8.





AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE REGULAR

Pelo presente instrumento, a empresa LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 43.235.370/0001-10, com sede na Rua Professora Viero Nº 1340 – Bairro Madureira, através de seu representante legal infra-assinado **DECLARA**, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que a responsável legal da empresa é a Sra. Neli Beatriz Parisotto Monegat, Portadora do RG sob nº 1004366926 e CPF nº 618.147.920-15, cuja função/cargo é proprietária, responsável pela assinatura do contrato.

Caxias do Sul, 9 de setembro de 2024.

43.235.370/0001-10
LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Rua Professora Viero, 1340 - Sala 01
Bairro Madureira - CEP 95040-520
CAXIAS DO SUL - RS

LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT

CPF 618.147.920-15

RG 1004366926

LicitaFisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares – CNPJ: 43.235.370/0001-10
Rua Professora Viero, nº 1.340, sala 01, B. Madureira, Caxias do Sul/RS, CEP: 95040-520
(54) 3227-7600 E-mail: licitafisio@yahoo.com

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE REGULAR

Pelo presente instrumento, a empresa LICITAFÍSIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 43.235.370/0001-10, com sede na Rua Professora Viero Nº 1340 – Bairro Madureira, através de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA:**

- Declara que atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- Declara que está plenamente capacitado o objeto de acordo com o licitado, referente ao **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024**, nas quantidades e nos prazos previstos e que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
- Declara que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7, XXXIII, da Constituição.
- Declara que cumpre as exigências do art. 63, IV da Lei 14.133/2021, de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- Declara que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
- Declara com base no art. 63, § 1º, da Lei 14.133/2021, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

43.235.370/0001-10
LICITAFÍSIO COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Rua Professora Viero, 1340 - Sala 01
Bairro Madureira - CEP 95040-520
CAXIAS DO SUL - RS

Caxias do Sul, 9 de setembro de 2024.

LICITAFÍSIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT

CPF 618.147.920-15

RG 1004366926

LicitaFísio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares – CNPJ: 43.235.370/0001-10
Rua Professora Viero, nº 1.340, sala 01, B. Madureira, Caxias do Sul/RS, CEP: 95040-520
(54) 3227-7600 E-mail: licitafisio@yahoo.com



AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO

Pelo presente instrumento, a empresa LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 43.235.370/0001-10, com sede na Rua Professora Viero Nº 1340 – Bairro Madureira, através de seu representante legal infra-assinado, **DECLARA:**

(X) que não possui em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público Municipal do ente licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de contratação, agente de contratação ou autoridade ligada à contratação.

() Possui em seu quadro societário componente, com o grau de parentesco e/ou vínculo por afinidade ou consanguinidade prescrito pela *Súmula Vinculante 13/STF*, em relação aos seguintes agentes públicos do ente licitante;

Caxias do Sul, 9 de setembro de 2024.

43.235.370/0001-10
LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Rua Professora Viero, 1340 - Sala 01
Bairro Madureira - CEP 95040-520
CAXIAS DO SUL - RS

LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT

CPF 618.147.920-15

RG 1004366926

LicitaFisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares – CNPJ: 43.235.370/0001-10
Rua Professora Viero, nº 1.340, sala 01, B. Madureira, Caxias do Sul/RS, CEP: 95040-520
(54) 3227-7600 E-mail: licitafisio@yahoo.com

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Pelo presente instrumento, a empresa LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 43.235.370/0001-10, com sede na Rua Professora Viero Nº 1340 – Bairro Madureira, através de seu representante legal infra-assinado:

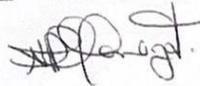
DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de:**

() MICROEMPRESA, (X) EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou **() COOPERATIVA**, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. (*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.)

(X) DECLARA, para fins de obtenção do benefício disposto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (§2º do Art. 4º da Lei 14133/2021). (*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa ou empresa de pequeno).

43.235.370/0001-10
LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Rua Professora Viero, 1340 - Sala 01
Bairro Madureira - CEP 95040-520
CAXIAS DO SUL - RS

Caxias do Sul, 9 de setembro de 2024.



LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT

CPF 618.147.920-15

RG 1004366926

LicitaFisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares – CNPJ: 43.235.370/0001-10
Rua Professora Viero, nº 1.340, sala 01, B. Madureira, Caxias do Sul/RS, CEP: 95040-520
(54) 3227-7600 E-mail: licitafisio@yahoo.com



AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO

DECLARA, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para:

Telefone geral: (54) 3227-7600

E-mail para envio de empenhos: licitafisio@yahoo.com

Telefone para confirmar empenhos: (54) 3227-7600

E-mail para envio do contrato/atas: licitafisio@yahoo.com

Outro telefone que considerar necessário: (54) 99101-4990

Caso altere o citado e-mail ou telefone **comprometo-me** em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

43.235.370/0001-10
LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Rua Professora Vieiro, 1340 - Sala 01
Bairro Madureira - CEP 95040-520
CAXIAS DO SUL - RS

Caxias do Sul, 9 de setembro de 2024.

LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT

CPF 618.147.920-15

RG 1004366926

LicitaFisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares – CNPJ: 43.235.370/0001-10
Rua Professora Viero, nº 1.340, sala 01, B. Madureira, Caxias do Sul/RS, CEP: 95040-520
(54) 3227-7600 E-mail: licitafisio@yahoo.com



AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

Pelo presente instrumento, a empresa LICITAFÍSIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 43.235.370/0001-10, com sede na Rua Professora Viero Nº 1340 – Bairro Madureira, através de seu representante legal infra-assinado **DECLARA**:

(X) conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

43.235.370/0001-10
LICITAFÍSIO COMÉRCIO DE PRODUTOS
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
Rua Professora Viero, 1340 - Sala 01
Bairro Madureira - CEP 95040-520
CAXIAS DO SUL - RS Caxias do Sul, 9 de setembro de 2024.

LICITAFÍSIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT

CPF 618.147.920-15

RG 1004366926

LicitaFísio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares – CNPJ: 43.235.370/0001-10
Rua Professora Viero, nº 1.340, sala 01, B. Madureira, Caxias do Sul/RS, CEP: 95040-520
(54) 3227-7600 E-mail: licitafisio@yahoo.com



Prefeitura Municipal de
LIVRAMENTO
de Nossa Senhora
Nossa Terra, Nosso Orgulho

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins legais, que à empresa **LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ:43.235.370/0001-10, com sede na Rua Professora Viero, Nº 1340 , Bairro Madureira, Caxias do Sul/RS, com experiência comprovada no mercado cumpriu com os preços contratados, no pregão eletrônico 038/2023 , fornecendo equipamento e outros materiais para serem utilizados em atividades na Policlínica Dr. Edilson Pontes neste município., atendendo a demanda das Secretarias e Setores da Administração Municipal, da Prefeitura do município de Livramento de Nossa Senhora, inscrita no CNPJ. 13.674.817/0001-97 com sede na Praça Dom Hélio Pascoal, 94, Centro.

Chefe do Setor de Compras

TATIANA ASSIS SANTOS PEREIRA CORREIA
Corredora de Divisão de
Compras e Almoxarifado
DECRETO Nº 027/2021 DE 11 DE
JANEIRO DE 2021

Livramento de Nossa Senhora, 22 de Novembro de 2023.



Prefeitura Municipal de Mantena

Estado de Minas Gerais

Av. José Mol 216, 1º andar, Centro CEP 35290-000

CNPJ 18.504.167/0001-55

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O **MUNICÍPIO DE MANTENA**, pessoa jurídica de direito público interno, sediado na Av. José Mol, 216 – 1º Andar – Centro, Mantena, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.504.167/0001-55, **ATESTA** para os devidos fins que a empresa **LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n. 43.235.370/0001-10, com sede à Rua Professora Viero, nº 1340, 10º andar, Bairro Madureira, Caxias do Sul/RS, CEP. 95.040-520 em cumprimento fiel ao solicitado, nos termos da Ata de Registro de Preços nº 147/2023, forneceu a este município os produtos abaixo descritos:

| Item | Descrição | Marca/Modelo | Unid | Qtde | Processo |
|------|---|----------------------|------|------|----------|
| 1 | ANDADOR ADULTO, PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 130 KG, COM ALTURA AJUSTÁVEL, DOBRÁVEL, REGULÁVEL, EM ALUMÍNIO POLIDO. | INDAIA A404 | UN | 5 | 101/2022 |
| 2 | APARELHO DE ELETROTERRAPIA, COM QUATRO CANAIS DE CONTROLES INDEPENDENTES COM AS CORRENTES TENS (NEUROESTIMULAÇÃO ELÉTRICA TRANSCUTÂNEA), FES (ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA FUNCIONAL) E CORRENTE RUSSA (PRÓPRIA PARA FORTALECIMENTO MUSCULAR GLOBAL), ELETROTERRAPIA, FREQUÊNCIA 05 A 250 HZ. | IBRAMED NEURODYN II | UN | 2 | 101/2022 |
| 4 | APARELHO DE ULTRASOM DE 1 MHZ E 3MHZ ULTRASSOM NA FREQUÊNCIA DE 1 MHZ E 3 MHZ. TRANSDUTOR ERGONÔMICO COM DUPLA FUNÇÃO: ESCOLHA DA ÁREA EFETIVA DE RADIAÇÃO (ERA) 7 CM² OU 3 CM². A ERA DE 7 CM² PERMITE ESCOLHA DAS FREQUÊNCIAS DE 1 MHZ OU 3 MHZ, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 21W. A ERA DE 3 CM² POSSUI FREQUÊNCIA DE 1 MHZ, COM POTÊNCIA MÁXIMA DE 3 W. ENTRADA PARA TERAPIA COMBINADA. ACESSÓRIOS: 1 CABO DE ENERGIA. 1 FUSÍVEL. 1 BISONAGA COM GEL (100 GRAMAS). CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: BIVOLT 127 E 220 VOLTS 60 HERTZ. | IBRAMED SONOPULSEIII | UN | 2 | 101/2022 |
| 5 | APARELHO TENS / FES PORTÁTIL 2 CANAIS - CARACTERÍSTICAS: VOLTAGEM: BIVOLT -110/220V; BATERIA: 9V DIMENSÕES: 7,8 X 14,8 X 5 CM (L X P X A) PESO: 240G; CONTENDO: 02 CABOS DE ELETROTERRAPIA COM DUAS VIAS (PRETO E LARANJA); 04 ELETRODOS DE BORRACHA CONDUTIVA 5 X 3 CM; 01 MALETA DE TRANSPORTE; | IBRAMED NEURODYN POR | UN | 2 | 101/2022 |
| 7 | BALANÇO PROPRIOCEPTIVO, EM AÇO CARBONO 1020, REVESTIMENTO COM FAIXA ANTIDERRAPANTE, COR: BRANCO, PESO MÁXIMO SUPOSTADO: 135 KG, DIMENSÕES: 56X38X38 CM (CXLXA). | CARCI REF 1233 | UN | 3 | 101/2022 |
| 8 | BANDAGEM ELÁSTICA 5CM X 5M, HIPOALERGÊNICA, FEITA DE ALGODÃO. NÃO CONTÉM LÁTEX. NÃO POSSUI MEDICAMENTO EM SUA COMPOSIÇÃO. ELASTICIDADE SEMELHANTE À DA PELE. | SUPERMEDY 5CMX5M | UN | 20 | 101/2022 |

EMERSON RIBEIRO
DA
SILVA:01347205632

Assinado de forma digital
por EMERSON RIBEIRO DA
SILVA:01347205632
Dados: 2023.11.14 15:59:53
-03'00'



Prefeitura Municipal de Mantena

Estado de Minas Gerais

Av. José Mol 216, 1º andar, Centro CEP 35290-000

CNPJ 18.504.167/0001-55

| | | | | | |
|----|---|----------------------|----|---|----------|
| 9 | BARRA PARALELA COM PISO EM MADEIRA, PLATAFORMA: 200 X 80 CM, ALTURA DO CORRIMÃO REGULÁVEL: 90CM (MÁXIMA) / 52CM (MÍNIMA), LARGURA DO CORRIMÃO REGULÁVEL:60CM (MÁXIMA) / 39CM (MÍNIMA), 2 METROS DE COMPRIMENTO, 2 CORRIMÃOS COM ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO PINTADO APÓS PRÉVIO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PLATAFORMA DE MADEIRA REVESTIDA EM PISO SINTÉTICO ANTIDERRAPANTE. | ARKTUS COD 00600C | UN | 1 | 101/2022 |
| 15 | BOLA PARA PILATES ORANGE BALL DIAMENTRO DA BOLA 26 CM MATERIAL EM VINIL, AUXILIA EM ALONGAMENTOS E EXERCÍCIOS DE COORDENAÇÃO MOTORA. SUPORTA ATÉ 150 KG | ARKTUS COD IP00472A | UN | 4 | 101/2022 |
| 17 | BOLA SUIÇA 65CM PARA REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA, ESTÍMULO DO DESENVOLVIMENTO MOTOR NORMAL, EM LÁTEX TAMANHO: 65CM CAPACIDADE: SUPORTA ATÉ 200 KG. | SUPERMEDY 65CM | UN | 1 | 101/2022 |
| 18 | BOLSA FLEXÍVEL PARA GELO G - BOLSA FLEXÍVEL PARA GELO G: TECIDO EXTERNO: 100% POLIÉSTER; TECIDO INTERNO: 100% POLIURETANO; TAMPA: ABS; ANEL DE VEDAÇÃO: SILICONE; 100% IMPERMEÁVEL; CAPACIDADE 1,4L. | KESTAL 400G | UN | 4 | 101/2022 |
| 19 | BOLSA FLEXÍVEL PARA GELO M - BOLSA FLEXÍVEL PARA GELO M: TECIDO EXTERNO: 100% POLIÉSTER; TECIDO INTERNO: 100% POLIURETANO; TAMPA: ABS; ANEL DE VEDAÇÃO: SILICONE; 100% IMPERMEÁVEL; CAPACIDADE 1,2L. | KESTAL 200G | UN | 4 | 101/2022 |
| 21 | CANELEIRA 1KG TIPO: PESO DE AREIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIDO EM NÁILON COM VELCRO, PESO: 1 KG, USO: FISIOTERAPIA. | ARKTUS 1KG | PA | 2 | 101/2022 |
| 22 | CANELEIRA 2KG TIPO: PESO DE AREIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIDO EM NÁILON COM VELCRO, PESO: 2 KG, USO: FISIOTERAPIA. | ARKTUS 2KG | PA | 2 | 101/2022 |
| 23 | CANELEIRA 3KG TIPO: PESO DE AREIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIDO EM NÁILON COM VELCRO, PESO: 3 KG, USO: FISIOTERAPIA. | ARKTUS 3KG | PA | 2 | 101/2022 |
| 24 | CANELEIRA 4KG TIPO: PESO DE AREIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIDO EM NÁILON COM VELCRO, PESO: 4 KG, USO: FISIOTERAPIA. | ARKTUS 4KG | PA | 1 | 101/2022 |
| 25 | CINTA FLEXÍVEL PARA BOLSA DE GELO - CINTA FLEXÍVEL PARA BOLSA DE GELO TAMANHO ÚNICO AJUSTÁVEL; COMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO TÊXTIL (EXTERNO): 100% POLIAMIDA; COMPOSIÇÃO DO REVESTIMENTO INTERNO: 100% BORRACHA (POLICLOROPRENO, SBR, NR). | KESTAL KSN026-PR-UNI | UN | 8 | 101/2022 |
| 29 | DIGIFLEX 3,2KG AZUL. EXERCITADOR DE RESISTÊNCIA PROGRESSIVA COM SISTEMA DE MOLAS PARA MÃOS E DEDOS. DESENVOLVA A FLEXIBILIDADE, COORDENAÇÃO E FORÇA DE DEDOS, MÃO E ANTEBRAÇO. 7.0 LBS - 3,2 KG FORTE. MATERIAL: PLÁSTICO; PESO: 10 GRAMAS; CARGA: 5.0KG | ACTE REF T117-M | UN | 1 | 101/2022 |
| 31 | DISCO DE EQUILÍBRIO FLEXÍVEL EM PVC FLEXÍVEL, PESO MÁXIMO SUPORTADO: ATÉ 200 KG. | ACTE REF T6 | UN | 2 | 101/2022 |

EMERSON RIBEIRO
DA
SILVA:01347205632

Assinado de forma digital por
EMERSON RIBEIRO DA
SILVA:01347205632
Dados: 2023.11.14 16:01:15
-03'00'

Proc. Administrativo 2.507/2024 | Anexo: TODOS_OS_DOCUMENTOS.pdf (217/402)

462/976



Prefeitura Municipal de Mantena

Estado de Minas Gerais

Av. José Mol 216, 1º andar, Centro CEP 35290-000

CNPJ 18.504.167/0001-55

| | | | | | |
|----|--|-------------------------|----|-----|----------|
| 32 | DIVÁ BAIXO TABLADO PARA FISIOTERAPIA (MACA) - ESPECIFICAÇÃO: MADEIRA DE EUCALIPTO, ESPUMA E COURVIN DIMENSÕES: 1,80 M DE COMPRIMENTO E 1,30 M DE LARGURA, E 51 CM DE ALTURA; PESO SUPOSTADO: ATÉ 200 KG; APLICAÇÃO: UTILIZADO PRINCIPALMENTE PARA REABILITAÇÃO DE PACIENTES NEUROLÓGICOS E IDOSOS, QUE APRESENTEM DIFICULDADES PARA DEITAR-SE NO SOLO OU MANTER-SE SENTADOS. | ARKTUS COD 00083A17 | UN | 2 | 101/2022 |
| 34 | ELETRODO AUTOADESIVO 10X5CM: DIMENSÕES: 10X5 CM; FORMATO: RETANGULAR; REUTILIZÁVEL, DE USO INDIVIDUAL; EMBORRACHADO E AUTOADESIVO; | ARKTUS 10X5CM | PA | 100 | 101/2022 |
| 35 | ELETRODO AUTOADESIVO REDONDO 3CM: DIMENSÕES: 3 CM DE DIÂMETRO; FORMATO: REDONDO; REUTILIZÁVEL, DE USO INDIVIDUAL; EMBORRACHADO E AUTOADESIVO. | ARKTUS 3CM | PA | 20 | 101/2022 |
| 36 | ELETRODO DE SILICONE 10X5CM - UNIDADE PARA APLICAÇÃO DE CORRENTES TERAPÊUTICAS MEDIDA - 10CM X 5CM. | CARCI 10X5CM | UN | 10 | 101/2022 |
| 37 | ELETRODO DE SILICONE 3X5CM - UNIDADE PARA APLICAÇÃO DE CORRENTES TERAPÊUTICAS MEDIDA - 3CM X 5CM. | CARCI 3X5CM | UN | 10 | 101/2022 |
| 38 | ELETRODO DE SILICONE 5X5CM - UNIDADE PARA APLICAÇÃO DE CORRENTES TERAPÊUTICAS MEDIDA - 3CM X 5CM. | CARCI 5X5 | UN | 10 | 101/2022 |
| 39 | ELETRODO DE SILICONE 7X5CM - UNIDADE PARA APLICAÇÃO DE CORRENTES TERAPÊUTICAS MEDIDA - 3CM X 5CM. | CARCI 7X5CM | UN | 10 | 101/2022 |
| 40 | ESCADA AUXILIAR EM MADEIRA (DOIS DEGRAUS) DIMENSÕES (CM): 50 X 32 X 40 (COMP. X ALT. X LARG.); - ALTA ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA; SUPORTA ATÉ 150 KG. | ARKTUS COD PA00632A | UN | 4 | 101/2022 |
| 43 | ESPALDAR ESTRUTURA EM MADEIRA COM 12 BARRAS DE APOIO, DE APROXIMADAMENTE 45 MM DE DIÂMETRO, COM DISTÂNCIA ENTRE AS BARRAS DE APROXIMADAMENTE 18 CM, FURAÇÃO PARA FIXAÇÃO NA PAREDE, CAPACIDADE SUPOSTADA 95 KG. | ARKTUS COD PA00206A | UN | 1 | 101/2022 |
| 47 | FAIXA ELÁSTICA THERABAND LEVE | ACTE LEVE | UN | 3 | 101/2022 |
| 48 | FAIXA ELÁSTICA THERABAND MÉDIA | ACTE MEDIA | UN | 3 | 101/2022 |
| 49 | FITA DE TREINAMENTO SUSPENSO/TRX - COR: PRETO E AMARELO MATERIAL: FITA DE NYLON ULTRA RESISTENTES, TRAVAS COM ARGOLAS DE FERRO E MOSQUETÃO PROFISSIONAL DE 70MM. TAMANHO: 1,70 METROS + 0,20 CM COM ALONGADOR, TOTALIZANDO 1,90 METROS PESO: 475 GRAMAS APROXIMADAMENTE CAPACIDADE: ATÉ 130 KG GARANTIA: 3 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | NATURAL FITNESS CS06 | UN | 3 | 101/2022 |
| 55 | INFRAVERMELHO COM PEDESTAL E REGULAGEM DE ALTURA PARA FISIOTERAPIA INTERRUPTOR: LIGA/DESLIGA INCORPORADO AO CABO DE LIGAÇÃO, VOLTAGEM: BIVOLT, ALTURA: REGULÁVEL BASE - COM RODÍZIOS. | VAGALUMY IV-05 | UN | 2 | 101/2022 |
| 57 | LÂMPADA INFRAVERMELHO PARA FISIOTERAPIA, DIMENSÕES: 12,5 CM X 12,5 CM X 13,5 CM (C X L X A) PESO: 0,34 KG; VOLTAGEM: 10VOLTS; BASE: E27; BULBO: PAR; | CARCI REF MI6659 | UN | 5 | 101/2022 |



Prefeitura Municipal de Mantena

Estado de Minas Gerais

Av. José Mol 216, 1º andar, Centro CEP 35290-000

CNPJ 18.504.167/0001-55

| | | | | | |
|----|---|-----------------------------|----|---|----------|
| | MATERIAL DO BULBO: VIDRO DURO; ACABAMENTO DO BULBO: VERMELHO; APLICAÇÃO PRINCIPAL: INFRAVERMELHO NA SAÚDE; LÂMPADA PARA USO TERAPÊUTICO. | | | | |
| 58 | MACA ORTOSTÁTICA ELÉTRICA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: MATERIAL: AÇO CARBONO; MADEIRA REVESTIDA DE COURVIN; 04 FAIXAS DE SEGURANÇA; CONTROLE DE MÃO; RODAS COM TRAVAS; INCLINAÇÃO DE 0 A 90°; ALTURA: 1,06 CM; COMPRIMENTO: 2,16 M; LARGURA: 64 CM; TEMPO DE SUBIDA: 55 SEG; TEMPO DE DESCIDA: 47 SEG; PESO PONTUAL SUPORTADO: 140KG; PESO DISTRIBUÍDO SUPORTADO: 300KG. | ARKTUS CODPA00092A67 | UN | 1 | 101/2022 |
| 59 | MASSAGEADOR ELÉTRICO: 110 VOLTS; 7 X 47 X 13 CM; 1.2 QUILOGRAMAS | TECHLINE MSPOWER110V | UN | 1 | 101/2022 |
| 60 | MEIA BOLA BOSU COM ALÇA EXTENSORA E BOMBA MANUAL. MATERIAL: PVC; COR: CINZA; SISTEMA ANTI ESTOURO; PESO MÁXIMO SUPORTADO: 250 KG; DIÂMETRO: 58 CM; ALTURA: 25 CM. | ARKTUS CODIP00476A | UN | 2 | 101/2022 |
| 61 | MESA CARRINHO AUXILIAR TUBULAR (3 TAMPOS) DIMENSÕES: 88 X 40 X 40CM (A X L X C); PESO: 9,50KG; PINTURA ELETROSTÁTICA; COR: BRANCO | ARKTUS CODME04970A | UN | 4 | 101/2022 |
| 62 | MINI CONE - MINI CONE SILICONIZADO. TAMANHO: 24 CM. CORES: VARIADAS. | NATURAL FITNESS CS07 | UN | 2 | 101/2022 |
| 63 | MULETAS FIXA, COM INDICADOR DE POSIÇÃO DO PINO, DESENHO ANATÔMICO E PONTEIRA DE BORRACHA, TAMANHO ÚNICO (PAR), PARA USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,50 M A 2,00 M, BRAÇADEIRA ANATÔMICA, APOIO DE MÃO ANATÔMICO EM POLIPROPILENO, NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVÉS DE PINO COM ENGATE, FABRICADA EM ALUMÍNIO, DESCARGA DOS MEMBROS INFERIORES E BACIA, UTILIZANDO APOIO DE BRAÇOS E MÃOS. | SEQUENCIAL CANADENSE | PA | 1 | 101/2022 |
| 65 | RAMPA DE ALONGAMENTO EM MADEIRA ANTI DERRAPANTE. MADEIRA MDF, LEVA UMA PINTURA ANTIDERRAPANTE; ALTURA: 18,50CM; LARGURA: 32,50CM; BASE: 32,50CM; PISO: 29,00CM; 3KG (APROXIMADAMENTE). | ARKTUS COD PA00646A | UN | 1 | 101/2022 |
| 66 | ROLO DE POSICIONAMENTO 40X15X15CM (C X L X A) ROLO DE POSICIONAMENTO CONFECCIONADO EM ESPUMA DE POLIURETANO MACIA DENSIDADE 18, REVESTIDO COM CAPA DE COURVIN AZUL ROYAL E FECHAMENTO EM ZÍPER. COMPOSIÇÃO: ESPUMA 100% POLIURETANO; CAPA 83% PLÁSTICO PVC E 13% POLIÉSTER. | SÓ ESPUMAS40X15X 15CM | UN | 2 | 101/2022 |
| 67 | ROLO DE POSICIONAMENTO 60X23X23CM (C X L X A). UTILIZADO PARA EXERCÍCIOS DE FORTALECIMENTO, ALONGAMENTO, POSICIONAMENTO, POSTURA E EXERCÍCIOS ISOMÉTRICOS. MATERIAL: NAPA E ESPUMA; DENSIDADE DA ESPUMA: 23 | SÓ ESPUMAS60X23X 23CM | UN | 2 | 101/2022 |
| 69 | STEP EM EVA - 48X34X10CM. MATERIAL EVA (ETIL VINIL ACETATO) TEM PROPRIEDADES RESILIENTES, MATERIAL QUE ABSORVE IMPACTO DURANTE ATIVIDADES ESPECÍFICAS, PROTEGENDO AS ARTICULAÇÕES. | MUNDO DA BORRACHA | UN | 4 | 101/2022 |

EMERSON RIBEIRO
DA

SILVA:01347205632

Assinado de forma digital por
EMERSON RIBEIRO DA
SILVA:01347205632

Dados: 2023.11.14 16:00:36 -03'00'

Proc. Administrativo 2.507/2024 | Anexo: TODOS_OS_DOCUMENTOS.pdf (219/402)

464/976



Prefeitura Municipal de Mantena

Estado de Minas Gerais

Av. José Mol 216, 1º andar, Centro CEP 35290-000

CNPJ 18.504.167/0001-55

| | | | | | |
|----|--|------------------------|----|---|----------|
| 70 | SUPORE DE FERRO PARA 10 HALTERES. CAPACIDADE (KG): HALTERES DE 1 Á 10KG; PINTURA: AUTOMOTIVA; DIMENSÕES: ALTURA 69CM X LARGURA 48CM; DISTÂNCIA ENTRE OS PINOS DE 13CM; PESO: 6 KG. | ARKTUS CODPA00649A | UN | 1 | 101/2022 |
| 71 | TÁBUA PARA QUADRICEPS. UTILIZADA PARA REABILITAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES, PARA GANHO DE FORÇA MUSCULAR, FLEXIBILIDADE E AMPLITUDE DE MOVIMENTO; COMPOSIÇÃO: MADEIRA; CAPACIDADE DE ATÉ 140 KG. | ARKTUS COD ME05162A | UN | 1 | 101/2022 |

Atesto ainda que, que a empresa **LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**, cumpriu fielmente com os termos do Edital, com idoneidade e capacidade técnica de forma satisfatória, não havendo nada até a presente data que desabone sua conduta comercial.

Itabirinha-MG, 14 de novembro de 2023.

EMERSON RIBEIRO DA
SILVA:01347205632

Assinado de forma digital
por EMERSON RIBEIRO DA
SILVA:01347205632
Dados: 2023.11.14 16:00:53
-03'00'

Emerson Ribeiro da Silva
Assessor de Licitações e Contratos
Mat.: 125.771



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA
SMSASH 01/2022**

O Município de Colinas/RS, vem através de seu representante legal e para os devidos fins, bem como pelos ditames contratuais celebrados, **ATESTAR**, que a empresa **LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**, estabelecida na Rua PROFESSOR VIERO 1340- BAIRRO MADUREIRA - CAXIAS DO SUL, inscrita no CNPJ nº 43.235.370/0001-10, presta serviços ao Município conforme e descrito a seguir:

- 1 – Origem Administrativa:** A prestação de serviços consiste no fornecimento de equipamentos medico hospitalares do **PREGÃO ELETRÔNICO N° 004-02/2022 - PREGÃO ELETRONICO** do tipo “**MENOR PREÇO POR ITEM**”, para aquisição de equipamentos para Secretaria da Saúde, homologado e adjudicado em 30/06/2022
- 2 – Objeto dos Serviços:** Contratação de Pessoa Jurídica para fornecimento de equipamentos para Secretaria da Saúde, conforme homologação e adjudicação do referido procedimento licitatório.
- 3 – Período de execução:** Os materiais foram entregues no dia 15 de julho de 2022
- 4 – Parecer Técnico:** A entrega dos equipamentos médico hospitalares referendados neste Atestado, atribuem que, desde o início até a presente data, atendem a todos os ditames contratuais, bem como, de forma satisfatória aos interesses e avaliação deste Município.

COLINAS, RS, 19 de julho de 2022

GIOVAN CARLO MONEGAT
:95991158
053

Assinado de forma digital por GIOVAN CARLO MONEGAT:95991158053
Dados: 2023.05.06 11:11:45 -03'00'


SANDRO RANIERI HERRMANN
Prefeito Municipal de Colinas

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| RECEBEMOS DE LICITAFISIO COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO | | NF-e Nº 000000001 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS Valor do docto: R\$ 1.495,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | | |
|--|----------------------------------|---|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000001 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| LICITAFISIO COM DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA RUA PROFESSORA VIERO, 1340 - MADUREIRA - CEP 95040-520 - CAXIAS DO SUL - RS TEL: (54)3227-7600 | | | |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| VENDA A VISTA | | 143220152534358 15/07/2022 16:01:10 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB | CNPJ / CPF | |
| 0290685540 | | 43.235.370/0001-10 | |

| | | | |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 94.706.140/0001-23 | 15/07/2022 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| RUA OLAVO BILAC, 370 | CENTRO | 95895-000 | 15/07/2022 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| COLINAS | (51)3760-4000 | RS | |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 16:06:03 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.495,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP ACESS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.495,00 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 0 - REMETENTE | | | | 02.633.583/0001-13 |
| EXPRESSO LEOMAR | | | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| ROD RS 453, 1470 | | LAJEADO | RS | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 3 | | | | 32,000 | 32,000 | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------|------|-------|--------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|-----------|--------------------|
| CÓDIGO DO PROD / SERV | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT | VALOR UNITÁRIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 3430 | ESFIGMOMANOMETRO | 90183929 | 0102 | 5102 | UN | 5.0000 | 67.0000 | 0.00 | 335.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 3427 | EXERCITADOR DE DEDOS E MAOS | 90183929 | 0102 | 5102 | UN | 2.0000 | 50.0000 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 3431 | ESPALDAR EM MADEIRA | 90183929 | 0102 | 5102 | UN | 1.0000 | 650.0000 | 0.00 | 650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |
| 3429 | CAMA ELASTICA | 90183929 | 0102 | 5102 | UN | 1.0000 | 410.0000 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 0.00 |

GIOVAN CARLO MONEGAT:9053
5991158053

Assinado de forma digital por GIOVAN CARLO MONEGAT:95991158053
Dados: 2023.05.06 11:12:04 -03'00'

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. REFERENTE AO EMPENHO 01-003814/2022 - LICITACAO 004/2022. LOCAL DE ENTREGA: UBS - RUA OLAVO BILAC, 410 - CENTRO - COLINAS/RS. DADOS BANCARIOS: BANCO BANRISUL 041 - AG: 0180 - CC: 0625954500 | |

Desenvolvido por Cruzio Automação

Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|--|---------------|----------------------|--------------------|----------------|--|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4320912348-1 | CNPJ: | 43.235.370/0001-10 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | CAXIAS DO SUL | UF: | RIO GRANDE DO SUL | | |
| Inscrição | 0290685540 | Inscrição Municipal: | 205733 | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | 23/08/2021 | | | |

| Dados do Livro | | | |
|------------------|------------|------------------------|----|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 2 | Quantidade de páginas: | 29 |
| Data | 29/03/2023 | | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 618.488.830-72 | EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA | Contador | RS0750145 |
| 959.911.580-53 | GIOVAN CARLO MONEGAT | Administrador | |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 14/01/2022 | 2 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 120118 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 11.746,76 | |
| 14/01/2022 | 2 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 120118 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 11.746,76 |
| 14/01/2022 | 3 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 120119 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 17.369,93 | |
| 14/01/2022 | 3 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 120119 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 17.369,93 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 29.116,69 | 29.116,69 |
| 26/01/2022 | 4 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | VLR. REF. NFE. 159602 FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 949,00 | |
| 26/01/2022 | 4 | 2.1.10.100.010 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | VLR. REF. NFE. 159602 FORNEC. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | | 949,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 949,00 | 949,00 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 30.065,69 | 30.065,69 |
| 02/02/2022 | 5 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 120990 DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 2.049,30 | |
| 02/02/2022 | 5 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 120990 DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 2.049,30 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.049,30 | 2.049,30 |
| 11/02/2022 | 6 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 35754 AR POA CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | 165,00 | |
| 11/02/2022 | 6 | 2.1.10.100.010 | AR POA CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 35754 AR POA CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | | 165,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 165,00 | 165,00 |
| 14/02/2022 | 89 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | 11.746,76 | |
| 14/02/2022 | 89 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | | 11.746,76 |
| 14/02/2022 | 90 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | 17.369,93 | |
| 14/02/2022 | 90 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | | 17.369,93 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 29.116,69 | 29.116,69 |
| 17/02/2022 | 199 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. GUIA NR. 84322010245071 TAXA DE SERVIÇOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | 51,78 | |
| 17/02/2022 | 199 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. GUIA NR. 84322010245071 TAXA DE SERVIÇOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | | 51,78 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 51,78 | 51,78 |
| 18/02/2022 | 86 | 2.1.10.100.010 | AR POA CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. AR POA CERTIFICADO DIGUTAL EIRELI CFE. RELATÓRIO | 165,00 | |
| 18/02/2022 | 86 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. AR POA CERTIFICADO DIGUTAL EIRELI CFE. RELATÓRIO | | 165,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 165,00 | 165,00 |
| 21/02/2022 | 7 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 121992 DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 3.667,14 | |
| 21/02/2022 | 7 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 121992 DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 3.667,14 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.667,14 | 3.667,14 |

TRANSPORTE

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/065.805-9 no dia 01/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|----------------|
| 24/02/2022 | 95 | 2.1.10.100.010 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA. - ME CFE. RELATÓRIO | 949,00 | |
| 24/02/2022 | 95 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA. - ME CFE. RELATÓRIO | | 949,00 |
| 24/02/2022 | 197 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. FRETES E CARRETOS CFE CONHECIMENTO 649698 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | 3.667,14 | |
| 24/02/2022 | 197 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FRETES E CARRETOS CFE CONHECIMENTO 649698 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | | 3.667,14 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.616,14 | 4.616,14 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 39.831,05 | 39.831,05 |
| 02/03/2022 | 91 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | 2.049,30 | |
| 02/03/2022 | 91 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | | 2.049,30 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.049,30 | 2.049,30 |
| 07/03/2022 | 8 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 122699 DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 745,20 | |
| 07/03/2022 | 8 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 122699 DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 745,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 745,20 | 745,20 |
| 09/03/2022 | 198 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. FRETES E CARRETOS CFE CONHECIMENTO 657964 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | 745,20 | |
| 09/03/2022 | 198 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FRETES E CARRETOS CFE CONHECIMENTO 657964 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | | 745,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 745,20 | 745,20 |
| 14/03/2022 | 9 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 419287 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 929,60 | |
| 14/03/2022 | 9 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 419287 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 929,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 929,60 | 929,60 |
| 21/03/2022 | 10 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 420607 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 6.363,85 | |
| 21/03/2022 | 10 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | COMPRA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 420607 ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 6.363,85 |
| 21/03/2022 | 19 | 4.1.20.100.02 | DESPEAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 126022022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 650,00 | |
| 21/03/2022 | 19 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 126022022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | | 650,00 |
| 21/03/2022 | 92 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | 3.667,14 | |
| 21/03/2022 | 92 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | | 3.667,14 |
| 21/03/2022 | 93 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | 745,20 | |
| 21/03/2022 | 93 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | | 745,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.426,19 | 11.426,19 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 15.895,49 | 15.895,49 |
| 08/04/2022 | 14 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 124412 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1.788,55 | |
| 08/04/2022 | 14 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 124412 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 1.788,55 |
| 08/04/2022 | 35 | 4.1.20.400.02 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | PG. TAXA DE LICENÇA ESTABELECIMENTO COML. INDL. SERV. REF. EXERCICIO 2022 | 200,15 | |
| | | | | TRANSPORTE | 1.988,70 | 1.788,55 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/065.805-9 no dia 01/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|-----------|--------------------|
| 08/04/2022 | 35 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | TRANSPORTE PG. TAXA DE LICENÇA ESTABELECIMENTO COML. INDL. SERV. REF. EXERCICIO 2022 | 1.988,70 | 1.788,55 200,15 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.988,70 | 1.988,70 |
| 11/04/2022 | 87 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CFE. RELATÓRIO | 929,60 | |
| 11/04/2022 | 87 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CFE. RELATÓRIO | | 929,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 929,60 | 929,60 |
| 14/04/2022 | 34 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 126032022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. REF. HONORARIOS 03/2022 | 650,00 | |
| 14/04/2022 | 34 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 126032022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. REF. HONORARIOS 03/2022 | | 650,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 650,00 | 650,00 |
| 18/04/2022 | 88 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CFE. RELATÓRIO | 6.363,85 | |
| 18/04/2022 | 88 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CFE. RELATÓRIO | | 6.363,85 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.363,85 | 6.363,85 |
| 29/04/2022 | 11 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2022 | 1.212,00 | |
| 29/04/2022 | 11 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2022 | | 1.212,00 |
| 29/04/2022 | 12 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2022 | 133,32 | |
| 29/04/2022 | 12 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2022 | | 133,32 |
| 29/04/2022 | 13 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2022 | 0,32 | |
| 29/04/2022 | 13 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2022 | | 0,32 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.345,64 | 1.345,64 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 11.277,79 | 11.277,79 |
| 06/05/2022 | 94 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | 1.788,55 | |
| 06/05/2022 | 94 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | | 1.788,55 |
| 06/05/2022 | 96 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 04/2022 | 1.079,00 | |
| 06/05/2022 | 96 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 04/2022 | | 1.079,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.867,55 | 2.867,55 |
| 10/05/2022 | 41 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | PG. DP. NR. 39092-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | 200,00 | |
| 10/05/2022 | 41 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 39092-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | | 200,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 200,00 | 200,00 |
| 20/05/2022 | 52 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. GUIA NR. 64322032882342 JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS | 143,34 | |
| 20/05/2022 | 52 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. GUIA NR. 64322032882342 JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS | | 143,34 |
| 20/05/2022 | 53 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. GUIA NR. 04322032880725 JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS | 29,15 | |
| 20/05/2022 | 53 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. GUIA NR. 04322032880725 JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS | | 29,15 |
| 20/05/2022 | 54 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. GUIA NR. 14322032881378 JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS | 57,34 | |
| 20/05/2022 | 54 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. GUIA NR. 14322032881378 JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS | | 57,34 |
| 20/05/2022 | 264 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 04/2022 CFE. RELATÓRIO | 133,32 | |
| | | | | TRANSPORTE | 363,15 | 229,83 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/065.805-9 no dia 01/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|---------------|--------------------------------|--|----------|----------|
| 20/05/2022 | 264 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | TRANSPORTE PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 04/2022 CFE. RELATÓRIO | 363,15 | 229,83 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 363,15 | 363,15 |
| 31/05/2022 | 15 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2022 | 1.212,00 | |
| 31/05/2022 | 15 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2022 | | 1.212,00 |
| 31/05/2022 | 16 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2022 | 133,32 | |
| 31/05/2022 | 16 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2022 | | 133,32 |
| 31/05/2022 | 17 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2022 | 0,64 | |
| 31/05/2022 | 17 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2022 | | 0,64 |
| 31/05/2022 | 18 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2022 | 0,32 | |
| 31/05/2022 | 18 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2022 | | 0,32 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.346,28 | 1.346,28 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 4.776,98 | 4.776,98 |
| 02/06/2022 | 39 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 05/2022 | 133,32 | |
| 02/06/2022 | 39 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 05/2022 | | 133,32 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 133,32 | 133,32 |
| 06/06/2022 | 37 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 126042022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. REF. HONORARIOS 04/2022 | 650,00 | |
| 06/06/2022 | 37 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 126042022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. REF. HONORARIOS 04/2022 | | 650,00 |
| 06/06/2022 | 40 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 05/2022 | 1.079,00 | |
| 06/06/2022 | 40 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 05/2022 | | 1.079,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.729,00 | 1.729,00 |
| 10/06/2022 | 38 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 126052022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. REF. HONORARIOS 05/2022 | 650,00 | |
| 10/06/2022 | 38 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 126052022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. REF. HONORARIOS 05/2022 | | 650,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 650,00 | 650,00 |
| 28/06/2022 | 36 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | PG. DP. NR. 112460424 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | 83,90 | |
| 28/06/2022 | 36 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 112460424 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | | 83,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 83,90 | 83,90 |
| 30/06/2022 | 20 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2022 | 1.212,00 | |
| 30/06/2022 | 20 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2022 | | 1.212,00 |
| 30/06/2022 | 21 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2022 | 133,32 | |
| 30/06/2022 | 21 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2022 | | 133,32 |
| 30/06/2022 | 22 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2022 | 0,96 | |
| 30/06/2022 | 22 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2022 | | 0,96 |
| 30/06/2022 | 23 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2022 | 0,64 | |
| 30/06/2022 | 23 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2022 | | 0,64 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.346,92 | 1.346,92 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 3.943,14 | 3.943,14 |
| 01/07/2022 | 42 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | PG. DP. NR. 1357-1 T & G DOCUMENTOS LTDA. | 350,00 | |
| 01/07/2022 | 42 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 1357-1 T & G DOCUMENTOS LTDA. | | 350,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 350,00 | 350,00 |
| 06/07/2022 | 46 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 06/2022 | 1.079,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 1.079,00 | |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|---------------------------------|--|----------|----------|
| 06/07/2022 | 46 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | TRANSPORTE PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 06/2022 | 1.079,00 | 1.079,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.079,00 | 1.079,00 |
| 08/07/2022 | 43 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | PG. DP. NR. 1609-1 T & G DOCUMENTOS LTDA. | 55,00 | |
| 08/07/2022 | 43 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 1609-1 T & G DOCUMENTOS LTDA. | | 55,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 55,00 | 55,00 |
| 11/07/2022 | 45 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 126062022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. REF. HONORARIOS 06/2022 E DEMAIS SERVIÇOS | 800,00 | |
| 11/07/2022 | 45 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 126062022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. REF. HONORARIOS 06/2022 E DEMAIS SERVIÇOS | | 800,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 800,00 | 800,00 |
| 15/07/2022 | 24 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 1 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS | 1.495,00 | |
| 15/07/2022 | 24 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 1 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS | | 1.495,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.495,00 | 1.495,00 |
| 20/07/2022 | 47 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 06/2022 | 133,32 | |
| 20/07/2022 | 47 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 06/2022 | | 133,32 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 133,32 | 133,32 |
| 25/07/2022 | 32 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 2 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO | 455,00 | |
| 25/07/2022 | 32 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 2 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO | | 455,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 455,00 | 455,00 |
| 30/07/2022 | 25 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2022 | 94,32 | |
| 30/07/2022 | 25 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2022 | | 94,32 |
| 30/07/2022 | 26 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2022 | 1.250,32 | |
| 30/07/2022 | 26 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2022 | | 1.250,32 |
| 30/07/2022 | 27 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2022 | 100,00 | |
| 30/07/2022 | 27 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2022 | | 100,00 |
| 30/07/2022 | 28 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2022 | 1.212,00 | |
| 30/07/2022 | 28 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2022 | | 1.212,00 |
| 30/07/2022 | 29 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2022 | 133,32 | |
| 30/07/2022 | 29 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2022 | | 133,32 |
| 30/07/2022 | 30 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2022 | 0,28 | |
| 30/07/2022 | 30 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2022 | | 0,28 |
| 30/07/2022 | 31 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2022 | 0,96 | |
| 30/07/2022 | 31 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2022 | | 0,96 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.791,20 | 2.791,20 |
| 31/07/2022 | 33 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 51,48 | |
| 31/07/2022 | 33 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 51,48 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 51,48 | 51,48 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 7.210,00 | 7.210,00 |
| 05/08/2022 | 44 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 07/2022 | 1.078,00 | |
| 05/08/2022 | 44 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 07/2022 | | 1.078,00 |
| 05/08/2022 | 48 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 07/2022 | 1.156,00 | |
| 05/08/2022 | 48 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 07/2022 | | 1.156,00 |
| 05/08/2022 | 49 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 07/2022 | 100,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 2.334,00 | 2.234,00 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/065.805-9 no dia 01/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|---------------------------------|---|----------|----------|
| 05/08/2022 | 49 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | TRANSPORTE PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 07/2022 | 2.334,00 | 2.234,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.334,00 | 2.334,00 |
| 10/08/2022 | 51 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | PG. DP. NR. 40599-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | 200,00 | |
| 10/08/2022 | 51 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 40599-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | | 200,00 |
| 10/08/2022 | 84 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 455,00 | |
| 10/08/2022 | 84 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 455,00 |
| 10/08/2022 | 136 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 126072022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 650,00 | |
| 10/08/2022 | 136 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 126072022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | | 650,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.305,00 | 1.305,00 |
| 12/08/2022 | 85 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.495,00 | |
| 12/08/2022 | 85 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.495,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.495,00 | 1.495,00 |
| 15/08/2022 | 138 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 20170401122 HB TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. | 47,59 | |
| 15/08/2022 | 138 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 20170401122 HB TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. | | 47,59 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 47,59 | 47,59 |
| 19/08/2022 | 50 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 07/2022 | 227,64 | |
| 19/08/2022 | 50 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 07/2022 | | 227,64 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 227,64 | 227,64 |
| 22/08/2022 | 141 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. IMPOSTO SIMPLES (6106) REF. 07/2022 | 51,48 | |
| 22/08/2022 | 141 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. IMPOSTO SIMPLES (6106) REF. 07/2022 | | 51,48 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 51,48 | 51,48 |
| 31/08/2022 | 55 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | 94,32 | |
| 31/08/2022 | 55 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | | 94,32 |
| 31/08/2022 | 56 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | 1.250,32 | |
| 31/08/2022 | 56 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | | 1.250,32 |
| 31/08/2022 | 57 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | 100,00 | |
| 31/08/2022 | 57 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | | 100,00 |
| 31/08/2022 | 58 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | 0,32 | |
| 31/08/2022 | 58 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | | 0,32 |
| 31/08/2022 | 59 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | 1.212,00 | |
| 31/08/2022 | 59 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | | 1.212,00 |
| 31/08/2022 | 60 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | 133,32 | |
| 31/08/2022 | 60 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | | 133,32 |
| 31/08/2022 | 61 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | 0,92 | |
| 31/08/2022 | 61 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | | 0,92 |
| 31/08/2022 | 62 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | 0,28 | |
| 31/08/2022 | 62 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2022 | | 0,28 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.791,48 | 2.791,48 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 8.252,19 | 8.252,19 |
| 06/09/2022 | 97 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 08/2022 | 1.079,00 | |
| 06/09/2022 | 97 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 08/2022 | | 1.079,00 |
| 06/09/2022 | 98 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 08/2022 | 1.156,00 | |
| 06/09/2022 | 98 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 08/2022 | | 1.156,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.235,00 | 2.235,00 |
| 08/09/2022 | 142 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 08/2022 | 100,00 | |
| 08/09/2022 | 142 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 08/2022 | | 100,00 |
| 08/09/2022 | 143 | 4.1.20.200.02 | JUROS PASSIVOS | PG. JUROS S/ FGTS CFE GUIA REF. COMP. 08/2022 | 5,54 | |
| | | | | TRANSPORTE | 105,54 | 100,00 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/065.805-9 no dia 01/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|---|--|-----------|-----------|
| 08/09/2022 | 143 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | TRANSPORTE PG. JUROS S/ FGTS CFE GUIA REF. COMP. 08/2022 | 105,54 | 100,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 105,54 | 105,54 |
| 10/09/2022 | 133 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 126082022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 650,00 | |
| 10/09/2022 | 133 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 126082022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | | 650,00 |
| 10/09/2022 | 134 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 41097-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | 200,00 | |
| 10/09/2022 | 134 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 41097-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | | 200,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 850,00 | 850,00 |
| 12/09/2022 | 68 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE IVOTI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 3 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI | 14.761,00 | |
| 12/09/2022 | 68 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 3 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI | | 14.761,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 14.761,00 | 14.761,00 |
| 19/09/2022 | 140 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 08/2022 | 227,64 | |
| 19/09/2022 | 140 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 08/2022 | | 227,64 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 227,64 | 227,64 |
| 20/09/2022 | 69 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 5 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 5.019,08 | |
| 20/09/2022 | 69 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 5 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | | 5.019,08 |
| 20/09/2022 | 70 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 6 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 1.860,00 | |
| 20/09/2022 | 70 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 6 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | | 1.860,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.879,08 | 6.879,08 |
| 22/09/2022 | 63 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 132718 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 10.823,69 | |
| 22/09/2022 | 63 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 132718 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 10.823,69 |
| 22/09/2022 | 64 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 132720 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 19.731,79 | |
| 22/09/2022 | 64 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 132720 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 19.731,79 |
| 22/09/2022 | 65 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 132722 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1.513,66 | |
| 22/09/2022 | 65 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 132722 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 1.513,66 |
| 22/09/2022 | 66 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 132723 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 8.264,10 | |
| 22/09/2022 | 66 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 132723 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 8.264,10 |
| 22/09/2022 | 67 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 132725 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 6.040,32 | |
| 22/09/2022 | 67 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 132725 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 6.040,32 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 46.373,56 | 46.373,56 |
| 23/09/2022 | 135 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. GUIA NR. 54322070375628 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | 57,34 | |
| 23/09/2022 | 135 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. GUIA NR. 54322070375628 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | | 57,34 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 57,34 | 57,34 |
| 26/09/2022 | 71 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE ROCA SALES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 8 CLIENTE MUNICIPIO DE ROCA SALES | 1.756,00 | |
| 26/09/2022 | 71 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 8 CLIENTE MUNICIPIO DE ROCA SALES | | 1.756,00 |
| 26/09/2022 | 72 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE IVOTI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 9 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI | 20.269,33 | |
| | | | | TRANSPORTE | 22.025,33 | 1.756,00 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/065.805-9 no dia 01/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|------------------------------------|--|---------------|-----------------------|
| 26/09/2022 | 72 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 9 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI | 22.025,33 | 1.756,00 20.269,33 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 22.025,33 | 22.025,33 |
| 30/09/2022 | 73 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 10 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 3.298,48 | |
| 30/09/2022 | 73 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 10 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | | 3.298,48 |
| 30/09/2022 | 74 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 11 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 6.383,80 | |
| 30/09/2022 | 74 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 11 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | | 6.383,80 |
| 30/09/2022 | 75 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | 94,32 | |
| 30/09/2022 | 75 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | | 94,32 |
| 30/09/2022 | 76 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | 1.250,32 | |
| 30/09/2022 | 76 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | | 1.250,32 |
| 30/09/2022 | 77 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | 100,00 | |
| 30/09/2022 | 77 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | | 100,00 |
| 30/09/2022 | 78 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | 0,64 | |
| 30/09/2022 | 78 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | | 0,64 |
| 30/09/2022 | 79 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | 1.212,00 | |
| 30/09/2022 | 79 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | | 1.212,00 |
| 30/09/2022 | 80 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | 133,32 | |
| 30/09/2022 | 80 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | | 133,32 |
| 30/09/2022 | 81 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | 0,36 | |
| 30/09/2022 | 81 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | | 0,36 |
| 30/09/2022 | 82 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | 0,60 | |
| 30/09/2022 | 82 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2022 | | 0,60 |
| 30/09/2022 | 83 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 1.408,38 | |
| 30/09/2022 | 83 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 1.408,38 |
| 30/09/2022 | 137 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 20171687122 HB TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. | 250,00 | |
| 30/09/2022 | 137 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 20171687122 HB TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA. | | 250,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 14.132,22 | 14.132,22 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 107.646,71 | 107.646,71 |
| 01/10/2022 | 100 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 12 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 4.179,96 | |
| 01/10/2022 | 100 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 12 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | | 4.179,96 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.179,96 | 4.179,96 |
| 03/10/2022 | 101 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 13 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI | 4.062,00 | |
| 03/10/2022 | 101 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 13 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI | | 4.062,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.062,00 | 4.062,00 |
| 05/10/2022 | 123 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE IVOTI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 14 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI | 3.180,00 | |
| 05/10/2022 | 123 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 14 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI | | 3.180,00 |
| 05/10/2022 | 152 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 09/2022 | 100,00 | |
| 05/10/2022 | 152 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 09/2022 | | 100,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.280,00 | 3.280,00 |
| 06/10/2022 | 99 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 09/2022 | 1.156,00 | |
| 06/10/2022 | 99 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 09/2022 | | 1.156,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 1.156,00 | 1.156,00 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|------------------------------------|--|----------------------|----------------|
| 06/10/2022 | 250 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | TRANSPORTE PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 09/2022 | 1.156,00 1.079,00 | 1.156,00 |
| 06/10/2022 | 250 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 09/2022 | | 1.079,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.235,00 | 2.235,00 |
| 10/10/2022 | 144 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 236092022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 650,00 | |
| 10/10/2022 | 144 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 236092022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | | 650,00 |
| 10/10/2022 | 149 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 41596-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | 200,00 | |
| 10/10/2022 | 149 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 41596-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | | 200,00 |
| 10/10/2022 | 223 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 14.761,00 | |
| 10/10/2022 | 223 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE IVOTI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 14.761,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.611,00 | 15.611,00 |
| 14/10/2022 | 102 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 16 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI | 1.320,00 | |
| 14/10/2022 | 102 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 16 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI | | 1.320,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 15/10/2022 | 145 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 20172115122 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | 695,80 | |
| 15/10/2022 | 145 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 20172115122 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | | 695,80 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 695,80 | 695,80 |
| 17/10/2022 | 103 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 18 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 4.840,00 | |
| 17/10/2022 | 103 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 18 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | | 4.840,00 |
| 17/10/2022 | 104 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 19 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 1.192,00 | |
| 17/10/2022 | 104 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 19 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | | 1.192,00 |
| 17/10/2022 | 105 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE IVOTI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 21 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI | 5.120,00 | |
| 17/10/2022 | 105 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 21 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI | | 5.120,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.152,00 | 11.152,00 |
| 19/10/2022 | 106 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 22 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 2.720,00 | |
| 19/10/2022 | 106 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 22 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | | 2.720,00 |
| 19/10/2022 | 107 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 23 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI | 3.635,00 | |
| 19/10/2022 | 107 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 23 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI | | 3.635,00 |
| 19/10/2022 | 147 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 0458426-1 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A | 62,48 | |
| 19/10/2022 | 147 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 0458426-1 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A | | 62,48 |
| 19/10/2022 | 153 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. IMPOSTO SIMPLES (6106) REF. 09/2022 | 1.408,38 | |
| 19/10/2022 | 153 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. IMPOSTO SIMPLES (6106) REF. 09/2022 | | 1.408,38 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.825,86 | 7.825,86 |
| 20/10/2022 | 150 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 43235370000110 LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI | 440,00 | |
| 20/10/2022 | 150 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 43235370000110 LICITANET LICITAÇÕES ELETRONICAS EIRELI | | 440,00 |
| 20/10/2022 | 154 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 09/2022 | 227,64 | |
| 20/10/2022 | 154 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 09/2022 | | 227,64 |
| | | | | TRANSPORTE | 667,64 | 667,64 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/065.805-9 no dia 01/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|----------------------------------|--|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 667,64 | 667,64 |
| 20/10/2022 | 230 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.879,08 | |
| 20/10/2022 | 230 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.879,08 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.546,72 | 7.546,72 |
| 22/10/2022 | 216 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | 15.437,85 | |
| 22/10/2022 | 216 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | | 15.437,85 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.437,85 | 15.437,85 |
| 25/10/2022 | 108 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE IVOTI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 25 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI | 2.960,00 | |
| 25/10/2022 | 108 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 25 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI | | 2.960,00 |
| 25/10/2022 | 109 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE IVOTI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 26 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI | 809,33 | |
| 25/10/2022 | 109 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 26 CLIENTE MUNICIPIO DE IVOTI | | 809,33 |
| 25/10/2022 | 110 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 27 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 2.575,00 | |
| 25/10/2022 | 110 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 27 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | | 2.575,00 |
| 25/10/2022 | 122 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 1 FORNEC. MUNICIPIO DE IVOTI | 20.269,33 | |
| 25/10/2022 | 122 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE IVOTI | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 1 FORNEC. MUNICIPIO DE IVOTI | | 20.269,33 |
| 25/10/2022 | 229 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.756,00 | |
| 25/10/2022 | 229 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE ROCA SALES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.756,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 28.369,66 | 28.369,66 |
| 27/10/2022 | 167 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 5105029500 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | 204,24 | |
| 27/10/2022 | 167 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 5105029500 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | | 204,24 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 204,24 | 204,24 |
| 30/10/2022 | 146 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 20172513022 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | 138,74 | |
| 30/10/2022 | 146 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 20172513022 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | | 138,74 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 138,74 | 138,74 |
| 31/10/2022 | 114 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | 94,32 | |
| 31/10/2022 | 114 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | | 94,32 |
| 31/10/2022 | 115 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | 1.249,32 | |
| 31/10/2022 | 115 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | | 1.249,32 |
| 31/10/2022 | 116 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | 100,00 | |
| 31/10/2022 | 116 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | | 100,00 |
| 31/10/2022 | 117 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | 0,96 | |
| 31/10/2022 | 117 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | | 0,96 |
| 31/10/2022 | 118 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | 1.212,00 | |
| 31/10/2022 | 118 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | | 1.212,00 |
| 31/10/2022 | 119 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | 133,32 | |
| 31/10/2022 | 119 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | | 133,32 |
| 31/10/2022 | 120 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | 0,52 | |
| 31/10/2022 | 120 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | | 0,52 |
| 31/10/2022 | 121 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | 0,80 | |
| 31/10/2022 | 121 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2022 | | 0,80 |
| 31/10/2022 | 124 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 430,95 | |
| 31/10/2022 | 124 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 430,95 |
| 31/10/2022 | 231 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.682,28 | |
| | | | | TRANSPORTE | 12.904,47 | 3.222,19 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|------------|------------|
| 31/10/2022 | 231 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 12.904,47 | 3.222,19 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 12.904,47 | 12.904,47 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 114.963,30 | 114.963,30 |
| 01/11/2022 | 148 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 0462201-4 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A | 400,00 | |
| 01/11/2022 | 148 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 0462201-4 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A | | 400,00 |
| 01/11/2022 | 232 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.179,96 | |
| 01/11/2022 | 232 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.179,96 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.579,96 | 4.579,96 |
| 03/11/2022 | 221 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.062,00 | |
| 03/11/2022 | 221 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.062,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.062,00 | 4.062,00 |
| 04/11/2022 | 129 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 135133 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 6.372,45 | |
| 04/11/2022 | 129 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 135133 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 6.372,45 |
| 04/11/2022 | 130 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 135135 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1.046,37 | |
| 04/11/2022 | 130 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 135135 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 1.046,37 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.418,82 | 7.418,82 |
| 05/11/2022 | 227 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.180,00 | |
| 05/11/2022 | 227 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE IVOTI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.180,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.180,00 | 3.180,00 |
| 07/11/2022 | 155 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 10/2022 | 1.155,00 | |
| 07/11/2022 | 155 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 10/2022 | | 1.155,00 |
| 07/11/2022 | 157 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 10/2022 | 100,00 | |
| 07/11/2022 | 157 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 10/2022 | | 100,00 |
| 07/11/2022 | 251 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 10/2022 | 1.078,00 | |
| 07/11/2022 | 251 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 10/2022 | | 1.078,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.333,00 | 2.333,00 |
| 10/11/2022 | 165 | 4.1.20.100.02 | DESPEAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 126102022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 650,00 | |
| 10/11/2022 | 165 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 126102022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | | 650,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 650,00 | 650,00 |
| 11/11/2022 | 162 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 5105052800 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | 343,90 | |
| 11/11/2022 | 162 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 5105052800 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | | 343,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 343,90 | 343,90 |
| 14/11/2022 | 164 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 20172945022 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 377,71 | |
| 14/11/2022 | 164 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 20172945022 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 377,71 |
| 14/11/2022 | 222 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.320,00 | |
| 14/11/2022 | 222 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.320,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.697,71 | 1.697,71 |
| 17/11/2022 | 224 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.120,00 | |
| 17/11/2022 | 224 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE IVOTI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.120,00 |
| 17/11/2022 | 233 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.032,00 | |
| 17/11/2022 | 233 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.032,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.152,00 | 11.152,00 |

TRANSPORTE



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------------|
| 18/11/2022 | 158 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 10/2022 | 227,64 | |
| 18/11/2022 | 158 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 10/2022 | | 227,64 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 227,64 | 227,64 |
| 19/11/2022 | 234 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.720,00 | |
| 19/11/2022 | 234 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.720,00 |
| 19/11/2022 | 236 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.635,00 | |
| 19/11/2022 | 236 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.635,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.355,00 | 6.355,00 |
| 21/11/2022 | 125 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE NOVA RAMADA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 31 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA | 350,00 | |
| 21/11/2022 | 125 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 31 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA RAMADA | | 350,00 |
| 21/11/2022 | 127 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 29 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | 1.500,00 | |
| 21/11/2022 | 127 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 29 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | | 1.500,00 |
| 21/11/2022 | 128 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 30 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | 700,00 | |
| 21/11/2022 | 128 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 30 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | | 700,00 |
| 21/11/2022 | 159 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. IMPOSTO SIMPLES (6106) REF. 10/2022 | 430,95 | |
| 21/11/2022 | 159 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. IMPOSTO SIMPLES (6106) REF. 10/2022 | | 430,95 |
| 21/11/2022 | 217 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | 15.437,85 | |
| 21/11/2022 | 217 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | | 15.437,85 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.418,80 | 18.418,80 |
| 23/11/2022 | 160 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. GUIA NR. 94322086772557 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | 57,34 | |
| 23/11/2022 | 160 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. GUIA NR. 94322086772557 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | | 57,34 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 57,34 | 57,34 |
| 25/11/2022 | 131 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 136293 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1.913,67 | |
| 25/11/2022 | 131 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 136293 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 1.913,67 |
| 25/11/2022 | 225 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.960,00 | |
| 25/11/2022 | 225 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE IVOTI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.960,00 |
| 25/11/2022 | 226 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 809,33 | |
| 25/11/2022 | 226 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE IVOTI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 809,33 |
| 25/11/2022 | 235 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.575,00 | |
| 25/11/2022 | 235 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.575,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.258,00 | 8.258,00 |
| 28/11/2022 | 161 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 5105072900 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | 57,31 | |
| 28/11/2022 | 161 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 5105072900 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | | 57,31 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 57,31 | 57,31 |
| 30/11/2022 | 126 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 32 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE | 4.891,00 | |
| 30/11/2022 | 126 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 32 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE | | 4.891,00 |
| 30/11/2022 | 132 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 161,54 | |
| 30/11/2022 | 132 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 161,54 |
| | | | | TRANSPORTE | 5.052,54 | 5.052,54 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|--------------------|----------------|
| 30/11/2022 | 156 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | TRANSPORTE PG. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART | 5.052,54 313,00 | 5.052,54 |
| 30/11/2022 | 156 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART | | 313,00 |
| 30/11/2022 | 228 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 350,00 | |
| 30/11/2022 | 228 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE NOVA RAMADA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 350,00 |
| 30/11/2022 | 238 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | 312,50 | |
| 30/11/2022 | 238 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | | 312,50 |
| 30/11/2022 | 239 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | 0,50 | |
| 30/11/2022 | 239 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | | 0,50 |
| 30/11/2022 | 240 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | 25,00 | |
| 30/11/2022 | 240 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | | 25,00 |
| 30/11/2022 | 241 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | 0,50 | |
| 30/11/2022 | 241 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | | 0,50 |
| 30/11/2022 | 242 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | 134,94 | |
| 30/11/2022 | 242 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | | 134,94 |
| 30/11/2022 | 243 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | 1.791,94 | |
| 30/11/2022 | 243 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | | 1.791,94 |
| 30/11/2022 | 244 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | 143,33 | |
| 30/11/2022 | 244 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | | 143,33 |
| 30/11/2022 | 245 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | 0,28 | |
| 30/11/2022 | 245 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | | 0,28 |
| 30/11/2022 | 246 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | 1.212,00 | |
| 30/11/2022 | 246 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | | 1.212,00 |
| 30/11/2022 | 247 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | 133,32 | |
| 30/11/2022 | 247 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | | 133,32 |
| 30/11/2022 | 248 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | 0,84 | |
| 30/11/2022 | 248 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | | 0,84 |
| 30/11/2022 | 249 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | 0,24 | |
| 30/11/2022 | 249 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2022 | | 0,24 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.470,93 | 9.470,93 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 78.262,41 | 78.262,41 |
| 01/12/2022 | 168 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 478735 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 8.239,82 | |
| 01/12/2022 | 168 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 478735 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 8.239,82 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.239,82 | 8.239,82 |
| 05/12/2022 | 169 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 33 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 22.170,90 | |
| 05/12/2022 | 169 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 33 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | | 22.170,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 22.170,90 | 22.170,90 |
| 06/12/2022 | 166 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 12709-1 BERNARDI MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. | 57,00 | |
| 06/12/2022 | 166 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 12709-1 BERNARDI MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. | | 57,00 |
| 06/12/2022 | 170 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 38 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 12.980,00 | |
| 06/12/2022 | 170 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 38 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | | 12.980,00 |
| 06/12/2022 | 171 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 34 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | 216,00 | |
| 06/12/2022 | 171 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 34 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | | 216,00 |
| 06/12/2022 | 172 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 35 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | 850,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 14.103,00 | 13.253,00 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/065.805-9 no dia 01/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|-----------|---------------------|
| 06/12/2022 | 172 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 35 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | 14.103,00 | 13.253,00 850,00 |
| 06/12/2022 | 173 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 36 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | 810,00 | |
| 06/12/2022 | 173 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 36 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | | 810,00 |
| 06/12/2022 | 174 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 37 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | 1.852,70 | |
| 06/12/2022 | 174 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 37 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | | 1.852,70 |
| 06/12/2022 | 200 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 11/2022 | 1.155,00 | |
| 06/12/2022 | 200 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 11/2022 | | 1.155,00 |
| 06/12/2022 | 201 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JULIANA DAMASCENO XAVIER REF. 11/2022 | 502,00 | |
| 06/12/2022 | 201 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JULIANA DAMASCENO XAVIER REF. 11/2022 | | 502,00 |
| 06/12/2022 | 252 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 11/2022 | 1.079,00 | |
| 06/12/2022 | 252 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 11/2022 | | 1.079,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 19.501,70 | 19.501,70 |
| 07/12/2022 | 175 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 39 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | 144,00 | |
| 07/12/2022 | 175 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 39 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | | 144,00 |
| 07/12/2022 | 176 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 40 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | 144,00 | |
| 07/12/2022 | 176 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 40 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | | 144,00 |
| 07/12/2022 | 203 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 11/2022 | 168,33 | |
| 07/12/2022 | 203 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 11/2022 | | 168,33 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 456,33 | 456,33 |
| 08/12/2022 | 219 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | 7.418,82 | |
| 08/12/2022 | 219 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | | 7.418,82 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.418,82 | 7.418,82 |
| 10/12/2022 | 209 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 126112022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. - DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | 1.300,00 | |
| 10/12/2022 | 209 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 126112022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. - DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | | 1.300,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 12/12/2022 | 177 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 41 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | 6.240,00 | |
| 12/12/2022 | 177 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 41 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | | 6.240,00 |
| 12/12/2022 | 204 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 13/2022 | 54,68 | |
| 12/12/2022 | 204 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 13/2022 | | 54,68 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.294,68 | 6.294,68 |
| 13/12/2022 | 178 | 1.1.20.100.010 | FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 42 CLIENTE FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | 9.150,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 9.150,00 | |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/065.805-9 no dia 01/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 13/12/2022 | 178 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 42 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | 9.150,00 | 9.150,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.150,00 | 9.150,00 |
| 15/12/2022 | 179 | 1.1.20.100.010 | JF TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 43 CLIENTE JF TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | 2.100,00 | |
| 15/12/2022 | 179 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 43 CLIENTE JF TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | | 2.100,00 |
| 15/12/2022 | 180 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 44 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | 20.681,00 | |
| 15/12/2022 | 180 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 44 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | | 20.681,00 |
| 15/12/2022 | 290 | 1.1.40.100.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | VLR REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS NESTA DATA | 312,50 | |
| 15/12/2022 | 290 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF. ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS NESTA DATA | | 312,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 23.093,50 | 23.093,50 |
| 16/12/2022 | 181 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 45 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | 1.648,00 | |
| 16/12/2022 | 181 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 45 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | | 1.648,00 |
| 16/12/2022 | 182 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 46 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 297,00 | |
| 16/12/2022 | 182 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 46 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | | 297,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.945,00 | 1.945,00 |
| 19/12/2022 | 163 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 0473851-9 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA DE CARGAS S/A | 140,00 | |
| 19/12/2022 | 163 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 0473851-9 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIÁRIA DE CARGAS S/A | | 140,00 |
| 19/12/2022 | 183 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE CURVELO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 47 CLIENTE MUNICIPIO DE CURVELO | 13.270,00 | |
| 19/12/2022 | 183 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 47 CLIENTE MUNICIPIO DE CURVELO | | 13.270,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.410,00 | 13.410,00 |
| 20/12/2022 | 184 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | 729,17 | |
| 20/12/2022 | 184 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | | 729,17 |
| 20/12/2022 | 185 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | 54,68 | |
| 20/12/2022 | 185 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | | 54,68 |
| 20/12/2022 | 186 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | 33,33 | |
| 20/12/2022 | 186 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | | 33,33 |
| 20/12/2022 | 187 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | 312,50 | |
| 20/12/2022 | 187 | 1.1.40.100.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | | 312,50 |
| 20/12/2022 | 202 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 11/2022 | 268,26 | |
| 20/12/2022 | 202 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 11/2022 | | 268,26 |
| 20/12/2022 | 205 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | PG. 13º SALARIO INTEGRAL CFE. RECIBO DE JULIANA DAMASCENO XAVIER | 96,36 | |
| 20/12/2022 | 205 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. 13º SALARIO INTEGRAL CFE. RECIBO DE JULIANA DAMASCENO XAVIER | | 96,36 |
| 20/12/2022 | 206 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | PG. 13º SALARIO INTEGRAL CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART | 265,63 | |
| 20/12/2022 | 206 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. 13º SALARIO INTEGRAL CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART | | 265,63 |
| 20/12/2022 | 207 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 11/2022 | 161,54 | |
| 20/12/2022 | 207 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 11/2022 | | 161,54 |
| 20/12/2022 | 218 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | 15.437,86 | |
| | | | | TRANSPORTE | 17.359,33 | 1.921,47 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/065.805-9 no dia 01/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|-------------------|-----------------------|
| 20/12/2022 | 218 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | TRANSPORTE VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA. CFE. RELATÓRIO | 17.359,33 | 1.921,47 15.437,86 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 17.359,33 | 17.359,33 |
| 21/12/2022 | 220 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.200,00 | |
| 21/12/2022 | 220 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.200,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 26/12/2022 | 208 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. GUIAS NR. 64222002555053 TAXA DE SERVIÇOS JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | 143,34 | |
| 26/12/2022 | 208 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. GUIAS NR. 64222002555053 TAXA DE SERVIÇOS JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | | 143,34 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 143,34 | 143,34 |
| 30/12/2022 | 188 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | 188,64 | |
| 30/12/2022 | 188 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | | 188,64 |
| 30/12/2022 | 189 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | 2.499,64 | |
| 30/12/2022 | 189 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | | 2.499,64 |
| 30/12/2022 | 190 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | 200,00 | |
| 30/12/2022 | 190 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | | 200,00 |
| 30/12/2022 | 191 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | 1,06 | |
| 30/12/2022 | 191 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | | 1,06 |
| 30/12/2022 | 192 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | 1.212,00 | |
| 30/12/2022 | 192 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | | 1.212,00 |
| 30/12/2022 | 193 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | 133,32 | |
| 30/12/2022 | 193 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | | 133,32 |
| 30/12/2022 | 194 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | 0,82 | |
| 30/12/2022 | 194 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | | 0,82 |
| 30/12/2022 | 195 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | 0,56 | |
| 30/12/2022 | 195 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2022 | | 0,56 |
| 30/12/2022 | 237 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.891,00 | |
| 30/12/2022 | 237 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.891,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.127,04 | 9.127,04 |
| 31/12/2022 | 196 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 2.443,42 | |
| 31/12/2022 | 196 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 2.443,42 |
| 31/12/2022 | 255 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | VLR. CFE. FL. PGTO. REF. 12/2022 | 313,00 | |
| 31/12/2022 | 255 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR. CFE. FL. PGTO. REF. 12/2022 | | 313,00 |
| 31/12/2022 | 291 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 171.616,25 | |
| 31/12/2022 | 291 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 171.616,25 |
| 31/12/2022 | 292 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 108.771,20 | |
| 31/12/2022 | 292 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 108.771,20 |
| 31/12/2022 | 293 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 9.291,86 | |
| 31/12/2022 | 293 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 9.291,86 |
| 31/12/2022 | 294 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 1.042,17 | |
| 31/12/2022 | 294 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 1.042,17 |
| 31/12/2022 | 295 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 801,66 | |
| 31/12/2022 | 295 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 801,66 |
| 31/12/2022 | 296 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 7.130,11 | |
| 31/12/2022 | 296 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 7.130,11 |
| 31/12/2022 | 297 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 1.837,90 | |
| 31/12/2022 | 297 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 1.837,90 |
| | | | | TRANSPORTE | 303.247,57 | 303.247,57 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/065.805-9 no dia 01/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|---------------|--------------------------------|---|-------------------------|------------|
| 31/12/2022 | 298 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | TRANSPORTE VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 303.247,57 10.908,88 | 303.247,57 |
| 31/12/2022 | 298 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 10.908,88 |
| 31/12/2022 | 299 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 7.300,00 | |
| 31/12/2022 | 299 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 7.300,00 |
| 31/12/2022 | 300 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 1.436,63 | |
| 31/12/2022 | 300 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 1.436,63 |
| 31/12/2022 | 301 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 5,54 | |
| 31/12/2022 | 301 | 4.1.20.200.02 | JUROS PASSIVOS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 5,54 |
| 31/12/2022 | 302 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 200,15 | |
| 31/12/2022 | 302 | 4.1.20.400.02 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 200,15 |
| 31/12/2022 | 303 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 4.495,77 | |
| 31/12/2022 | 303 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 4.495,77 |
| 31/12/2022 | 304 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 18.394,38 | |
| 31/12/2022 | 304 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 18.394,38 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 345.988,92 | 345.988,92 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 487.799,38 | 487.799,38 |

GIOVAN CARLO MONEGAT
ADMINISTRADOR
CPF: 959.911.580-53

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|----------------|--|------|
| 1 S | 1 | ATIVO | 1 |
| 2 S | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2 |
| 3 S | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 3 |
| 4 S | 1.1.10.1 | BENS NUMERARIOS | 4 |
| 5 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | 5 |
| 15 S | 1.1.2 | CREDITOS | 3 |
| 16 S | 1.1.20.1 | DEVEDORES P/ DUPLICATAS | 4 |
| 999477 | 1.1.20.100.010 | FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | 5 |
| 999468 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | 5 |
| 999465 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI | 5 |
| 999472 | 1.1.20.100.010 | JF TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | 5 |
| 999478 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE CURVELO | 5 |
| 999461 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE IVOTI | 5 |
| 999469 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE NOVA RAMADA | 5 |
| 999463 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE ROCA SALES | 5 |
| 999474 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | 5 |
| 999459 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO | 5 |
| 999458 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS | 5 |
| 999462 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 5 |
| 999466 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI | 5 |
| 999473 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | 5 |
| 999475 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 5 |
| 999470 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE | 5 |
| 999476 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | 5 |
| 25 S | 1.1.4 | OUTROS CREDITOS | 3 |
| 26 S | 1.1.40.1 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 4 |
| 29 | 1.1.40.100.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 5 |
| 62 S | 2 | PASSIVO | 1 |
| 63 S | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2 |
| 64 S | 2.1.1 | EXIGIBILIDADES | 3 |
| 65 S | 2.1.10.1 | FORNECEDORES | 4 |
| 999456 | 2.1.10.100.010 | AR POA CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | 5 |
| 999457 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 5 |
| 999454 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 5 |
| 999455 | 2.1.10.100.010 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 5 |
| 67 S | 2.1.10.2 | OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL | 4 |
| 68 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 5 |
| 71 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | 5 |
| 72 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | 5 |
| 79 S | 2.1.10.4 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 4 |
| 80 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | 5 |
| 81 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | 5 |
| 83 S | 2.1.10.5 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 4 |
| 275 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 5 |
| 117 S | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2 |
| 130 S | 2.3.3 | RESULTADOS ACUMULADOS | 3 |
| 131 S | 2.3.30.1 | RESULTADOS ACUMULADOS | 4 |
| 132 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | 5 |
| 134 S | 3 | RECEITAS | 1 |
| 135 S | 3.1 | RECEITA LIQUIDA | 2 |
| 136 S | 3.1.1 | RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS | 3 |
| 137 S | 3.1.10.1 | RECEITA DE VENDAS | 4 |
| 139 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | 5 |
| 143 S | 3.1.2 | DEDUÇÕES | 3 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 23/065.805-9 no dia 01/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|---------------|--|------|
| 144 S | 3.1.20.1 | DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS | 4 |
| 276 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | 5 |
| 151 S | 4 | DESPESAS | 1 |
| 152 S | 4.1 | CUSTO E DESPESAS | 2 |
| 153 S | 4.1.1 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 3 |
| 155 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | 5 |
| 157 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | 5 |
| 158 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | 5 |
| 161 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | 5 |
| 165 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | 5 |
| 178 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5 |
| 193 S | 4.1.2 | DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS | 3 |
| 194 S | 4.1.20.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4 |
| 195 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | 5 |
| 196 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | 5 |
| 205 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | 5 |
| 217 S | 4.1.20.2 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4 |
| 219 | 4.1.20.200.02 | JUROS PASSIVOS | 5 |
| 231 S | 4.1.20.4 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 4 |
| 233 | 4.1.20.400.02 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 5 |
| 264 S | 5 | RESULTADO DO EXERCICIO | 1 |
| 270 S | 5.2 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 2 |
| 271 S | 5.2.1 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 3 |
| 272 S | 5.2.10.1 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 4 |
| 273 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 5 |

GIOVAN CARLO MONEGAT
ADMINISTRADOR
CPF: 959.911.580-53

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72



LEGENDA DE ABREVIATURAS

| Abreviatura | Descrição Completa |
|-------------|---|
| ADIANT. | ADIANTAMENTO |
| ADTO | ADIANTAMENTO |
| APLIC. | APLICAÇÃO |
| APOL. | APÓLICE |
| BANC. | BANCARIA |
| BCO | BANCO |
| C/ | COM |
| CF | CUPOM FISCAL |
| CFE | CONFORME |
| CH. | CHEQUE |
| COB. | COBRANÇA |
| COBR. | COBRANÇA |
| COFINS | CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| COM. | COMÉRCIO |
| COML | COMERCIAL |
| CONT. | CONTABILIDADE |
| CSLL | CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCRO LIQUÍDO |
| CSOC | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL |
| CTA | CONTA |
| DISTR. | DISTRIBUIÇÃO OU DISTRIBUIDORA |
| DOC. | DOCUMENTO |
| DP. | DUPLICATA |
| DUP. | DUPLICATA |
| DUPL. | DUPLICATA |
| FGTS | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO |
| GRFC | GUIA RECOLHIMENTO FUNDO RESCISÓRIO |
| ICMS | IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS |
| IND. | INDÚSTRIA |
| INDL | INDUSTRIAL |
| INSS | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL OU PREVIDÊNCIA SOCIAL |
| IR | IMPOSTO DE RENDA |
| IRPJ | IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA |
| IRR | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
| ISSQN | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA |
| N/ | NOSSO OU NOSSA |
| N/ RET. | NOSSA RETIRADA |
| NF. | NOTA FISCAL |
| Nº. | NUMERO |
| NR. | NUMERO |
| PARC. | PARCELAMENTO OU PARCELA |
| PG. | PAGAMENTO |
| PGTO | PAGAMENTO |
| PIS | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |
| RCT. | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO |
| REC. | RECEBIMENTO |
| RECBTO | RECEBIMENTO |
| REF. | REFERÊNCIA OU REFERENTE |
| REND. | RENDIMENTOS |
| RET. | RETENÇÃO OU RETIRADA |
| S/ | SOBRE |
| SERV. | SERVIÇO |
| SIND. | SINDICATO |
| TAR. | TARIFA |
| TRANSF. | TRANSFERÊNCIA |
| VLR | VALOR |



BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 100.000,00D | 271.260,73 | 236.264,15 | 134.996,58D |
| 2 | ATIVO CIRCULANTE | 100.000,00D | 271.260,73 | 236.264,15 | 134.996,58D |
| 3 | DISPONIBILIDADES | 100.000,00D | 79.062,65 | 136.619,67 | 42.442,98D |
| 4 | BENS NUMERARIOS | 100.000,00D | 79.062,65 | 136.619,67 | 42.442,98D |
| 5 | CAIXA | 100.000,00D | 79.062,65 | 136.619,67 | 42.442,98D |
| 15 | CREDITOS | 0,00 | 191.885,58 | 99.331,98 | 92.553,60D |
| 16 | DEVEDORES P/ DUPLICATAS | 0,00 | 191.885,58 | 99.331,98 | 92.553,60D |
| 17 | CLIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999477 | FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | 0,00 | 9.150,00 | 0,00 | 9.150,00D |
| 999468 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | 0,00 | 2.488,00 | 2.200,00 | 288,00D |
| 999465 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE QUARAI | 0,00 | 5.382,00 | 5.382,00 | 0,00 |
| 999472 | JF TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00D |
| 999478 | MUNICIPIO DE CURVELO | 0,00 | 13.270,00 | 0,00 | 13.270,00D |
| 999461 | MUNICIPIO DE IVOTI | 0,00 | 47.099,66 | 47.099,66 | 0,00 |
| 999469 | MUNICIPIO DE NOVA RAMADA | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 |
| 999463 | MUNICIPIO DE ROCA SALES | 0,00 | 1.756,00 | 1.756,00 | 0,00 |
| 999474 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | 0,00 | 5.376,70 | 0,00 | 5.376,70D |
| 999459 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRITO | 0,00 | 455,00 | 455,00 | 0,00 |
| 999458 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS | 0,00 | 1.495,00 | 1.495,00 | 0,00 |
| 999462 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 0,00 | 45.048,32 | 32.068,32 | 12.980,00D |
| 999466 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI | 0,00 | 3.635,00 | 3.635,00 | 0,00 |
| 999473 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | 0,00 | 20.681,00 | 0,00 | 20.681,00D |
| 999475 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 0,00 | 22.467,90 | 0,00 | 22.467,90D |
| 999470 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE | 0,00 | 4.891,00 | 4.891,00 | 0,00 |
| 999476 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | 0,00 | 6.240,00 | 0,00 | 6.240,00D |
| 25 | OUTROS CREDITOS | 0,00 | 312,50 | 312,50 | 0,00 |
| 26 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 312,50 | 312,50 | 0,00 |
| 29 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 0,00 | 312,50 | 312,50 | 0,00 |
| 62 | PASSIVO | 100.000,00C | 121.620,48 | 156.617,06 | 134.996,58C |
| 63 | PASSIVO CIRCULANTE | 0,00 | 121.620,48 | 138.222,68 | 16.602,20C |
| 64 | EXIGIBILIDADES | 0,00 | 121.620,48 | 138.222,68 | 16.602,20C |
| 65 | FORNECEDORES | 0,00 | 99.506,71 | 109.720,20 | 10.213,49C |
| 66 | FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999456 | AR POA CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| 999457 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 0,00 | 7.293,45 | 15.533,27 | 8.239,82C |
| 999454 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 0,00 | 91.099,26 | 93.072,93 | 1.973,67C |
| 999455 | ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA - ME | 0,00 | 949,00 | 949,00 | 0,00 |
| 67 | OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL | 0,00 | 17.859,63 | 21.249,63 | 3.390,00C |
| 68 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 0,00 | 6.980,86 | 9.291,86 | 2.311,00C |
| 71 | PRO-LABORE A PAGAR | 0,00 | 9.836,10 | 10.915,10 | 1.079,00C |
| 72 | 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 | 1.042,67 | 1.042,67 | 0,00 |
| 79 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 0,00 | 2.201,79 | 2.757,08 | 555,29C |
| 80 | INSS A RECOLHER | 0,00 | 1.633,46 | 1.955,42 | 321,96C |
| 81 | FGTS A RECOLHER | 0,00 | 568,33 | 801,66 | 233,33C |
| 83 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 0,00 | 2.052,35 | 4.495,77 | 2.443,42C |
| 275 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 0,00 | 2.052,35 | 4.495,77 | 2.443,42C |
| 117 | PATRIMONIO LIQUIDO | 100.000,00C | 0,00 | 18.394,38 | 118.394,38C |
| 118 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 119 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 120 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 130 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0,00 | 0,00 | 18.394,38 | 18.394,38C |
| 131 | RESULTADOS ACUMULADOS | 0,00 | 0,00 | 18.394,38 | 18.394,38C |
| 132 | LUCROS ACUMULADOS | 0,00 | 0,00 | 18.394,38 | 18.394,38C |
| 134 | RECEITAS | 0,00 | 196.381,35 | 196.381,35 | 0,00 |
| 135 | RECEITA LIQUIDA | 0,00 | 196.381,35 | 196.381,35 | 0,00 |
| 136 | RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 191.885,58 | 191.885,58 | 0,00 |
| 137 | RECEITA DE VENDAS | 0,00 | 191.885,58 | 191.885,58 | 0,00 |
| 139 | VENDAS A PRAZO | 0,00 | 191.885,58 | 191.885,58 | 0,00 |
| 143 | DEDUÇÕES | 0,00 | 4.495,77 | 4.495,77 | 0,00 |
| 144 | DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 4.495,77 | 4.495,77 | 0,00 |
| 276 | SIMPLES - LEI 123/2006 | 0,00 | 4.495,77 | 4.495,77 | 0,00 |
| 151 | DESPESAS | 0,00 | 149.045,32 | 149.045,32 | 0,00 |
| 152 | CUSTO E DESPESAS | 0,00 | 149.045,32 | 149.045,32 | 0,00 |
| 153 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 129.187,90 | 129.187,90 | 0,00 |
| 155 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | 0,00 | 108.771,20 | 108.771,20 | 0,00 |
| 157 | ORDENADOS E SALÁRIOS | 0,00 | 9.291,86 | 9.291,86 | 0,00 |
| 158 | 13º SALARIO | 0,00 | 1.355,17 | 1.355,17 | 0,00 |
| 161 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | 0,00 | 801,66 | 801,66 | 0,00 |
| 165 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | 0,00 | 7.130,11 | 7.130,11 | 0,00 |
| 178 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 1.837,90 | 1.837,90 | 0,00 |
| 193 | DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 19.857,42 | 19.857,42 | 0,00 |
| 194 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 19.651,73 | 19.651,73 | 0,00 |
| 195 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | 0,00 | 10.915,10 | 10.915,10 | 0,00 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 23/065.805-9 no dia 01/03/2023. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

| Código | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 196 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | 0,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 0,00 |
| 205 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 1.436,63 | 1.436,63 | 0,00 |
| 217 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 5,54 | 5,54 | 0,00 |
| 219 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 5,54 | 5,54 | 0,00 |
| 231 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 200,15 | 200,15 | 0,00 |
| 233 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 0,00 | 200,15 | 200,15 | 0,00 |
| 264 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 171.616,25 | 171.616,25 | 0,00 |
| 270 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 171.616,25 | 171.616,25 | 0,00 |
| 271 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 171.616,25 | 171.616,25 | 0,00 |
| 272 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 171.616,25 | 171.616,25 | 0,00 |
| 273 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 171.616,25 | 171.616,25 | 0,00 |

GIOVAN CARLO MONEGAT
ADMINISTRADOR
CPF: 959.911.580-53

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72



BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|--|--------------------|
| ATIVO | 134.996,58D |
| ATIVO CIRCULANTE | 134.996,58D |
| DISPONIBILIDADES | 42.442,98D |
| BENS NUMERARIOS | 42.442,98D |
| CAIXA | 42.442,98D |
| CREDITOS | 92.553,60D |
| DEVEDORES P/ DUPLICATAS | 92.553,60D |
| CLIENTES | 0,00 |
| FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | 9.150,00D |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | 288,00D |
| JF TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | 2.100,00D |
| MUNICIPIO DE CURVELO | 13.270,00D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | 5.376,70D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 12.980,00D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | 20.681,00D |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 22.467,90D |
| SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | 6.240,00D |
| PASSIVO | 134.996,58C |
| PASSIVO CIRCULANTE | 16.602,20C |
| EXIGIBILIDADES | 16.602,20C |
| FORNECEDORES | 10.213,49C |
| FORNECEDORES | 0,00 |
| ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 8.239,82C |
| DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1.973,67C |
| OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL | 3.390,00C |
| ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 2.311,00C |
| PRO-LABORE A PAGAR | 1.079,00C |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 555,29C |
| INSS A RECOLHER | 321,96C |
| FGTS A RECOLHER | 233,33C |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 2.443,42C |
| SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.443,42C |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 118.394,38C |
| CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C |
| CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 100.000,00C |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 18.394,38C |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 18.394,38C |
| LUCROS ACUMULADOS | 18.394,38C |

 GIOVAN CARLO MONEGAT
 ADMINISTRADOR
 CPF: 959.911.580-53

 EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA
 Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
 CPF: 618.488.830-72



C.N.P.J.: 43.235.370/0001-10

Insc. Junta Comercial: 43209123481 Data: 23/08/2021

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| Receita Operacional | | |
| VENDAS A PRAZO | 171.616,25 | <u>171.616,25</u> |
| Deducoes | | |
| SIMPLES - LEI 123/2006 | (4.495,77) | <u>(4.495,77)</u> |
| Receita Líquida | | <u>167.120,48</u> |
| Custos Mercadorias Vendidas | | |
| COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | (108.771,20) | |
| ORDENADOS E SALÁRIOS | (9.291,86) | |
| 13º SALARIO | (1.042,17) | |
| CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | (801,66) | |
| DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | (7.130,11) | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | (1.837,90) | <u>(128.874,90)</u> |
| Lucro Bruto | | <u>38.245,58</u> |
| Despesas Administrativas | | |
| DESPESAS C/ PRO-LABORE | (10.908,88) | |
| DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | (7.300,00) | |
| DESPESAS DIVERSAS | (1.436,63) | <u>(19.645,51)</u> |
| Despesas Tributarias | | |
| IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | (200,15) | <u>(200,15)</u> |
| Despesas Financeiras | | |
| JUROS PASSIVOS | (5,54) | <u>(5,54)</u> |
| Resultado operacional líquido | | <u>18.394,38</u> |
| Resultado Antes do IR | | <u>18.394,38</u> |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | <u>18.394,38</u> |

GIOVAN CARLO MONEGAT
ADMINISTRADOR
CPF: 959.911.580-53

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72



NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DIVULGADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade total com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.255 de 2009 que aprovou a NBC TG 1000 – PMEs.

Balanço Patrimonial e demais Demonstrações foram apresentados e elaborados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às PMEs Pequenas e Médias Empresas. Em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007 alterada pela Lei 11.941/2009 e a Resolução CFC 1.255 de 2009, as Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2022, apresentadas para fins de comparabilidade, foram objeto de reclassificações, dentro dos mesmos critérios estabelecidos pelas referidas Leis.

2. ADOÇÃO INICIAL DA RESOLUÇÃO CFC 1.255/2009

A empresa iniciou as adequações as regras da PMEs na elaboração das Demonstrações Contábeis a partir do Exercício Social de 2021, como contabilidade simplificada.

3. ESTIMATIVAS E DRETRIZES CONTÁBEIS

3.1. As estimativas contábeis foram aplicadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil pelas PMEs, para assegurar os reflexos dos valores das operações.

3.2. A prática contábil adotada é pelo regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação deste regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

3.3. Direitos e Obrigações estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

4. ESTOQUES

Os estoques são avaliados com base ao critério de avaliação custo médio ponderado.

5. IMOBILIZADO

A empresa optou por não realizar as depreciações no exercício de 2022 devido ela estar enquadrada no SIMPLES NACIONAL, reconhecendo no Ativo Não-Circulante Imobilizado seu custo histórico quando tiver.

6. CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito é contabilizado pelo valor expresso no contrato social, correspondente a data de integralização e ao percentual de cada sócio mencionado.

Caxias do Sul, 31 de Dezembro de 2022.

GIOVAN CARLO MONEGAT
ADMINISTRADOR
CPF.: 959.911.580-53

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA
CONTADOR Reg. CRC/RS 075145/O-5
CPF.: 618.488.830-72



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAXIAS DO SUL, 31/12/2022

À

LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CRC n.º 075145
Endereço: Rua PROFESSORA VIERO, nº 1340, MADUREIRA, CEP nº 95040-520
CAXIAS DO SUL, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.235.370/0001-10, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2022;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
GIOVAN CARLO MONEGAT
ADMINISTRADOR
CPF: 959.911.580-53



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|-----------------------------|---|-------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 134.996,58 + 0,00 | 8,13 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 16.602,20 + 0,00 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 134.996,58 | 8,13 |
| | Passivo Circulante | 16.602,20 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 134.996,58 | 8,13 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 16.602,20 + 0,00 | |

GIOVAN CARLO MONEGAT
ADMINISTRADOR
CPF: 959.911.580-53

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72



Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|--|---------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4320912348-1 | CNPJ: | 43.235.370/0001-10 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | CAXIAS DO SUL | | | UF: | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição | 0290685540 | Inscrição Municipal: | 205733 | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | 23/08/2021 | | | |

| Dados do Livro | | | |
|-------------------------|------------|------------------|------------|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 2 | Data assinatura: | 29/03/2023 |
| Quantidade de páginas: | 29 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 01/01/2022 | Fim: | 31/12/2022 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|-----------------------------|---------------|-----------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 618.488.830-72 | EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA | Contador | RS0750145 |
| 959.911.580-53 | GIOVAN CARLO MONEGAT | Administrador | |



Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|--|---------------|----------------------|--------------------|----------------|--|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4320912348-1 | CNPJ: | 43.235.370/0001-10 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | CAXIAS DO SUL | UF: | RIO GRANDE DO SUL | | |
| Inscrição | 0290685540 | Inscrição Municipal: | 205733 | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | 23/08/2021 | | | |

| Dados do Livro | | | |
|------------------|------------|------------------------|-----|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 3 | Quantidade de páginas: | 132 |
| Data | 10/04/2024 | | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|--------------------------------|---------------|-----------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 618.488.830-72 | EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA | Contador | RS0750145 |
| 618.147.920-15 | NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT | Administrador | |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------------|
| 03/01/2023 | 708 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 2372064 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | 1.636,50 | |
| 03/01/2023 | 708 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 2372064 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | | 1.636,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.636,50 | 1.636,50 |
| 04/01/2023 | 210 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 2368935 MODULAR TRANSPORTES LTDA. - DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | 256,16 | |
| 04/01/2023 | 210 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 2368935 MODULAR TRANSPORTES LTDA. - DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | | 256,16 |
| 04/01/2023 | 273 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 48 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO | 925,79 | |
| 04/01/2023 | 273 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 48 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO | | 925,79 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.181,95 | 1.181,95 |
| 05/01/2023 | 961 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 288,00 | |
| 05/01/2023 | 961 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 288,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 288,00 | 288,00 |
| 06/01/2023 | 253 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 12/2022 | 1.156,00 | |
| 06/01/2023 | 253 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 12/2022 | | 1.156,00 |
| 06/01/2023 | 254 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JULIANA DAMASCENO XAVIER REF. 12/2022 | 1.155,00 | |
| 06/01/2023 | 254 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JULIANA DAMASCENO XAVIER REF. 12/2022 | | 1.155,00 |
| 06/01/2023 | 266 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 12/2022 | 233,33 | |
| 06/01/2023 | 266 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 12/2022 | | 233,33 |
| 06/01/2023 | 819 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATORIO | 1.973,67 | |
| 06/01/2023 | 819 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. CFE. RELATORIO | | 1.973,67 |
| 06/01/2023 | 838 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 12/2022 | 1.079,00 | |
| 06/01/2023 | 838 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 12/2022 | | 1.079,00 |
| 06/01/2023 | 1470 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.728,70 | |
| 06/01/2023 | 1470 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.728,70 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.325,70 | 9.325,70 |
| 10/01/2023 | 705 | 4.1.20.100.02 | DESPEAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 126122022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 650,00 | |
| 10/01/2023 | 705 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 126122022 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | | 650,00 |
| 10/01/2023 | 706 | 4.1.20.100.11 | DESPEAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 43093-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | 200,00 | |
| 10/01/2023 | 706 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 43093-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | | 200,00 |
| 10/01/2023 | 707 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 2376088 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | 773,00 | |
| 10/01/2023 | 707 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 2376088 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | | 773,00 |
| 10/01/2023 | 805 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CFE. RELATORIO | 4.850,00 | |
| 10/01/2023 | 805 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CFE. RELATORIO | | 4.850,00 |
| 10/01/2023 | 984 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.100,00 | |
| 10/01/2023 | 984 | 1.1.20.100.010 | JF TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.100,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.573,00 | 8.573,00 |
| 12/01/2023 | 274 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARIPA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 49 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA | 160,89 | |
| 12/01/2023 | 274 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 49 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA | | 160,89 |
| | | | | TRANSPORTE | 160,89 | 160,89 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|--------------------|----------------|
| 12/01/2023 | 275 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 50 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE | 160,89 3.056,00 | 160,89 |
| 12/01/2023 | 275 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 50 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE | | 3.056,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.216,89 | 3.216,89 |
| 13/01/2023 | 276 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 51 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | 360,10 | |
| 13/01/2023 | 276 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 51 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | | 360,10 |
| 13/01/2023 | 277 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 52 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | 16.521,00 | |
| 13/01/2023 | 277 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 52 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | | 16.521,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.881,10 | 16.881,10 |
| 14/01/2023 | 702 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 12/2022 | 2.443,42 | |
| 14/01/2023 | 702 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 12/2022 | | 2.443,42 |
| 14/01/2023 | 2870 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 15.000,00 | |
| 14/01/2023 | 2870 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 15.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 17.443,42 | 17.443,42 |
| 16/01/2023 | 278 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE CURVELO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 53 CLIENTE MUNICIPIO DE CURVELO | 202,50 | |
| 16/01/2023 | 278 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 53 CLIENTE MUNICIPIO DE CURVELO | | 202,50 |
| 16/01/2023 | 279 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE CURVELO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 54 CLIENTE MUNICIPIO DE CURVELO | 13.472,50 | |
| 16/01/2023 | 279 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 54 CLIENTE MUNICIPIO DE CURVELO | | 13.472,50 |
| 16/01/2023 | 710 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | PG. FAT. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA. | 1.033,26 | |
| 16/01/2023 | 710 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FAT. ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA. | | 1.033,26 |
| 16/01/2023 | 1471 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.648,00 | |
| 16/01/2023 | 1471 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.648,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.356,26 | 16.356,26 |
| 17/01/2023 | 267 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 138472 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 4.873,69 | |
| 17/01/2023 | 267 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 138472 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 4.873,69 |
| 17/01/2023 | 971 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.150,00 | |
| 17/01/2023 | 971 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.150,00 |
| 17/01/2023 | 1357 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 4.873,69 | |
| 17/01/2023 | 1357 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 4.873,69 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.897,38 | 18.897,38 |
| 19/01/2023 | 704 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. GUIA NR. 84223001948938 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | 57,34 | |
| 19/01/2023 | 704 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. GUIA NR. 84223001948938 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | | 57,34 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 57,34 | 57,34 |
| 20/01/2023 | 265 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 12/2022 CFE. RELATÓRIO | 321,96 | |
| 20/01/2023 | 265 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 12/2022 CFE. RELATÓRIO | | 321,96 |
| 20/01/2023 | 280 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 55 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 25.040,20 | |
| 20/01/2023 | 280 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 55 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | | 25.040,20 |
| | | | | TRANSPORTE | 25.362,16 | 25.362,16 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------------|------------------|
| 20/01/2023 | 281 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 56 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA | 25.362,16 552,00 | 25.362,16 |
| 20/01/2023 | 281 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 56 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA | | 552,00 |
| 20/01/2023 | 709 | 4.1.20.100.11 | DESPEAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 7863627447 BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS | 677,00 | |
| 20/01/2023 | 709 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 7863627447 BOLSA BRASILEIRA DE MERCADORIAS | | 677,00 |
| 20/01/2023 | 1020 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 160,89 | |
| 20/01/2023 | 1020 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARIPA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 160,89 |
| 20/01/2023 | 1050 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 12.980,00 | |
| 20/01/2023 | 1050 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 12.980,00 |
| 20/01/2023 | 1066 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.240,00 | |
| 20/01/2023 | 1066 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.240,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 45.972,05 | 45.972,05 |
| 23/01/2023 | 282 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PALMITAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 57 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITAL | 3.210,00 | |
| 23/01/2023 | 282 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 57 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMITAL | | 3.210,00 |
| 23/01/2023 | 283 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE SANTOS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 58 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTOS | 12.550,00 | |
| 23/01/2023 | 283 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 58 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTOS | | 12.550,00 |
| 23/01/2023 | 711 | 4.1.20.100.11 | DESPEAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 76481 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 135,00 | |
| 23/01/2023 | 711 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 76481 BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | 135,00 |
| 23/01/2023 | 806 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CFE. RELATORIO | 3.389,82 | |
| 23/01/2023 | 806 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CFE. RELATORIO | | 3.389,82 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 19.284,82 | 19.284,82 |
| 24/01/2023 | 268 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 138906 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 2.092,74 | |
| 24/01/2023 | 268 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 138906 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 2.092,74 |
| 24/01/2023 | 269 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 138909 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 2.092,74 | |
| 24/01/2023 | 269 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 138909 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 2.092,74 |
| 24/01/2023 | 270 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 487202 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 884,20 | |
| 24/01/2023 | 270 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 487202 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 884,20 |
| 24/01/2023 | 284 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 59 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA | 4.620,00 | |
| 24/01/2023 | 284 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 59 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA | | 4.620,00 |
| 24/01/2023 | 1358 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.092,74 | |
| 24/01/2023 | 1358 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.092,74 |
| 24/01/2023 | 1359 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.092,74 | |
| 24/01/2023 | 1359 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.092,74 |
| 24/01/2023 | 2871 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 15.000,00 | |
| 24/01/2023 | 2871 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 15.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 28.875,16 | 28.875,16 |
| 27/01/2023 | 271 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 487648 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 13.139,77 | |
| | | | | TRANSPORTE | 13.139,77 | |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|------------|------------|
| 27/01/2023 | 271 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | TRANSPORTE VLR. REF. NFE. 487648 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 13.139,77 | 13.139,77 |
| 27/01/2023 | 285 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 60 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | 4.036,90 | |
| 27/01/2023 | 285 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 60 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | | 4.036,90 |
| 27/01/2023 | 286 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 61 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | 895,00 | |
| 27/01/2023 | 286 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 61 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | | 895,00 |
| 27/01/2023 | 288 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 63 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | 16.521,00 | |
| 27/01/2023 | 288 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 63 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | | 16.521,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 34.592,67 | 34.592,67 |
| 30/01/2023 | 272 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 488093 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.488,69 | |
| 30/01/2023 | 272 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 488093 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.488,69 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.488,69 | 1.488,69 |
| 31/01/2023 | 256 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | 195,30 | |
| 31/01/2023 | 256 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | | 195,30 |
| 31/01/2023 | 257 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | 2.604,30 | |
| 31/01/2023 | 257 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | | 2.604,30 |
| 31/01/2023 | 258 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | 208,32 | |
| 31/01/2023 | 258 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | | 208,32 |
| 31/01/2023 | 259 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | 0,70 | |
| 31/01/2023 | 259 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | | 0,70 |
| 31/01/2023 | 260 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | 1.302,00 | |
| 31/01/2023 | 260 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | | 1.302,00 |
| 31/01/2023 | 261 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | 143,22 | |
| 31/01/2023 | 261 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | | 143,22 |
| 31/01/2023 | 262 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | 0,80 | |
| 31/01/2023 | 262 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | | 0,80 |
| 31/01/2023 | 263 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | 0,88 | |
| 31/01/2023 | 263 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2023 | | 0,88 |
| 31/01/2023 | 289 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 2.259,92 | |
| 31/01/2023 | 289 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 2.259,92 |
| 31/01/2023 | 1061 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 552,00 | |
| 31/01/2023 | 1061 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 552,00 |
| 31/01/2023 | 1472 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 360,10 | |
| 31/01/2023 | 1472 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 360,10 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.627,54 | 7.627,54 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 231.698,47 | 231.698,47 |
| 01/02/2023 | 310 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 64 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | 12.958,00 | |
| 01/02/2023 | 310 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 64 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | | 12.958,00 |
| 01/02/2023 | 721 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 483866-1 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A | 150,00 | |
| 01/02/2023 | 721 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 483866-1 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A | | 150,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.108,00 | 13.108,00 |

TRANSPORTE



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------------|
| 02/02/2023 | 718 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 43586-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | 200,00 | |
| 02/02/2023 | 718 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 43586-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | | 200,00 |
| 02/02/2023 | 1012 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 925,79 | |
| 02/02/2023 | 1012 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 925,79 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.125,79 | 1.125,79 |
| 06/02/2023 | 712 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 01/2023 | 1.204,00 | |
| 06/02/2023 | 712 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 01/2023 | | 1.204,00 |
| 06/02/2023 | 713 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JULIANA DAMACENO XAVIER REF. 01/2023 | 1.205,00 | |
| 06/02/2023 | 713 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JULIANA DAMACENO XAVIER REF. 01/2023 | | 1.205,00 |
| 06/02/2023 | 825 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 01/2023 | 1.158,00 | |
| 06/02/2023 | 825 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 01/2023 | | 1.158,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.567,00 | 3.567,00 |
| 07/02/2023 | 305 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 489679 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.249,90 | |
| 07/02/2023 | 305 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 489679 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.249,90 |
| 07/02/2023 | 714 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 01/2023 | 208,32 | |
| 07/02/2023 | 714 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 01/2023 | | 208,32 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.458,22 | 1.458,22 |
| 09/02/2023 | 311 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 65 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE | 2.111,00 | |
| 09/02/2023 | 311 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 65 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE | | 2.111,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.111,00 | 2.111,00 |
| 10/02/2023 | 312 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 66 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | 4.430,00 | |
| 10/02/2023 | 312 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 66 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | | 4.430,00 |
| 10/02/2023 | 313 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 67 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | 21.510,00 | |
| 10/02/2023 | 313 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 67 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | | 21.510,00 |
| 10/02/2023 | 1063 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.056,00 | |
| 10/02/2023 | 1063 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.056,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 28.996,00 | 28.996,00 |
| 13/02/2023 | 720 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 4167-0 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | 96,99 | |
| 13/02/2023 | 720 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 4167-0 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | | 96,99 |
| 13/02/2023 | 956 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 16.521,00 | |
| 13/02/2023 | 956 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 16.521,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.617,99 | 16.617,99 |
| 14/02/2023 | 306 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 140288 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 5.740,99 | |
| 14/02/2023 | 306 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 140288 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 5.740,99 |
| 14/02/2023 | 314 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 68 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 2.842,84 | |
| 14/02/2023 | 314 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 68 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 2.842,84 |
| | | | | TRANSPORTE | 8.583,83 | 8.583,83 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|----------------------|-----------|
| 14/02/2023 | 315 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 69 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 8.583,83 2.816,66 | 8.583,83 |
| 14/02/2023 | 315 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 69 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 2.816,66 |
| 14/02/2023 | 316 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 70 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 2.816,66 | |
| 14/02/2023 | 316 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 70 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 2.816,66 |
| 14/02/2023 | 317 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 71 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 570,52 | |
| 14/02/2023 | 317 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 71 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 570,52 |
| 14/02/2023 | 318 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 72 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 161,66 | |
| 14/02/2023 | 318 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 72 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 161,66 |
| 14/02/2023 | 1360 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.740,99 | |
| 14/02/2023 | 1360 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.740,99 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 20.690,32 | 20.690,32 |
| 15/02/2023 | 717 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 126012023 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 710,00 | |
| 15/02/2023 | 717 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 126012023 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | | 710,00 |
| 15/02/2023 | 719 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 20175297423 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 262,29 | |
| 15/02/2023 | 719 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 20175297423 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 262,29 |
| 15/02/2023 | 1054 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECIBTO N/DATA CFE NF. NR. | 20.681,00 | |
| 15/02/2023 | 1054 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | RECIBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 20.681,00 |
| 15/02/2023 | 2872 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 15.000,00 | |
| 15/02/2023 | 2872 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 15.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 36.653,29 | 36.653,29 |
| 17/02/2023 | 319 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 74 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 9.691,84 | |
| 17/02/2023 | 319 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 74 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 9.691,84 |
| 17/02/2023 | 320 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 73 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 535,28 | |
| 17/02/2023 | 320 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 73 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 535,28 |
| 17/02/2023 | 321 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 75 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 408,28 | |
| 17/02/2023 | 321 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 75 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 408,28 |
| 17/02/2023 | 322 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 76 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 408,28 | |
| 17/02/2023 | 322 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 76 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 408,28 |
| 17/02/2023 | 715 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 01/2023 | 338,52 | |
| 17/02/2023 | 715 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 01/2023 | | 338,52 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.382,20 | 11.382,20 |
| 20/02/2023 | 323 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 77 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 697,44 | |
| | | | | TRANSPORTE | 697,44 | |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 20/02/2023 | 323 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 77 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 697,44 | 697,44 |
| 20/02/2023 | 324 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 78 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 2.860,60 | |
| 20/02/2023 | 324 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 78 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | | 2.860,60 |
| 20/02/2023 | 325 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 79 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 3.337,30 | |
| 20/02/2023 | 325 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 79 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 3.337,30 |
| 20/02/2023 | 326 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 80 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 9.691,84 | |
| 20/02/2023 | 326 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 80 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 9.691,84 |
| 20/02/2023 | 327 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 81 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 500,00 | |
| 20/02/2023 | 327 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 81 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 500,00 |
| 20/02/2023 | 328 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 82 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 9.879,01 | |
| 20/02/2023 | 328 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 82 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 9.879,01 |
| 20/02/2023 | 329 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 83 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 10.351,46 | |
| 20/02/2023 | 329 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 83 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 10.351,46 |
| 20/02/2023 | 1035 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.210,00 | |
| 20/02/2023 | 1035 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PALMITAL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.210,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 40.527,65 | 40.527,65 |
| 21/02/2023 | 1016 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 13.675,00 | |
| 21/02/2023 | 1016 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE CURVELO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 13.675,00 |
| 21/02/2023 | 1028 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.620,00 | |
| 21/02/2023 | 1028 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.620,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.295,00 | 18.295,00 |
| 22/02/2023 | 716 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 01/2023 | 2.259,92 | |
| 22/02/2023 | 716 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 01/2023 | | 2.259,92 |
| 22/02/2023 | 746 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 81589 BOLSANACIONAL DE COMPRAS | 135,00 | |
| 22/02/2023 | 746 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 81589 BOLSANACIONAL DE COMPRAS | | 135,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.394,92 | 2.394,92 |
| 23/02/2023 | 330 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 84 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA | 17.368,90 | |
| 23/02/2023 | 330 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 84 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA | | 17.368,90 |
| 23/02/2023 | 1361 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 13.139,77 | |
| 23/02/2023 | 1361 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 13.139,77 |
| 23/02/2023 | 1362 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 884,20 | |
| 23/02/2023 | 1362 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 884,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 31.392,87 | 31.392,87 |
| 24/02/2023 | 307 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 492505 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 877,78 | |
| | | | | TRANSPORTE | 877,78 | |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|------------|------------|
| 24/02/2023 | 307 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | TRANSPORTE VLR. REF. NFE. 492505 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 877,78 | 877,78 |
| 24/02/2023 | 308 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 140943 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 4.185,47 | |
| 24/02/2023 | 308 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 140943 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 4.185,47 |
| 24/02/2023 | 309 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 140949 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 5.231,84 | |
| 24/02/2023 | 309 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 140949 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 5.231,84 |
| 24/02/2023 | 1002 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.111,00 | |
| 24/02/2023 | 1002 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.111,00 |
| 24/02/2023 | 1363 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 4.185,47 | |
| 24/02/2023 | 1363 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 4.185,47 |
| 24/02/2023 | 1364 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.231,84 | |
| 24/02/2023 | 1364 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.231,84 |
| 24/02/2023 | 2873 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 15.000,00 | |
| 24/02/2023 | 2873 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 15.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 36.823,40 | 36.823,40 |
| 25/02/2023 | 1029 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 12.550,00 | |
| 25/02/2023 | 1029 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE SANTOS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 12.550,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 12.550,00 | 12.550,00 |
| 27/02/2023 | 747 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 44078-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL | 200,00 | |
| 27/02/2023 | 747 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 44078-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL | | 200,00 |
| 27/02/2023 | 957 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 16.521,00 | |
| 27/02/2023 | 957 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 16.521,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.721,00 | 16.721,00 |
| 28/02/2023 | 331 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 3.810,02 | |
| 28/02/2023 | 331 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 3.810,02 |
| 28/02/2023 | 830 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | 195,30 | |
| 28/02/2023 | 830 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | | 195,30 |
| 28/02/2023 | 831 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | 2.604,30 | |
| 28/02/2023 | 831 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | | 2.604,30 |
| 28/02/2023 | 832 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | 208,32 | |
| 28/02/2023 | 832 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | | 208,32 |
| 28/02/2023 | 833 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | 1,00 | |
| 28/02/2023 | 833 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | | 1,00 |
| 28/02/2023 | 834 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | 1.302,00 | |
| 28/02/2023 | 834 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | | 1.302,00 |
| 28/02/2023 | 835 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | 143,22 | |
| 28/02/2023 | 835 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | | 143,22 |
| 28/02/2023 | 836 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | 1,12 | |
| 28/02/2023 | 836 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | | 1,12 |
| 28/02/2023 | 837 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | 0,10 | |
| 28/02/2023 | 837 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 02/2023 | | 0,10 |
| 28/02/2023 | 1043 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.931,90 | |
| 28/02/2023 | 1043 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.931,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.197,28 | 13.197,28 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 307.611,93 | 307.611,93 |
| 01/03/2023 | 353 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 85 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 10.023,61 | |
| | | | | TRANSPORTE | 10.023,61 | |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 01/03/2023 | 353 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 85 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 10.023,61 | 10.023,61 |
| 01/03/2023 | 354 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 86 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA | 4.910,00 | |
| 01/03/2023 | 354 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 86 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA | | 4.910,00 |
| 01/03/2023 | 728 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. GUIA NR. 34223006446431 REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | 29,15 | |
| 01/03/2023 | 728 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. GUIA NR. 34223006446431 REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | | 29,15 |
| 01/03/2023 | 738 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 12752000 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | 910,77 | |
| 01/03/2023 | 738 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 12752000 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | | 910,77 |
| 01/03/2023 | 748 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 63001 SERRA BRASIL TRANSPORTES LTDA. | 1.550,00 | |
| 01/03/2023 | 748 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 63001 SERRA BRASIL TRANSPORTES LTDA. | | 1.550,00 |
| 01/03/2023 | 808 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CFE. RELATORIO | 2.127,68 | |
| 01/03/2023 | 808 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. CFE. RELATORIO | | 2.127,68 |
| 01/03/2023 | 1067 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 12.958,00 | |
| 01/03/2023 | 1067 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 12.958,00 |
| 01/03/2023 | 1365 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.488,69 | |
| 01/03/2023 | 1365 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.488,69 |
| 01/03/2023 | 2282 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 12.958,00 | |
| 01/03/2023 | 2282 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 12.958,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 46.955,90 | 46.955,90 |
| 02/03/2023 | 340 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 493732 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 3.210,70 | |
| 02/03/2023 | 340 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 493732 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 3.210,70 |
| 02/03/2023 | 732 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 20175735123 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 321,50 | |
| 02/03/2023 | 732 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 20175735123 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 321,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.532,20 | 3.532,20 |
| 06/03/2023 | 355 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 87 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA | 4.372,00 | |
| 06/03/2023 | 355 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 87 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA | | 4.372,00 |
| 06/03/2023 | 722 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JULIANA DAMCENO XAVIER REF. 02/2023 | 1.204,00 | |
| 06/03/2023 | 722 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JULIANA DAMCENO XAVIER REF. 02/2023 | | 1.204,00 |
| 06/03/2023 | 723 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 02/2023 | 1.205,00 | |
| 06/03/2023 | 723 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 02/2023 | | 1.205,00 |
| 06/03/2023 | 731 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 20176091623 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 1.295,58 | |
| 06/03/2023 | 731 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 20176091623 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 1.295,58 |
| 06/03/2023 | 826 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 02/2023 | 1.159,00 | |
| 06/03/2023 | 826 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 02/2023 | | 1.159,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.235,58 | 9.235,58 |
| 07/03/2023 | 341 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 141354 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 7.654,65 | |
| | | | | TRANSPORTE | 7.654,65 | |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 7.654,65 | |
| 07/03/2023 | 341 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 141354 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 7.654,65 |
| 07/03/2023 | 724 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 02/2023 | 208,32 | |
| 07/03/2023 | 724 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 02/2023 | | 208,32 |
| 07/03/2023 | 1366 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 7.654,65 | |
| 07/03/2023 | 1366 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 7.654,65 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.517,62 | 15.517,62 |
| 08/03/2023 | 1367 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.249,90 | |
| 08/03/2023 | 1367 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.249,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.249,90 | 1.249,90 |
| 09/03/2023 | 342 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 495167 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 6.069,95 | |
| 09/03/2023 | 342 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 495167 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 6.069,95 |
| 09/03/2023 | 343 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 495211 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 12.331,42 | |
| 09/03/2023 | 343 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 495211 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 12.331,42 |
| 09/03/2023 | 356 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIROPOLIS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 89 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIROPOLIS | 11.507,47 | |
| 09/03/2023 | 356 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 89 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIROPOLIS | | 11.507,47 |
| 09/03/2023 | 357 | 1.1.20.100.010 | GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 90 CLIENTE GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA | 9.424,00 | |
| 09/03/2023 | 357 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 90 CLIENTE GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA | | 9.424,00 |
| 09/03/2023 | 358 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIROPOLIS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 91 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIROPOLIS | 6.172,80 | |
| 09/03/2023 | 358 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 91 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIROPOLIS | | 6.172,80 |
| 09/03/2023 | 359 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 92 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA | 4.960,00 | |
| 09/03/2023 | 359 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 92 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA | | 4.960,00 |
| 09/03/2023 | 360 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 93 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 28.950,00 | |
| 09/03/2023 | 360 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 93 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | | 28.950,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 79.415,64 | 79.415,64 |
| 10/03/2023 | 344 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 495410 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 2.217,14 | |
| 10/03/2023 | 344 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 495410 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 2.217,14 |
| 10/03/2023 | 361 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 96 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 1.410,63 | |
| 10/03/2023 | 361 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 96 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 1.410,63 |
| 10/03/2023 | 736 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 12760490 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | 720,76 | |
| 10/03/2023 | 736 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 12760490 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | | 720,76 |
| 10/03/2023 | 737 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 12756460 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | 142,16 | |
| 10/03/2023 | 737 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 12756460 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | | 142,16 |
| | | | | TRANSPORTE | 4.490,69 | 4.490,69 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|-----------------------|-----------|
| 10/03/2023 | 2874 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | TRANSPORTE VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 4.490,69 20.000,00 | 4.490,69 |
| 10/03/2023 | 2874 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 20.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 24.490,69 | 24.490,69 |
| 13/03/2023 | 734 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 6454-8 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | 163,22 | |
| 13/03/2023 | 734 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 6454-8 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | | 163,22 |
| 13/03/2023 | 735 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 12768230 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | 99,36 | |
| 13/03/2023 | 735 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 12768230 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | | 99,36 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 262,58 | 262,58 |
| 14/03/2023 | 1068 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 8.848,34 | |
| 14/03/2023 | 1068 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 8.848,34 |
| 14/03/2023 | 2283 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.208,34 | |
| 14/03/2023 | 2283 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.208,34 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.056,68 | 18.056,68 |
| 15/03/2023 | 345 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 496479 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 3.841,45 | |
| 15/03/2023 | 345 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 496479 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 3.841,45 |
| 15/03/2023 | 362 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 97 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 833,33 | |
| 15/03/2023 | 362 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 97 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 833,33 |
| 15/03/2023 | 363 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 99 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 12.343,56 | |
| 15/03/2023 | 363 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 99 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 12.343,56 |
| 15/03/2023 | 744 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 126022023 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 860,00 | |
| 15/03/2023 | 744 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 126022023 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | | 860,00 |
| 15/03/2023 | 982 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.860,60 | |
| 15/03/2023 | 982 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.860,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 20.738,94 | 20.738,94 |
| 16/03/2023 | 364 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 101 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | 2.538,10 | |
| 16/03/2023 | 364 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 101 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | | 2.538,10 |
| 16/03/2023 | 365 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 102 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | 1.100,00 | |
| 16/03/2023 | 365 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 102 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | | 1.100,00 |
| 16/03/2023 | 366 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 103 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | 2.197,80 | |
| 16/03/2023 | 366 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 103 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | | 2.197,80 |
| 16/03/2023 | 367 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 104 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 4.414,35 | |
| 16/03/2023 | 367 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 104 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 4.414,35 |
| 16/03/2023 | 368 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 106 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST | 22.012,27 | |
| | | | | TRANSPORTE | 32.262,52 | 10.250,25 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|-----------|------------------------|
| 16/03/2023 | 368 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 106 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST | 32.262,52 | 10.250,25 22.012,27 |
| 16/03/2023 | 739 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 12776570 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | 616,78 | |
| 16/03/2023 | 739 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 12776570 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | | 616,78 |
| 16/03/2023 | 740 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 29158-7 PETRYMAR TRANSPORTES LTDA. | 350,00 | |
| 16/03/2023 | 740 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 29158-7 PETRYMAR TRANSPORTES LTDA. | | 350,00 |
| 16/03/2023 | 741 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 2414345 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | 227,40 | |
| 16/03/2023 | 741 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 2414345 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | | 227,40 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 33.456,70 | 33.456,70 |
| 17/03/2023 | 369 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 109 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 3.265,00 | |
| 17/03/2023 | 369 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 109 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | | 3.265,00 |
| 17/03/2023 | 370 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 110 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA | 130,00 | |
| 17/03/2023 | 370 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 110 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA | | 130,00 |
| 17/03/2023 | 371 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 111 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA | 2.840,00 | |
| 17/03/2023 | 371 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 111 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA | | 2.840,00 |
| 17/03/2023 | 372 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 112 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI | 4.490,00 | |
| 17/03/2023 | 372 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 112 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI | | 4.490,00 |
| 17/03/2023 | 727 | 4.1.20.100.11 | DESPEAS DIVERSAS | PG. GUIA NR. 44223008608778 REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | 57,34 | |
| 17/03/2023 | 727 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. GUIA NR. 44223008608778 REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | | 57,34 |
| 17/03/2023 | 743 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 495022-4 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A | 315,16 | |
| 17/03/2023 | 743 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 495022-4 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A | | 315,16 |
| 17/03/2023 | 1072 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.410,63 | |
| 17/03/2023 | 1072 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.410,63 |
| 17/03/2023 | 2284 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 11.043,68 | |
| 17/03/2023 | 2284 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 11.043,68 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 23.551,81 | 23.551,81 |
| 20/03/2023 | 346 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 142287 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 6.278,21 | |
| 20/03/2023 | 346 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 142287 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 6.278,21 |
| 20/03/2023 | 347 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 142290 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 4.861,18 | |
| 20/03/2023 | 347 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 142290 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 4.861,18 |
| 20/03/2023 | 373 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 113 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | 231,00 | |
| 20/03/2023 | 373 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 113 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | | 231,00 |
| 20/03/2023 | 725 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 02/2023 | 3.810,02 | |
| 20/03/2023 | 725 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 02/2023 | | 3.810,02 |
| 20/03/2023 | 726 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 02/2023 | 338,52 | |
| 20/03/2023 | 726 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 02/2023 | | 338,52 |
| | | | | TRANSPORTE | 15.518,93 | 15.518,93 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 15.518,93 | 15.518,93 |
| 20/03/2023 | 1057 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 25.940,00 | |
| 20/03/2023 | 1057 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 25.940,00 |
| 20/03/2023 | 1371 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 6.278,21 | |
| 20/03/2023 | 1371 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 6.278,21 |
| 20/03/2023 | 1372 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 4.861,18 | |
| 20/03/2023 | 1372 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 4.861,18 |
| 20/03/2023 | 2285 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 10.351,46 | |
| 20/03/2023 | 2285 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 10.351,46 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 62.949,78 | 62.949,78 |
| 21/03/2023 | 374 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 114 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | 1.270,00 | |
| 21/03/2023 | 374 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 114 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | | 1.270,00 |
| 21/03/2023 | 375 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE NOVA TEBAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 115 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA TEBAS | 1.346,92 | |
| 21/03/2023 | 375 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 115 CLIENTE MUNICIPIO DE NOVA TEBAS | | 1.346,92 |
| 21/03/2023 | 742 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 2409513 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | 291,49 | |
| 21/03/2023 | 742 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 2409513 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | | 291,49 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.908,41 | 2.908,41 |
| 22/03/2023 | 348 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 497965 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 5.722,08 | |
| 22/03/2023 | 348 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 497965 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 5.722,08 |
| 22/03/2023 | 376 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 116 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 1.309,07 | |
| 22/03/2023 | 376 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 116 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 1.309,07 |
| 22/03/2023 | 377 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 118 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 1.309,07 | |
| 22/03/2023 | 377 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 118 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 1.309,07 |
| 22/03/2023 | 730 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 20176497923 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 590,00 | |
| 22/03/2023 | 730 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 20176497923 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 590,00 |
| 22/03/2023 | 749 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 62820 SERRA BRASIL TRANSPORTES LTDA. | 900,00 | |
| 22/03/2023 | 749 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 62820 SERRA BRASIL TRANSPORTES LTDA. | | 900,00 |
| 22/03/2023 | 1069 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 11.043,68 | |
| 22/03/2023 | 1069 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 11.043,68 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 20.873,90 | 20.873,90 |
| 23/03/2023 | 349 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 498307 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.738,22 | |
| 23/03/2023 | 349 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 498307 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.738,22 |
| 23/03/2023 | 378 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 120 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO | 2.000,00 | |
| 23/03/2023 | 378 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 120 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO | | 2.000,00 |
| 23/03/2023 | 379 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 121 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 7.044,68 | |
| | | | | TRANSPORTE | 10.782,90 | 3.738,22 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|----------------------|
| 23/03/2023 | 379 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 121 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 10.782,90 | 3.738,22 7.044,68 |
| 23/03/2023 | 1459 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.789,63 | |
| 23/03/2023 | 1459 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.789,63 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.572,53 | 16.572,53 |
| 24/03/2023 | 350 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 498568 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.580,56 | |
| 24/03/2023 | 350 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 498568 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.580,56 |
| 24/03/2023 | 745 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 88406 BOLSANACIONAL DE COMPRAS | 432,00 | |
| 24/03/2023 | 745 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 88406 BOLSANACIONAL DE COMPRAS | | 432,00 |
| 24/03/2023 | 1373 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.722,08 | |
| 24/03/2023 | 1373 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.722,08 |
| 24/03/2023 | 2875 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 20.000,00 | |
| 24/03/2023 | 2875 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 20.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 27.734,64 | 27.734,64 |
| 25/03/2023 | 958 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 231,00 | |
| 25/03/2023 | 958 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 231,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 231,00 | 231,00 |
| 27/03/2023 | 733 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 7822-1 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | 40,00 | |
| 27/03/2023 | 733 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 7822-1 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | | 40,00 |
| 27/03/2023 | 1368 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 877,78 | |
| 27/03/2023 | 1368 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 877,78 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 917,78 | 917,78 |
| 28/03/2023 | 351 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 499372 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 11.008,99 | |
| 28/03/2023 | 351 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 499372 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 11.008,99 |
| 28/03/2023 | 380 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 122 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST | 3.088,32 | |
| 28/03/2023 | 380 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 122 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST | | 3.088,32 |
| 28/03/2023 | 381 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DE ENGENHEIRO BELTRAO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 123 CLIENTE PREFEITURA DE ENGENHEIRO BELTRAO | 2.480,00 | |
| 28/03/2023 | 381 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 123 CLIENTE PREFEITURA DE ENGENHEIRO BELTRAO | | 2.480,00 |
| 28/03/2023 | 382 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DE ENGENHEIRO BELTRAO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 124 CLIENTE PREFEITURA DE ENGENHEIRO BELTRAO | 1.059,00 | |
| 28/03/2023 | 382 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 124 CLIENTE PREFEITURA DE ENGENHEIRO BELTRAO | | 1.059,00 |
| 28/03/2023 | 383 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 125 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA | 12.360,00 | |
| 28/03/2023 | 383 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 125 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA | | 12.360,00 |
| 28/03/2023 | 384 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 126 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA | 1.298,00 | |
| 28/03/2023 | 384 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 126 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA | | 1.298,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 31.294,31 | 31.294,31 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|------|----------------|--|--|---------------------|-----------|
| 28/03/2023 | 385 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | 31.294,31 660,00 | 31.294,31 |
| 28/03/2023 | 385 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 127 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | | 660,00 |
| 28/03/2023 | 1070 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 34.457,05 | |
| 28/03/2023 | 1070 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 34.457,05 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 66.411,36 | 66.411,36 |
| 29/03/2023 | 352 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 499792 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 9.230,40 | |
| 29/03/2023 | 352 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 499792 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 9.230,40 |
| 29/03/2023 | 386 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 128 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | 16.290,00 | |
| 29/03/2023 | 386 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 128 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | | 16.290,00 |
| 29/03/2023 | 729 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. GUIA NR. 34223010302660 REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | 172,49 | |
| 29/03/2023 | 729 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. GUIA NR. 34223010302660 REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | | 172,49 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 25.692,89 | 25.692,89 |
| 30/03/2023 | 387 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 129 CLIENTE MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | 1.195,30 | |
| 30/03/2023 | 387 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 129 CLIENTE MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | | 1.195,30 |
| 30/03/2023 | 388 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 130 CLIENTE MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | 478,92 | |
| 30/03/2023 | 388 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 130 CLIENTE MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | | 478,92 |
| 30/03/2023 | 389 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARQUINHO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 132 CLIENTE MUNICIPIO DE MARQUINHO | 1.170,00 | |
| 30/03/2023 | 389 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 132 CLIENTE MUNICIPIO DE MARQUINHO | | 1.170,00 |
| 30/03/2023 | 1075 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.618,14 | |
| 30/03/2023 | 1075 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.618,14 |
| 30/03/2023 | 2514 | 2.1.10.200.06 | FERIAS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 1.161,33 | |
| 30/03/2023 | 2514 | 4.1.10.100.06 | FERIAS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 1.161,33 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 6.623,69 | 6.623,69 |
| 31/03/2023 | 390 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARIPA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 133 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA | 794,45 | |
| 31/03/2023 | 390 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 133 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA | | 794,45 |
| 31/03/2023 | 391 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARIPA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 134 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA | 1.733,65 | |
| 31/03/2023 | 391 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 134 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA | | 1.733,65 |
| 31/03/2023 | 392 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 135 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL | 10.242,12 | |
| 31/03/2023 | 392 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 135 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL | | 10.242,12 |
| 31/03/2023 | 393 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 10.316,33 | |
| 31/03/2023 | 393 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 10.316,33 |
| 31/03/2023 | 1369 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.210,70 | |
| 31/03/2023 | 1369 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.210,70 |
| 31/03/2023 | 2521 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | 242,55 | |
| TRANSPORTE | | | | | 26.539,80 | 26.297,25 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 26.539,80 | 26.297,25 |
| 31/03/2023 | 2521 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | | 242,55 |
| 31/03/2023 | 2522 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | 3.233,55 | |
| 31/03/2023 | 2522 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | | 3.233,55 |
| 31/03/2023 | 2523 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | 258,72 | |
| 31/03/2023 | 2523 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | | 258,72 |
| 31/03/2023 | 2524 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | 1,30 | |
| 31/03/2023 | 2524 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | | 1,30 |
| 31/03/2023 | 2525 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | 1.302,00 | |
| 31/03/2023 | 2525 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | | 1.302,00 |
| 31/03/2023 | 2526 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | 143,22 | |
| 31/03/2023 | 2526 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | | 143,22 |
| 31/03/2023 | 2527 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | 1,39 | |
| 31/03/2023 | 2527 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | | 1,39 |
| 31/03/2023 | 2528 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | 0,13 | |
| 31/03/2023 | 2528 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 03/2023 | | 0,13 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 31.480,11 | 31.480,11 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 538.860,33 | 538.860,33 |
| 01/04/2023 | 1062 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.910,00 | |
| 01/04/2023 | 1062 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.910,00 |
| 01/04/2023 | 1071 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 10.023,61 | |
| 01/04/2023 | 1071 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 10.023,61 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 14.933,61 | 14.933,61 |
| 03/04/2023 | 394 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 6 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST RECIFE | 22.012,27 | |
| 03/04/2023 | 394 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 6 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST RECIFE | | 22.012,27 |
| 03/04/2023 | 406 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 138 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST | 22.012,27 | |
| 03/04/2023 | 406 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 138 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST | | 22.012,27 |
| 03/04/2023 | 407 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 139 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 1.327,33 | |
| 03/04/2023 | 407 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 139 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 1.327,33 |
| 03/04/2023 | 761 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 12780550 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | 1.180,48 | |
| 03/04/2023 | 761 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 12780550 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | | 1.180,48 |
| 03/04/2023 | 1374 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 12.331,42 | |
| 03/04/2023 | 1374 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 12.331,42 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 58.863,77 | 58.863,77 |
| 04/04/2023 | 395 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 7 FORNEC. SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 4.414,35 | |
| 04/04/2023 | 395 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 7 FORNEC. SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 4.414,35 |
| 04/04/2023 | 396 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 500968 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 17.404,00 | |
| 04/04/2023 | 396 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 500968 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 17.404,00 |
| 04/04/2023 | 408 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 141 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | 14.539,01 | |
| 04/04/2023 | 408 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 141 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | | 14.539,01 |
| | | | | TRANSPORTE | 36.357,36 | 36.357,36 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|-----------------------|----------------|
| 04/04/2023 | 409 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 142 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 36.357,36 4.413,35 | 36.357,36 |
| 04/04/2023 | 409 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 142 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 4.413,35 |
| 04/04/2023 | 759 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 2416595 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | 273,00 | |
| 04/04/2023 | 759 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 2416595 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | | 273,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 41.043,71 | 41.043,71 |
| 06/04/2023 | 410 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PARELHAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 143 CLIENTE MUNICIPIO DE PARELHAS | 13.035,00 | |
| 06/04/2023 | 410 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 143 CLIENTE MUNICIPIO DE PARELHAS | | 13.035,00 |
| 06/04/2023 | 411 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PARELHAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 143 CLIENTE MUNICIPIO DE PARELHAS | 1.260,00 | |
| 06/04/2023 | 411 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 143 CLIENTE MUNICIPIO DE PARELHAS | | 1.260,00 |
| 06/04/2023 | 412 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 144 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BELEM | 11.240,87 | |
| 06/04/2023 | 412 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 144 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BELEM | | 11.240,87 |
| 06/04/2023 | 750 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICDHS REF. 03/2022 | 583,00 | |
| 06/04/2023 | 750 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICDHS REF. 03/2022 | | 583,00 |
| 06/04/2023 | 751 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JULIANA DAMACENO XAVIER REF. 03/2022 | 1.204,00 | |
| 06/04/2023 | 751 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JULIANA DAMACENO XAVIER REF. 03/2022 | | 1.204,00 |
| 06/04/2023 | 752 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 03/2022 | 1.204,00 | |
| 06/04/2023 | 752 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 03/2022 | | 1.204,00 |
| 06/04/2023 | 753 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 03/2023 | 258,72 | |
| 06/04/2023 | 753 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 03/2023 | | 258,72 |
| 06/04/2023 | 769 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 182742/1/1 BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | 1.620,00 | |
| 06/04/2023 | 769 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 182742/1/1 BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | | 1.620,00 |
| 06/04/2023 | 771 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 63180 SERRA BRASIL TRANSPORTES LTDA. | 775,00 | |
| 06/04/2023 | 771 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 63180 SERRA BRASIL TRANSPORTES LTDA. | | 775,00 |
| 06/04/2023 | 827 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 03/2023 | 1.159,00 | |
| 06/04/2023 | 827 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 03/2023 | | 1.159,00 |
| 06/04/2023 | 955 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.372,00 | |
| 06/04/2023 | 955 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.372,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 36.711,59 | 36.711,59 |
| 07/04/2023 | 1375 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 6.069,95 | |
| 07/04/2023 | 1375 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 6.069,95 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.069,95 | 6.069,95 |
| 08/04/2023 | 1015 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.960,00 | |
| 08/04/2023 | 1015 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.960,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.960,00 | 4.960,00 |
| 10/04/2023 | 756 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 29480/1 BERNARDI MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. | 57,00 | |
| 10/04/2023 | 756 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 29480/1 BERNARDI MEDICINA OCUPACIONAL LTDA. | | 57,00 |
| 10/04/2023 | 758 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 126032023 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 710,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 767,00 | 57,00 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|------------------|------------------|
| 10/04/2023 | 758 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | TRANSPORTE PG. DP. NR. 126032023 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 767,00 | 57,00 |
| 10/04/2023 | 764 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 29631-7 PETRYMAR TRANSPORTES LTDA. | 240,00 | |
| 10/04/2023 | 764 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 29631-7 PETRYMAR TRANSPORTES LTDA. | | 240,00 |
| 10/04/2023 | 804 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | PG. DP. NR. 44570-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | 200,00 | |
| 10/04/2023 | 804 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 44570-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | | 200,00 |
| 10/04/2023 | 985 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.424,00 | |
| 10/04/2023 | 985 | 1.1.20.100.010 | GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.424,00 |
| 10/04/2023 | 994 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 17.680,27 | |
| 10/04/2023 | 994 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIROPOLIS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 17.680,27 |
| 10/04/2023 | 1027 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.346,92 | |
| 10/04/2023 | 1027 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE NOVA TEBAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.346,92 |
| 10/04/2023 | 1376 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.217,14 | |
| 10/04/2023 | 1376 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.217,14 |
| 10/04/2023 | 2876 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 30.000,00 | |
| 10/04/2023 | 2876 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 30.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 61.875,33 | 61.875,33 |
| 11/04/2023 | 397 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 143787 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 22.901,40 | |
| 11/04/2023 | 397 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 143787 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 22.901,40 |
| 11/04/2023 | 760 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 2420876 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | 86,01 | |
| 11/04/2023 | 760 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 2420876 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | | 86,01 |
| 11/04/2023 | 1377 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 22.901,40 | |
| 11/04/2023 | 1377 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 22.901,40 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 45.888,81 | 45.888,81 |
| 12/04/2023 | 398 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 158883 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 3.846,54 | |
| 12/04/2023 | 398 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 158883 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 3.846,54 |
| 12/04/2023 | 399 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 502353 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 26.809,56 | |
| 12/04/2023 | 399 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 502353 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 26.809,56 |
| 12/04/2023 | 400 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 8 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST RECIFE | 3.088,32 | |
| 12/04/2023 | 400 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 8 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST RECIFE | | 3.088,32 |
| 12/04/2023 | 413 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 145 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST | 3.088,32 | |
| 12/04/2023 | 413 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 145 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST | | 3.088,32 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 36.832,74 | 36.832,74 |
| 13/04/2023 | 401 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 13610 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA | 3.239,50 | |
| 13/04/2023 | 401 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 13610 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA | | 3.239,50 |
| 13/04/2023 | 765 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 8843-9 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | 245,47 | |
| 13/04/2023 | 765 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 8843-9 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. | | 245,47 |
| | | | | TRANSPORTE | 3.484,97 | 3.484,97 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|--------------------|-----------|
| 13/04/2023 | 770 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | TRANSPORTE PG. DP. NR. 63356 SERRA BRASIL TRANSPORTES LTDA. | 3.484,97 280,00 | 3.484,97 |
| 13/04/2023 | 770 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 63356 SERRA BRASIL TRANSPORTES LTDA. | | 280,00 |
| 13/04/2023 | 1077 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.327,33 | |
| 13/04/2023 | 1077 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.327,33 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.092,30 | 5.092,30 |
| 14/04/2023 | 762 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 12787510 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | 254,03 | |
| 14/04/2023 | 762 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 12787510 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | | 254,03 |
| 14/04/2023 | 767 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 20176965723 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | 923,64 | |
| 14/04/2023 | 767 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 20176965723 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI | | 923,64 |
| 14/04/2023 | 768 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 183201/1/1 BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | 594,82 | |
| 14/04/2023 | 768 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 183201/1/1 BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | | 594,82 |
| 14/04/2023 | 983 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.970,00 | |
| 14/04/2023 | 983 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.970,00 |
| 14/04/2023 | 1378 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.841,45 | |
| 14/04/2023 | 1378 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.841,45 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.583,94 | 8.583,94 |
| 17/04/2023 | 414 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | 21.292,00 | |
| 17/04/2023 | 414 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 148 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | | 21.292,00 |
| 17/04/2023 | 415 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 149 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 1.954,95 | |
| 17/04/2023 | 415 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 149 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 1.954,95 |
| 17/04/2023 | 416 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 151 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 7.423,21 | |
| 17/04/2023 | 416 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 151 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 7.423,21 |
| 17/04/2023 | 763 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 29850-6 PETRYMAR TRANSPORTES LTDA. | 780,00 | |
| 17/04/2023 | 763 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 29850-6 PETRYMAR TRANSPORTES LTDA. | | 780,00 |
| 17/04/2023 | 766 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 502858-2 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A | 90,00 | |
| 17/04/2023 | 766 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 502858-2 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS S/A | | 90,00 |
| 17/04/2023 | 993 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.000,00 | |
| 17/04/2023 | 993 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.000,00 |
| 17/04/2023 | 1023 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.170,00 | |
| 17/04/2023 | 1023 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARQUINHO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.170,00 |
| 17/04/2023 | 1037 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.835,90 | |
| 17/04/2023 | 1037 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.835,90 |
| 17/04/2023 | 1055 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.270,00 | |
| 17/04/2023 | 1055 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.270,00 |
| 17/04/2023 | 1073 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 13.176,89 | |
| 17/04/2023 | 1073 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 13.176,89 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 54.992,95 | 54.992,95 |
| 18/04/2023 | 417 | 1.1.20.100.010 | 34º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO DE FOZ DO IGUAÇU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 153 CLIENTE 34º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO DE FOZ DO IGUAÇU | 7.309,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 7.309,00 | |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|----------------|
| 18/04/2023 | 417 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE | 7.309,00 | |
| 18/04/2023 | 963 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 153 CLIENTE 34º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO DE FOZ DO IGUACU | | 7.309,00 |
| 18/04/2023 | 963 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.490,00 | |
| | | | | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.490,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.799,00 | 11.799,00 |
| 20/04/2023 | 402 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 159084 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 6.502,91 | |
| 20/04/2023 | 402 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 159084 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 6.502,91 |
| 20/04/2023 | 403 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 504340 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 5.590,78 | |
| 20/04/2023 | 403 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 504340 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 5.590,78 |
| 20/04/2023 | 418 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 155 CLIENTE MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | 423,00 | |
| 20/04/2023 | 418 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 155 CLIENTE MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | | 423,00 |
| 20/04/2023 | 754 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 03/2023 | 10.316,33 | |
| 20/04/2023 | 754 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 03/2023 | | 10.316,33 |
| 20/04/2023 | 755 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 03/2023 | 385,77 | |
| 20/04/2023 | 755 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 03/2023 | | 385,77 |
| 20/04/2023 | 1473 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 660,00 | |
| 20/04/2023 | 1473 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 660,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 23.878,79 | 23.878,79 |
| 21/04/2023 | 1379 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.738,22 | |
| 21/04/2023 | 1379 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.738,22 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.738,22 | 1.738,22 |
| 22/04/2023 | 1460 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.789,63 | |
| 22/04/2023 | 1460 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.789,63 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.789,63 | 5.789,63 |
| 24/04/2023 | 404 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 504728 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 5.825,52 | |
| 24/04/2023 | 404 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 504728 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 5.825,52 |
| 24/04/2023 | 419 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGRAPIUNA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 156 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGRAPIUNA | 290,00 | |
| 24/04/2023 | 419 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 156 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGRAPIUNA | | 290,00 |
| 24/04/2023 | 420 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPARICA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 157 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPARICA | 7.579,98 | |
| 24/04/2023 | 420 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 157 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPARICA | | 7.579,98 |
| 24/04/2023 | 757 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 186310577 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | 500,00 | |
| 24/04/2023 | 757 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 186310577 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | | 500,00 |
| 24/04/2023 | 1380 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.580,56 | |
| 24/04/2023 | 1380 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.580,56 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.776,06 | 15.776,06 |
| 25/04/2023 | 1017 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.674,22 | |
| | | | | TRANSPORTE | | 1.674,22 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 25/04/2023 | 1017 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.674,22 | 1.674,22 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 1.674,22 | 1.674,22 |
| 26/04/2023 | 421 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 158 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | 440,00 | |
| 26/04/2023 | 421 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 158 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | | 440,00 |
| 26/04/2023 | 422 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 159 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | 6.460,00 | |
| 26/04/2023 | 422 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 159 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | | 6.460,00 |
| 26/04/2023 | 423 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARIPA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 160 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA | 254,10 | |
| 26/04/2023 | 423 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 160 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA | | 254,10 |
| 26/04/2023 | 424 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 165 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA | 2.620,00 | |
| 26/04/2023 | 424 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 165 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA | | 2.620,00 |
| 26/04/2023 | 425 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 166 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA | 587,00 | |
| 26/04/2023 | 425 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 166 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA | | 587,00 |
| 26/04/2023 | 1381 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.846,54 | |
| 26/04/2023 | 1381 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.846,54 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 14.207,64 | 14.207,64 |
| 27/04/2023 | 405 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 9 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 25.040,20 | |
| 27/04/2023 | 405 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 9 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | | 25.040,20 |
| 27/04/2023 | 426 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 167 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 22.075,20 | |
| 27/04/2023 | 426 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 167 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | | 22.075,20 |
| 27/04/2023 | 1370 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 11.008,99 | |
| 27/04/2023 | 1370 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 11.008,99 |
| 27/04/2023 | 2877 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 30.000,00 | |
| 27/04/2023 | 2877 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 30.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 88.124,39 | 88.124,39 |
| 28/04/2023 | 427 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 168 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 348,00 | |
| 28/04/2023 | 427 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 168 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | | 348,00 |
| 28/04/2023 | 436 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 505872 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 11.008,99 | |
| 28/04/2023 | 436 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 505872 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 11.008,99 |
| 28/04/2023 | 803 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 20177369123 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | 2.636,31 | |
| 28/04/2023 | 803 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 20177369123 HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | | 2.636,31 |
| 28/04/2023 | 996 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.539,00 | |
| 28/04/2023 | 996 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DE ENGENHEIRO BELTRAO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.539,00 |
| 28/04/2023 | 1001 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 13.658,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 31.190,30 | 17.532,30 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|-------------------|-------------------|
| 28/04/2023 | 1001 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 31.190,30 | 17.532,30 |
| 28/04/2023 | 1018 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 423,00 | |
| 28/04/2023 | 1018 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 423,00 |
| 28/04/2023 | 1060 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.207,00 | |
| 28/04/2023 | 1060 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.207,00 |
| 28/04/2023 | 1382 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 9.230,40 | |
| 28/04/2023 | 1382 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 9.230,40 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 44.050,70 | 44.050,70 |
| 29/04/2023 | 428 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | 292,95 | |
| 29/04/2023 | 428 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | | 292,95 |
| 29/04/2023 | 429 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | 3.906,95 | |
| 29/04/2023 | 429 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | | 3.906,95 |
| 29/04/2023 | 430 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | 312,48 | |
| 29/04/2023 | 430 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | | 312,48 |
| 29/04/2023 | 431 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | 0,85 | |
| 29/04/2023 | 431 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | | 0,85 |
| 29/04/2023 | 432 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | 1.302,00 | |
| 29/04/2023 | 432 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | | 1.302,00 |
| 29/04/2023 | 433 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | 143,22 | |
| 29/04/2023 | 433 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | | 143,22 |
| 29/04/2023 | 434 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | 1,61 | |
| 29/04/2023 | 434 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | | 1,61 |
| 29/04/2023 | 435 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | 0,54 | |
| 29/04/2023 | 435 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 04/2023 | | 0,54 |
| 29/04/2023 | 437 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 505958 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 13.625,75 | |
| 29/04/2023 | 437 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 505958 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 13.625,75 |
| 29/04/2023 | 959 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 16.290,00 | |
| 29/04/2023 | 959 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 16.290,00 |
| 29/04/2023 | 962 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 290,00 | |
| 29/04/2023 | 962 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGRAPIUNA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 290,00 |
| 29/04/2023 | 1021 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.528,10 | |
| 29/04/2023 | 1021 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARIPA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.528,10 |
| 29/04/2023 | 1385 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 13.625,75 | |
| 29/04/2023 | 1385 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 13.625,75 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 52.320,20 | 52.320,20 |
| 30/04/2023 | 438 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 6.633,09 | |
| 30/04/2023 | 438 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 6.633,09 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.633,09 | 6.633,09 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 641.840,64 | 641.840,64 |
| 02/05/2023 | 480 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 9.951,44 | |
| 02/05/2023 | 480 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 169 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | | 9.951,44 |
| 02/05/2023 | 481 | 1.1.20.100.010 | CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 170 CLIENTE CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE | 880,00 | |
| 02/05/2023 | 481 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 170 CLIENTE CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE | | 880,00 |
| 02/05/2023 | 482 | 1.1.20.100.010 | CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 171 CLIENTE CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE | 349,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 11.180,44 | 10.831,44 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|-----------|---------------------|
| 02/05/2023 | 482 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 171 CLIENTE CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE | 11.180,44 | 10.831,44 349,00 |
| 02/05/2023 | 483 | 1.1.20.100.010 | CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 171 CLIENTE CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE | 8.600,00 | |
| 02/05/2023 | 483 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 171 CLIENTE CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE | | 8.600,00 |
| 02/05/2023 | 789 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 0506665-4 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS LTDA. | 884,66 | |
| 02/05/2023 | 789 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 0506665-4 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS LTDA. | | 884,66 |
| 02/05/2023 | 794 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 2430916 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | 659,31 | |
| 02/05/2023 | 794 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 2430916 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | | 659,31 |
| 02/05/2023 | 1030 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 348,00 | |
| 02/05/2023 | 1030 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 348,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 21.672,41 | 21.672,41 |
| 03/05/2023 | 453 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 506401 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 2.207,82 | |
| 03/05/2023 | 453 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 506401 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 2.207,82 |
| 03/05/2023 | 454 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 506474 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 8.100,00 | |
| 03/05/2023 | 454 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 506474 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 8.100,00 |
| 03/05/2023 | 784 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | PG. DP. NR. 189141152 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | 18,02 | |
| 03/05/2023 | 784 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 189141152 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | | 18,02 |
| 03/05/2023 | 992 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 10.242,12 | |
| 03/05/2023 | 992 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 10.242,12 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 20.567,96 | 20.567,96 |
| 04/05/2023 | 455 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 10 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 28.950,00 | |
| 04/05/2023 | 455 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 10 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | | 28.950,00 |
| 04/05/2023 | 456 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 11 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 3.265,00 | |
| 04/05/2023 | 456 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 11 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | | 3.265,00 |
| 04/05/2023 | 457 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 12 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 22.075,20 | |
| 04/05/2023 | 457 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 12 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | | 22.075,20 |
| 04/05/2023 | 484 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARQUINHO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 172 CLIENTE MUNICIPIO DE MARQUINHO | 390,00 | |
| 04/05/2023 | 484 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 172 CLIENTE MUNICIPIO DE MARQUINHO | | 390,00 |
| 04/05/2023 | 485 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 173 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 27.419,20 | |
| 04/05/2023 | 485 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 173 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | | 27.419,20 |
| 04/05/2023 | 486 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 174 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 4.919,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 87.018,40 | 82.099,40 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|-----------------------|
| 04/05/2023 | 486 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 174 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 87.018,40 | 82.099,40 4.919,00 |
| 04/05/2023 | 487 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 175 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 18.407,00 | |
| 04/05/2023 | 487 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 175 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | | 18.407,00 |
| 04/05/2023 | 488 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 176 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 3.245,00 | |
| 04/05/2023 | 488 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 176 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | | 3.245,00 |
| 04/05/2023 | 782 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. DP. NR. 159084 CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 6.502,91 | |
| 04/05/2023 | 782 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 159084 CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 6.502,91 |
| 04/05/2023 | 1038 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 14.539,01 | |
| 04/05/2023 | 1038 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAQU | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 14.539,01 |
| 04/05/2023 | 1383 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.801,33 | |
| 04/05/2023 | 1383 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.801,33 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 135.513,65 | 135.513,65 |
| 05/05/2023 | 458 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 506944 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.121,00 | |
| 05/05/2023 | 458 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 506944 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.121,00 |
| 05/05/2023 | 489 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 177 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA | 10.924,81 | |
| 05/05/2023 | 489 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 177 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA | | 10.924,81 |
| 05/05/2023 | 490 | 1.1.20.100.010 | 34º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO DE FOZ DO IGUAQU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 178 CLIENTE 34º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO DE FOZ DO IGUAQU | 1.754,80 | |
| 05/05/2023 | 490 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 178 CLIENTE 34º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO DE FOZ DO IGUAQU | | 1.754,80 |
| 05/05/2023 | 491 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 180 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 3.072,00 | |
| 05/05/2023 | 491 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 180 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | | 3.072,00 |
| 05/05/2023 | 776 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 04/2023 | 312,48 | |
| 05/05/2023 | 776 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 04/2023 | | 312,48 |
| 05/05/2023 | 785 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | PG. DP. NR. 189840044 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | 152,66 | |
| 05/05/2023 | 785 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 189840044 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | | 152,66 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 17.337,75 | 17.337,75 |
| 06/05/2023 | 772 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 04/2023 | 1.205,00 | |
| 06/05/2023 | 772 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 04/2023 | | 1.205,00 |
| 06/05/2023 | 773 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 04/2023 | 1.204,00 | |
| 06/05/2023 | 773 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 04/2023 | | 1.204,00 |
| 06/05/2023 | 774 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JULIANA DAMACENO XAVIER REF. 04/2023 | 1.205,00 | |
| 06/05/2023 | 774 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE JULIANA DAMACENO XAVIER REF. 04/2023 | | 1.205,00 |
| 06/05/2023 | 775 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 04/2023 | 1.159,00 | |
| 06/05/2023 | 775 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 04/2023 | | 1.159,00 |
| 06/05/2023 | 1078 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 11.240,87 | |
| | | | | TRANSPORTE | 16.013,87 | 4.773,00 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|-----------|-----------------------|
| 06/05/2023 | 1078 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 16.013,87 | 4.773,00 11.240,87 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.013,87 | 16.013,87 |
| 08/05/2023 | 459 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 145284 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1.189,92 | |
| 08/05/2023 | 459 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 145284 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 1.189,92 |
| 08/05/2023 | 460 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 13 FORNEC. MUNICIPIO DE CURVELO | 13.270,00 | |
| 08/05/2023 | 460 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE CURVELO | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 13 FORNEC. MUNICIPIO DE CURVELO | | 13.270,00 |
| 08/05/2023 | 461 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 14 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 22.170,90 | |
| 08/05/2023 | 461 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 14 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | | 22.170,90 |
| 08/05/2023 | 462 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 15 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 297,00 | |
| 08/05/2023 | 462 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 15 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | | 297,00 |
| 08/05/2023 | 492 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 181 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | 12.134,67 | |
| 08/05/2023 | 492 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 181 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | | 12.134,67 |
| 08/05/2023 | 493 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 184 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 22.170,90 | |
| 08/05/2023 | 493 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 184 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | | 22.170,90 |
| 08/05/2023 | 494 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 185 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 297,00 | |
| 08/05/2023 | 494 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 185 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | | 297,00 |
| 08/05/2023 | 786 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | PG. DP. NR. 190524335 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | 17,68 | |
| 08/05/2023 | 786 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 190524335 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | | 17,68 |
| 08/05/2023 | 799 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 12798950 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | 126,49 | |
| 08/05/2023 | 799 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 12798950 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | | 126,49 |
| 08/05/2023 | 802 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 30525-1 PETRYMAR TRANSPORTES LTDA. | 1.780,00 | |
| 08/05/2023 | 802 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 30525-1 PETRYMAR TRANSPORTES LTDA. | | 1.780,00 |
| 08/05/2023 | 1413 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.189,92 | |
| 08/05/2023 | 1413 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.189,92 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 74.644,48 | 74.644,48 |
| 09/05/2023 | 463 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 507541 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.336,20 | |
| 09/05/2023 | 463 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 507541 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.336,20 |
| 09/05/2023 | 795 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 2433513 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | 210,53 | |
| 09/05/2023 | 795 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 2433513 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | | 210,53 |
| 09/05/2023 | 1399 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.336,20 | |
| 09/05/2023 | 1399 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.336,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.882,93 | 2.882,93 |
| 10/05/2023 | 464 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 508040 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.585,22 | |
| | | | | TRANSPORTE | 1.585,22 | |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------------|
| 10/05/2023 | 464 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | TRANSPORTE VLR. REF. NFE. 508040 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.585,22 | 1.585,22 |
| 10/05/2023 | 495 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 186 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL | 1.356,00 | |
| 10/05/2023 | 495 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 186 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL | | 1.356,00 |
| 10/05/2023 | 496 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 187 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | 79,20 | |
| 10/05/2023 | 496 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 187 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | | 79,20 |
| 10/05/2023 | 497 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 188 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | 5.570,00 | |
| 10/05/2023 | 497 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 188 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | | 5.570,00 |
| 10/05/2023 | 781 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. NR. 126042023 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 960,00 | |
| 10/05/2023 | 781 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 126042023 CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | | 960,00 |
| 10/05/2023 | 783 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 45053-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | 210,00 | |
| 10/05/2023 | 783 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 45053-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | | 210,00 |
| 10/05/2023 | 1036 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 14.295,00 | |
| 10/05/2023 | 1036 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PARELHAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 14.295,00 |
| 10/05/2023 | 2878 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 30.000,00 | |
| 10/05/2023 | 2878 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 30.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 54.055,42 | 54.055,42 |
| 11/05/2023 | 498 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 189 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 6.206,60 | |
| 11/05/2023 | 498 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 189 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | | 6.206,60 |
| 11/05/2023 | 1387 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 13.404,78 | |
| 11/05/2023 | 1387 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 13.404,78 |
| 11/05/2023 | 1388 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.912,76 | |
| 11/05/2023 | 1388 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.912,76 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 22.524,14 | 22.524,14 |
| 12/05/2023 | 465 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 508551 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 29.035,16 | |
| 12/05/2023 | 465 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 508551 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 29.035,16 |
| 12/05/2023 | 466 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 508593 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 10.880,00 | |
| 12/05/2023 | 466 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 508593 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 10.880,00 |
| 12/05/2023 | 790 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 184913/1/1 BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | 312,90 | |
| 12/05/2023 | 790 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 184913/1/1 BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | | 312,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 40.228,06 | 40.228,06 |
| 15/05/2023 | 467 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 17 FORNEC. MUNICIPIO DE MARIPA | 254,10 | |
| 15/05/2023 | 467 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARIPA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 17 FORNEC. MUNICIPIO DE MARIPA | | 254,10 |
| 15/05/2023 | 468 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 508793 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 3.677,67 | |
| | | | | TRANSPORTE | 3.931,77 | 254,10 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|-----------|--------------------|
| 15/05/2023 | 468 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | TRANSPORTE VLR. REF. NFE. 508793 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 3.931,77 | 254,10 3.677,67 |
| 15/05/2023 | 469 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 145797 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1.913,67 | |
| 15/05/2023 | 469 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 145797 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 1.913,67 |
| 15/05/2023 | 778 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 04/2023 | 6.633,09 | |
| 15/05/2023 | 778 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 04/2023 | | 6.633,09 |
| 15/05/2023 | 792 | 4.1.10.100.12 | DESPESES C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 20177749323 HB TRNASPORTES E LOGISTICA LTDA . | 331,09 | |
| 15/05/2023 | 792 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 20177749323 HB TRNASPORTES E LOGISTICA LTDA . | | 331,09 |
| 15/05/2023 | 801 | 4.1.10.100.12 | DESPESES C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 12803170 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | 316,13 | |
| 15/05/2023 | 801 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 12803170 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | | 316,13 |
| 15/05/2023 | 1024 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 390,00 | |
| 15/05/2023 | 1024 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARQUINHO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 390,00 |
| 15/05/2023 | 1414 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.913,67 | |
| 15/05/2023 | 1414 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.913,67 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.429,42 | 15.429,42 |
| 16/05/2023 | 470 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 509004 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 2.460,82 | |
| 16/05/2023 | 470 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 509004 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 2.460,82 |
| 16/05/2023 | 947 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.754,80 | |
| 16/05/2023 | 947 | 1.1.20.100.010 | 34º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO DE FOZ DO IGUACU | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.754,80 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.215,62 | 4.215,62 |
| 17/05/2023 | 471 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 509363 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 2.377,30 | |
| 17/05/2023 | 471 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 509363 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 2.377,30 |
| 17/05/2023 | 499 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 190 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | 7.249,80 | |
| 17/05/2023 | 499 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 190 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | | 7.249,80 |
| 17/05/2023 | 500 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 191 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA | 1.360,00 | |
| 17/05/2023 | 500 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 191 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA | | 1.360,00 |
| 17/05/2023 | 501 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 192 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SERRA TALHADA | 23.730,00 | |
| 17/05/2023 | 501 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 192 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SERRA TALHADA | | 23.730,00 |
| 17/05/2023 | 502 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 193 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA | 17.540,00 | |
| 17/05/2023 | 502 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 193 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA | | 17.540,00 |
| 17/05/2023 | 503 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 194 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 14.472,50 | |
| 17/05/2023 | 503 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 194 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | | 14.472,50 |
| 17/05/2023 | 504 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 195 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | 4.826,90 | |
| 17/05/2023 | 504 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 195 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | | 4.826,90 |
| | | | | TRANSPORTE | 71.556,50 | 71.556,50 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------------|------------------|
| 17/05/2023 | 788 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | TRANSPORTE PG. DP. NR. 0510464-5 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS LTDA. | 71.556,50 360,00 | 71.556,50 |
| 17/05/2023 | 788 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 0510464-5 REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE CARGAS LTDA. | | 360,00 |
| 17/05/2023 | 796 | 4.1.10.100.12 | DESPEAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 2437790 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | 177,25 | |
| 17/05/2023 | 796 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 2437790 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | | 177,25 |
| 17/05/2023 | 1079 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.378,16 | |
| 17/05/2023 | 1079 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.378,16 |
| 17/05/2023 | 1389 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.590,78 | |
| 17/05/2023 | 1389 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.590,78 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 87.062,69 | 87.062,69 |
| 18/05/2023 | 505 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 196 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL | 6.935,00 | |
| 18/05/2023 | 505 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 196 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL | | 6.935,00 |
| 18/05/2023 | 506 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILEIRA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 197 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILEIRA | 9.887,73 | |
| 18/05/2023 | 506 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 197 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILEIRA | | 9.887,73 |
| 18/05/2023 | 946 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.309,00 | |
| 18/05/2023 | 946 | 1.1.20.100.010 | 34º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO DE FOZ DO IGUAQU | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.309,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 24.131,73 | 24.131,73 |
| 19/05/2023 | 507 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 198 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | 6.279,00 | |
| 19/05/2023 | 507 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 198 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | | 6.279,00 |
| 19/05/2023 | 508 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 199 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | 9.270,00 | |
| 19/05/2023 | 508 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 199 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | | 9.270,00 |
| 19/05/2023 | 509 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHA NOVA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 200 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHA NOVA | 527,00 | |
| 19/05/2023 | 509 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 200 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHA NOVA | | 527,00 |
| 19/05/2023 | 510 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 201 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | 25.827,00 | |
| 19/05/2023 | 510 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 201 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | | 25.827,00 |
| 19/05/2023 | 777 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 04/2023 | 436,17 | |
| 19/05/2023 | 777 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 04/2023 | | 436,17 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 42.339,17 | 42.339,17 |
| 22/05/2023 | 472 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 510372 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 24.259,11 | |
| 22/05/2023 | 472 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 510372 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 24.259,11 |
| 22/05/2023 | 473 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 510385 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.535,16 | |
| 22/05/2023 | 473 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 510385 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.535,16 |
| 22/05/2023 | 779 | 4.1.20.400.03 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | PG. ICMS REF. APURAÇÃO 01 A 31/03/2023 | 519,07 | |
| 22/05/2023 | 779 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ICMS REF. APURAÇÃO 01 A 31/03/2023 | | 519,07 |
| | | | | TRANSPORTE | 26.313,34 | 26.313,34 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|---|---|---------------------|-----------|
| 22/05/2023 | 787 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | TRANSPORTE PG. DP. NR. 193683320 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | 26.313,34 500,00 | 26.313,34 |
| 22/05/2023 | 787 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 193683320 LICITAR DIGITAL SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA. | | 500,00 |
| 22/05/2023 | 1010 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 21.292,00 | |
| 22/05/2023 | 1010 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 21.292,00 |
| 22/05/2023 | 1390 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 11.008,99 | |
| 22/05/2023 | 1390 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 11.008,99 |
| 22/05/2023 | 1461 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.789,64 | |
| 22/05/2023 | 1461 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.789,64 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 64.903,97 | 64.903,97 |
| 23/05/2023 | 474 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 159769 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 5.096,51 | |
| 23/05/2023 | 474 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 159769 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 5.096,51 |
| 23/05/2023 | 511 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 202 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 11.762,09 | |
| 23/05/2023 | 511 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 202 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 11.762,09 |
| 23/05/2023 | 797 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 2440991 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | 706,99 | |
| 23/05/2023 | 797 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 2440991 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | | 706,99 |
| 23/05/2023 | 964 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.579,98 | |
| 23/05/2023 | 964 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPARICA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.579,98 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 25.145,57 | 25.145,57 |
| 24/05/2023 | 475 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 146280 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 13.370,61 | |
| 24/05/2023 | 475 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 146280 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 13.370,61 |
| 24/05/2023 | 476 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 511101 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.690,82 | |
| 24/05/2023 | 476 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 511101 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.690,82 |
| 24/05/2023 | 512 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 205 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 3.559,50 | |
| 24/05/2023 | 512 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 205 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | | 3.559,50 |
| 24/05/2023 | 513 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 206 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | 97,60 | |
| 24/05/2023 | 513 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 206 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | | 97,60 |
| 24/05/2023 | 514 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 207 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | 4.126,20 | |
| 24/05/2023 | 514 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 207 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | | 4.126,20 |
| 24/05/2023 | 515 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 208 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | 2.368,10 | |
| 24/05/2023 | 515 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 208 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | | 2.368,10 |
| 24/05/2023 | 516 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 209 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 10.790,23 | |
| 24/05/2023 | 516 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 209 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 10.790,23 |
| | | | | TRANSPORTE | 36.003,06 | 36.003,06 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|---------------------|-----------|
| 24/05/2023 | 517 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 211 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 36.003,06 723,60 | 36.003,06 |
| 24/05/2023 | 517 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 211 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | | 723,60 |
| 24/05/2023 | 518 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 212 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM | 7.200,00 | |
| 24/05/2023 | 518 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 212 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM | | 7.200,00 |
| 24/05/2023 | 519 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 213 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 11.586,92 | |
| 24/05/2023 | 519 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 213 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 11.586,92 |
| 24/05/2023 | 1400 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 13.370,61 | |
| 24/05/2023 | 1400 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 13.370,61 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 68.884,19 | 68.884,19 |
| 25/05/2023 | 477 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 511372 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.903,70 | |
| 25/05/2023 | 477 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 511372 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.903,70 |
| 25/05/2023 | 520 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARQUINHO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 215 CLIENTE MUNICIPIO DE MARQUINHO | 2.040,00 | |
| 25/05/2023 | 520 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 215 CLIENTE MUNICIPIO DE MARQUINHO | | 2.040,00 |
| 25/05/2023 | 521 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA | 4.496,50 | |
| 25/05/2023 | 521 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 216 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA | | 4.496,50 |
| 25/05/2023 | 522 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 218 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 2.127,56 | |
| 25/05/2023 | 522 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 218 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 2.127,56 |
| 25/05/2023 | 986 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.356,00 | |
| 25/05/2023 | 986 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.356,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.923,76 | 11.923,76 |
| 27/05/2023 | 791 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 185801/1/1 BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | 100,00 | |
| 27/05/2023 | 791 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 185801/1/1 BENTO BRASIL TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. | | 100,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 100,00 | 100,00 |
| 29/05/2023 | 523 | 1.1.20.100.010 | 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 220 CLIENTE 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | 1.700,00 | |
| 29/05/2023 | 523 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 220 CLIENTE 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | | 1.700,00 |
| 29/05/2023 | 800 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 12810890 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | 1.223,31 | |
| 29/05/2023 | 800 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 12810890 TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA. | | 1.223,31 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.923,31 | 2.923,31 |
| 30/05/2023 | 478 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 146592 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 3.827,32 | |
| 30/05/2023 | 478 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 146592 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 3.827,32 |
| 30/05/2023 | 524 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 221 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 746,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 4.573,32 | 3.827,32 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|------------------|--------------------|
| 30/05/2023 | 524 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 221 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 4.573,32 | 3.827,32 746,00 |
| 30/05/2023 | 525 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 17.720,50 | |
| 30/05/2023 | 525 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 222 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | | 17.720,50 |
| 30/05/2023 | 526 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 7.221,00 | |
| 30/05/2023 | 526 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 223 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | | 7.221,00 |
| 30/05/2023 | 527 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 224 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | 1.816,00 | |
| 30/05/2023 | 527 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 224 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | | 1.816,00 |
| 30/05/2023 | 528 | 1.1.20.100.010 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 225 CLIENTE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO | 3.080,00 | |
| 30/05/2023 | 528 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 225 CLIENTE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO | | 3.080,00 |
| 30/05/2023 | 529 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 226 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | 13.878,74 | |
| 30/05/2023 | 529 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 226 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | | 13.878,74 |
| 30/05/2023 | 530 | 1.1.20.100.010 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIR | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 227 CLIENTE CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIR | 3.890,00 | |
| 30/05/2023 | 530 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 227 CLIENTE CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIR | | 3.890,00 |
| 30/05/2023 | 531 | 1.1.20.100.010 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIR | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 227 CLIENTE CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIR | 3.696,46 | |
| 30/05/2023 | 531 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 227 CLIENTE CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIR | | 3.696,46 |
| 30/05/2023 | 780 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. GUIA NR. 94223017970959 REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | 59,92 | |
| 30/05/2023 | 780 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. GUIA NR. 94223017970959 REF. TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS DA JUNTA COMERCIAL DO RIO GRANDE DO SUL | | 59,92 |
| 30/05/2023 | 793 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 20178145623 HB TRNASPORTES E LOGISTICA LTDA . | 68,10 | |
| 30/05/2023 | 793 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 20178145623 HB TRNASPORTES E LOGISTICA LTDA . | | 68,10 |
| 30/05/2023 | 798 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 2444858 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | 595,49 | |
| 30/05/2023 | 798 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 2444858 MODULAR TRANSPORTES LTDA. | | 595,49 |
| 30/05/2023 | 1401 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.827,32 | |
| 30/05/2023 | 1401 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.827,32 |
| 30/05/2023 | 2879 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 30.000,00 | |
| 30/05/2023 | 2879 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 30.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 90.426,85 | 90.426,85 |
| 31/05/2023 | 439 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | 198,00 | |
| 31/05/2023 | 439 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | | 198,00 |
| 31/05/2023 | 440 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | 2.640,00 | |
| 31/05/2023 | 440 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | | 2.640,00 |
| 31/05/2023 | 441 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | 211,20 | |
| 31/05/2023 | 441 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | | 211,20 |
| 31/05/2023 | 442 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | 0,92 | |
| 31/05/2023 | 442 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | | 0,92 |
| 31/05/2023 | 443 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | 1.320,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 4.370,12 | 3.050,12 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 4.370,12 | 3.050,12 |
| 31/05/2023 | 443 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | | 1.320,00 |
| 31/05/2023 | 444 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | 145,20 | |
| 31/05/2023 | 444 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | | 145,20 |
| 31/05/2023 | 445 | 4.1.20.100.01 | DESPEAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | 1,88 | |
| 31/05/2023 | 445 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | | 1,88 |
| 31/05/2023 | 446 | 4.1.20.100.01 | DESPEAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | 0,12 | |
| 31/05/2023 | 446 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | | 0,12 |
| 31/05/2023 | 447 | 4.1.10.100.06 | FERIAS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | 651,00 | |
| 31/05/2023 | 447 | 2.1.10.200.06 | FERIAS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | | 651,00 |
| 31/05/2023 | 448 | 4.1.10.100.06 | FERIAS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | 217,00 | |
| 31/05/2023 | 448 | 2.1.10.200.06 | FERIAS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | | 217,00 |
| 31/05/2023 | 449 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | 109,98 | |
| 31/05/2023 | 449 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | | 109,98 |
| 31/05/2023 | 450 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | 2.333,62 | |
| 31/05/2023 | 450 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | | 2.333,62 |
| 31/05/2023 | 451 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | 393,57 | |
| 31/05/2023 | 451 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | | 393,57 |
| 31/05/2023 | 452 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | 0,88 | |
| 31/05/2023 | 452 | 4.1.20.100.01 | DESPEAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 05/2023 | | 0,88 |
| 31/05/2023 | 479 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 13831 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA | 6.612,00 | |
| 31/05/2023 | 479 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 13831 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA | | 6.612,00 |
| 31/05/2023 | 532 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 228 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | 3.150,00 | |
| 31/05/2023 | 532 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 228 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | | 3.150,00 |
| 31/05/2023 | 533 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 229 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 231,00 | |
| 31/05/2023 | 533 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 229 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | | 231,00 |
| 31/05/2023 | 534 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 230 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI | 8.547,00 | |
| 31/05/2023 | 534 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 230 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI | | 8.547,00 |
| 31/05/2023 | 698 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 20.685,29 | |
| 31/05/2023 | 698 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 20.685,29 |
| 31/05/2023 | 1051 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 527,00 | |
| 31/05/2023 | 1051 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHA NOVA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 527,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 47.975,66 | 47.975,66 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 890.902,61 | 890.902,61 |
| 01/06/2023 | 639 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 231 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 3.911,66 | |
| 01/06/2023 | 639 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 231 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 3.911,66 |
| 01/06/2023 | 640 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 233 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | 1.077,00 | |
| 01/06/2023 | 640 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 233 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | | 1.077,00 |
| 01/06/2023 | 641 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 234 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | 7.260,00 | |
| 01/06/2023 | 641 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 234 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | | 7.260,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 12.248,66 | 12.248,66 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|---------------------|-----------|
| 01/06/2023 | 642 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 235 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | 12.248,66 628,00 | 12.248,66 |
| 01/06/2023 | 642 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 235 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | | 628,00 |
| 01/06/2023 | 643 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 236 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | 359,00 | |
| 01/06/2023 | 643 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 236 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | | 359,00 |
| 01/06/2023 | 644 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 237 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | 314,00 | |
| 01/06/2023 | 644 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 237 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | | 314,00 |
| 01/06/2023 | 645 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 238 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | 3.630,00 | |
| 01/06/2023 | 645 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 238 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | | 3.630,00 |
| 01/06/2023 | 646 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARIPA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 239 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA | 254,10 | |
| 01/06/2023 | 646 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 239 CLIENTE MUNICIPIO DE MARIPA | | 254,10 |
| 01/06/2023 | 1089 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO CFE. RECIBO DE JULIANA DAMASCENO XAVIER | 2.223,64 | |
| 01/06/2023 | 1089 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO CFE. RECIBO DE JULIANA DAMASCENO XAVIER | | 2.223,64 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 19.657,40 | 19.657,40 |
| 02/06/2023 | 647 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 240 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | 1.380,00 | |
| 02/06/2023 | 647 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 240 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | | 1.380,00 |
| 02/06/2023 | 952 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.829,00 | |
| 02/06/2023 | 952 | 1.1.20.100.010 | CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.829,00 |
| 02/06/2023 | 1391 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.207,82 | |
| 02/06/2023 | 1391 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.207,82 |
| 02/06/2023 | 1392 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.700,00 | |
| 02/06/2023 | 1392 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.700,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.116,82 | 16.116,82 |
| 05/06/2023 | 976 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 723,60 | |
| 05/06/2023 | 976 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 723,60 |
| 05/06/2023 | 1031 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.072,00 | |
| 05/06/2023 | 1031 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.072,00 |
| 05/06/2023 | 1046 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 10.924,81 | |
| 05/06/2023 | 1046 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 10.924,81 |
| 05/06/2023 | 1384 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.801,33 | |
| 05/06/2023 | 1384 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.801,33 |
| 05/06/2023 | 1402 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.121,00 | |
| 05/06/2023 | 1402 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.121,00 |
| 05/06/2023 | 1403 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.626,67 | |
| 05/06/2023 | 1403 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.626,67 |
| 05/06/2023 | 1482 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.919,00 | |
| 05/06/2023 | 1482 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.919,00 |
| 05/06/2023 | 1483 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 27.419,20 | |
| 05/06/2023 | 1483 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 27.419,20 |
| | | | | TRANSPORTE | 57.607,61 | 57.607,61 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | | TRANSPORTE | 57.607,61 | 57.607,61 |
| 05/06/2023 | 1484 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.245,00 | |
| 05/06/2023 | 1484 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.245,00 |
| 05/06/2023 | 1485 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 18.407,00 | |
| 05/06/2023 | 1485 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 18.407,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 79.259,61 | 79.259,61 |
| 06/06/2023 | 621 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 19 FORNEC. SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SERRA TALHADA | 23.730,00 | |
| 06/06/2023 | 621 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 19 FORNEC. SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SERRA TALHADA | | 23.730,00 |
| 06/06/2023 | 648 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 241 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | 6.392,78 | |
| 06/06/2023 | 648 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 241 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | | 6.392,78 |
| 06/06/2023 | 649 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO ANTONIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 242 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO ANTONIO | 9.525,00 | |
| 06/06/2023 | 649 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 242 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO ANTONIO | | 9.525,00 |
| 06/06/2023 | 650 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 243 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SERRA TALHADA | 23.730,00 | |
| 06/06/2023 | 650 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 243 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SERRA TALHADA | | 23.730,00 |
| 06/06/2023 | 828 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 05/2023 | 1.175,00 | |
| 06/06/2023 | 828 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 05/2023 | | 1.175,00 |
| 06/06/2023 | 1087 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 05/2023 | 1.221,00 | |
| 06/06/2023 | 1087 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 05/2023 | | 1.221,00 |
| 06/06/2023 | 1088 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 05/2023 | 1.221,00 | |
| 06/06/2023 | 1088 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 05/2023 | | 1.221,00 |
| 06/06/2023 | 1404 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.096,51 | |
| 06/06/2023 | 1404 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.096,51 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 72.091,29 | 72.091,29 |
| 07/06/2023 | 651 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 245 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | 84,00 | |
| 07/06/2023 | 651 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 245 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | | 84,00 |
| 07/06/2023 | 840 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 05/2023 CFE. RELATORIO | 604,77 | |
| 07/06/2023 | 840 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 05/2023 CFE. RELATORIO | | 604,77 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 688,77 | 688,77 |
| 09/06/2023 | 622 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 160168 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 4.088,16 | |
| 09/06/2023 | 622 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 160168 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 4.088,16 |
| 09/06/2023 | 623 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 20 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 17.720,50 | |
| 09/06/2023 | 623 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 20 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | | 17.720,50 |
| 09/06/2023 | 652 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 246 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 17.695,50 | |
| | | | | TRANSPORTE | 39.504,16 | 21.808,66 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|------------------|------------------------|
| 09/06/2023 | 652 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 246 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 39.504,16 | 21.808,66 17.695,50 |
| 09/06/2023 | 967 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 84,00 | |
| 09/06/2023 | 967 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 84,00 |
| 09/06/2023 | 1415 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.585,22 | |
| 09/06/2023 | 1415 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.585,22 |
| 09/06/2023 | 2880 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 30.000,00 | |
| 09/06/2023 | 2880 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 30.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 71.173,38 | 71.173,38 |
| 10/06/2023 | 966 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.380,00 | |
| 10/06/2023 | 966 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.380,00 |
| 10/06/2023 | 973 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 12.134,67 | |
| 10/06/2023 | 973 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 12.134,67 |
| 10/06/2023 | 975 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 22.467,90 | |
| 10/06/2023 | 975 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 22.467,90 |
| 10/06/2023 | 990 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.649,20 | |
| 10/06/2023 | 990 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.649,20 |
| 10/06/2023 | 1022 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 254,10 | |
| 10/06/2023 | 1022 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARIPA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 254,10 |
| 10/06/2023 | 1065 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.951,44 | |
| 10/06/2023 | 1065 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICPAL DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.951,44 |
| 10/06/2023 | 1462 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.206,60 | |
| 10/06/2023 | 1462 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.206,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 58.043,91 | 58.043,91 |
| 12/06/2023 | 624 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 21 FORNEC. SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 408,28 | |
| 12/06/2023 | 624 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 21 FORNEC. SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 408,28 |
| 12/06/2023 | 625 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 22 FORNEC. SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 408,28 | |
| 12/06/2023 | 625 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 22 FORNEC. SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 408,28 |
| 12/06/2023 | 653 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 248 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 408,28 | |
| 12/06/2023 | 653 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 248 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 408,28 |
| 12/06/2023 | 1095 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. REF. DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | 1.260,00 | |
| 12/06/2023 | 1095 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. REF. DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | | 1.260,00 |
| 12/06/2023 | 1393 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 13.404,78 | |
| 12/06/2023 | 1393 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 13.404,78 |
| 12/06/2023 | 1394 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.912,76 | |
| 12/06/2023 | 1394 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.912,76 |
| 12/06/2023 | 1405 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 14.517,61 | |
| 12/06/2023 | 1405 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 14.517,61 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 33.319,99 | 33.319,99 |
| 13/06/2023 | 626 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 515035 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 7.138,60 | |
| | | | | TRANSPORTE | 7.138,60 | |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|----------------|
| 13/06/2023 | 626 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | TRANSPORTE VLR. REF. NFE. 515035 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 7.138,60 | 7.138,60 |
| 13/06/2023 | 654 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PASSABEM | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 249 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSABEM | 8.537,50 | |
| 13/06/2023 | 654 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 249 CLIENTE MUNICIPIO DE PASSABEM | | 8.537,50 |
| 13/06/2023 | 655 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 250 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | 1.498,50 | |
| 13/06/2023 | 655 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 250 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | | 1.498,50 |
| 13/06/2023 | 656 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARQUINHO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 251 CLIENTE MUNICIPIO DE MARQUINHO | 650,00 | |
| 13/06/2023 | 656 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 251 CLIENTE MUNICIPIO DE MARQUINHO | | 650,00 |
| 13/06/2023 | 657 | 1.1.20.100.010 | DEP. DE ESPORTES DA ESCOLA DE EDUCACAO FISICA, FISIOTERAPI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 252 CLIENTE DEP. DE ESPORTES DA ESCOLA DE EDUCACAO FISICA, FISIOTERAPI | 1.215,00 | |
| 13/06/2023 | 657 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 252 CLIENTE DEP. DE ESPORTES DA ESCOLA DE EDUCACAO FISICA, FISIOTERAPI | | 1.215,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 19.039,60 | 19.039,60 |
| 14/06/2023 | 627 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 23 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | 3.150,00 | |
| 14/06/2023 | 627 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 23 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | | 3.150,00 |
| 14/06/2023 | 628 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 515222 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.107,98 | |
| 14/06/2023 | 628 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 515222 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.107,98 |
| 14/06/2023 | 658 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 253 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | 3.150,00 | |
| 14/06/2023 | 658 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 253 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | | 3.150,00 |
| 14/06/2023 | 659 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 254 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 225,00 | |
| 14/06/2023 | 659 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 254 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | | 225,00 |
| 14/06/2023 | 660 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 256 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 1.093,00 | |
| 14/06/2023 | 660 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 256 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | | 1.093,00 |
| 14/06/2023 | 661 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 257 CLIENTE MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | 478,90 | |
| 14/06/2023 | 661 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 257 CLIENTE MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | | 478,90 |
| 14/06/2023 | 662 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CORTES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 258 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CORTES | 309,00 | |
| 14/06/2023 | 662 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 258 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CORTES | | 309,00 |
| 14/06/2023 | 663 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 259 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 1.525,00 | |
| 14/06/2023 | 663 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 259 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | | 1.525,00 |
| 14/06/2023 | 664 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 260 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 1.620,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 12.658,88 | 11.038,88 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|-----------------------|
| 14/06/2023 | 664 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 260 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 12.658,88 | 11.038,88 1.620,00 |
| 14/06/2023 | 1406 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.460,82 | |
| 14/06/2023 | 1406 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.460,82 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.119,70 | 15.119,70 |
| 15/06/2023 | 665 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 261 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | 7.780,00 | |
| 15/06/2023 | 665 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 261 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | | 7.780,00 |
| 15/06/2023 | 666 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 262 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | 3.229,60 | |
| 15/06/2023 | 666 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 262 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | | 3.229,60 |
| 15/06/2023 | 1013 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.360,00 | |
| 15/06/2023 | 1013 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.360,00 |
| 15/06/2023 | 1395 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.377,30 | |
| 15/06/2023 | 1395 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.377,30 |
| 15/06/2023 | 1416 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.677,67 | |
| 15/06/2023 | 1416 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.677,67 |
| 15/06/2023 | 1468 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 231,00 | |
| 15/06/2023 | 1468 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 231,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.655,57 | 18.655,57 |
| 16/06/2023 | 667 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 263 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA | 314,00 | |
| 16/06/2023 | 667 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 263 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA | | 314,00 |
| 16/06/2023 | 987 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.935,00 | |
| 16/06/2023 | 987 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.935,00 |
| 16/06/2023 | 1083 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.911,66 | |
| 16/06/2023 | 1083 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.911,66 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.160,66 | 11.160,66 |
| 17/06/2023 | 997 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 17.540,00 | |
| 17/06/2023 | 997 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 17.540,00 |
| 17/06/2023 | 998 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.249,80 | |
| 17/06/2023 | 998 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.249,80 |
| 17/06/2023 | 1084 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.826,90 | |
| 17/06/2023 | 1084 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.826,90 |
| 17/06/2023 | 1463 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 14.472,50 | |
| 17/06/2023 | 1463 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 14.472,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 44.089,20 | 44.089,20 |
| 19/06/2023 | 629 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 147848 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 12.672,68 | |
| 19/06/2023 | 629 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 147848 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 12.672,68 |
| 19/06/2023 | 965 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 25.827,00 | |
| 19/06/2023 | 965 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 25.827,00 |
| 19/06/2023 | 977 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.279,00 | |
| 19/06/2023 | 977 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.279,00 |
| 19/06/2023 | 1005 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.270,00 | |
| 19/06/2023 | 1005 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.270,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 54.048,68 | 54.048,68 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | | TRANSPORTE | 54.048,68 | 54.048,68 |
| 19/06/2023 | 1407 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 24.259,11 | |
| 19/06/2023 | 1407 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 24.259,11 |
| 19/06/2023 | 1417 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 12.672,68 | |
| 19/06/2023 | 1417 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 12.672,68 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 90.980,47 | 90.980,47 |
| 20/06/2023 | 630 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 13916 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA | 1.513,35 | |
| 20/06/2023 | 630 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 13916 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA | | 1.513,35 |
| 20/06/2023 | 668 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 264 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | 1.810,00 | |
| 20/06/2023 | 668 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 264 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | | 1.810,00 |
| 20/06/2023 | 669 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 265 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | 271,00 | |
| 20/06/2023 | 669 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 265 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | | 271,00 |
| 20/06/2023 | 670 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 266 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | 980,00 | |
| 20/06/2023 | 670 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 266 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | | 980,00 |
| 20/06/2023 | 671 | 1.1.20.100.010 | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 267 CLIENTE HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | 14.733,91 | |
| 20/06/2023 | 671 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 267 CLIENTE HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | | 14.733,91 |
| 20/06/2023 | 672 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 268 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS | 1.440,00 | |
| 20/06/2023 | 672 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 268 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS | | 1.440,00 |
| 20/06/2023 | 673 | 1.1.20.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 269 CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | 4.300,00 | |
| 20/06/2023 | 673 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 269 CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | | 4.300,00 |
| 20/06/2023 | 674 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 271 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE | 26.260,00 | |
| 20/06/2023 | 674 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 271 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE | | 26.260,00 |
| 20/06/2023 | 839 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 05/2023 CFE. RELATORIO | 453,18 | |
| 20/06/2023 | 839 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 05/2023 CFE. RELATORIO | | 453,18 |
| 20/06/2023 | 841 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 05/2023 | 20.685,29 | |
| 20/06/2023 | 841 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 05/2023 | | 20.685,29 |
| 20/06/2023 | 948 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.700,00 | |
| 20/06/2023 | 948 | 1.1.20.100.010 | 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.700,00 |
| 20/06/2023 | 970 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.080,00 | |
| 20/06/2023 | 970 | 1.1.20.100.010 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.080,00 |
| 20/06/2023 | 1044 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.887,73 | |
| 20/06/2023 | 1044 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILEIRA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.887,73 |
| 20/06/2023 | 1048 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 314,00 | |
| 20/06/2023 | 1048 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 314,00 |
| 20/06/2023 | 1082 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.127,56 | |
| | | | | TRANSPORTE | 89.556,02 | 87.428,46 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|-----------------------|
| 20/06/2023 | 1082 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 89.556,02 | 87.428,46 2.127,56 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 89.556,02 | 89.556,02 |
| 21/06/2023 | 675 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 272 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS | 4.060,00 | |
| 21/06/2023 | 675 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 272 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS | | 4.060,00 |
| 21/06/2023 | 676 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 273 CLIENTE PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO | 5.880,00 | |
| 21/06/2023 | 676 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 273 CLIENTE PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO | | 5.880,00 |
| 21/06/2023 | 677 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 274 CLIENTE PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO | 5.900,00 | |
| 21/06/2023 | 677 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 274 CLIENTE PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO | | 5.900,00 |
| 21/06/2023 | 678 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 274 CLIENTE PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO | 1.250,00 | |
| 21/06/2023 | 678 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 274 CLIENTE PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO | | 1.250,00 |
| 21/06/2023 | 1408 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.535,16 | |
| 21/06/2023 | 1408 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.535,16 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.625,16 | 18.625,16 |
| 22/06/2023 | 679 | 1.1.20.100.010 | SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE CURVELO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 276 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DIVINOPOLIS | 740,56 | |
| 22/06/2023 | 679 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 276 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DIVINOPOLIS | | 740,56 |
| 22/06/2023 | 1025 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.040,00 | |
| 22/06/2023 | 1025 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARQUINHO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.040,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.780,56 | 2.780,56 |
| 23/06/2023 | 631 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 517332 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 10.880,00 | |
| 23/06/2023 | 631 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 517332 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 10.880,00 |
| 23/06/2023 | 632 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 517467 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 411,60 | |
| 23/06/2023 | 632 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 517467 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 411,60 |
| 23/06/2023 | 680 | 1.1.20.100.010 | BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 277 CLIENTE BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA | 450,00 | |
| 23/06/2023 | 680 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 277 CLIENTE BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA | | 450,00 |
| 23/06/2023 | 681 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 278 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL | 272,00 | |
| 23/06/2023 | 681 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 278 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL | | 272,00 |
| 23/06/2023 | 682 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 1.025,00 | |
| 23/06/2023 | 682 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | | 1.025,00 |
| 23/06/2023 | 978 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.498,50 | |
| 23/06/2023 | 978 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.498,50 |
| 23/06/2023 | 1047 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.496,50 | |
| 23/06/2023 | 1047 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.496,50 |
| | | | | TRANSPORTE | 19.033,60 | 19.033,60 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 19.033,60 | 19.033,60 |
| 23/06/2023 | 1080 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 11.762,09 | |
| 23/06/2023 | 1080 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 11.762,09 |
| 23/06/2023 | 1409 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.690,82 | |
| 23/06/2023 | 1409 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.690,82 |
| 23/06/2023 | 1418 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 4.088,16 | |
| 23/06/2023 | 1418 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 4.088,16 |
| 23/06/2023 | 1419 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.626,67 | |
| 23/06/2023 | 1419 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.626,67 |
| 23/06/2023 | 2881 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 30.000,00 | |
| 23/06/2023 | 2881 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 30.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 70.201,34 | 70.201,34 |
| 24/06/2023 | 1006 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.368,10 | |
| 24/06/2023 | 1006 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.368,10 |
| 24/06/2023 | 1009 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.200,00 | |
| 24/06/2023 | 1009 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.200,00 |
| 24/06/2023 | 1085 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.223,80 | |
| 24/06/2023 | 1085 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.223,80 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.791,90 | 13.791,90 |
| 26/06/2023 | 633 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 517819 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.392,77 | |
| 26/06/2023 | 633 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 517819 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.392,77 |
| 26/06/2023 | 1410 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.903,70 | |
| 26/06/2023 | 1410 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.903,70 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.296,47 | 3.296,47 |
| 27/06/2023 | 634 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 36524 FORNEC. VC INFORMATICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 182,00 | |
| 27/06/2023 | 634 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 36524 FORNEC. VC INFORMATICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | | 182,00 |
| 27/06/2023 | 683 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 280 CLIENTE COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 17.600,00 | |
| 27/06/2023 | 683 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 280 CLIENTE COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | | 17.600,00 |
| 27/06/2023 | 684 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 281 CLIENTE COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 4.892,33 | |
| 27/06/2023 | 684 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 281 CLIENTE COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | | 4.892,33 |
| 27/06/2023 | 685 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 282 CLIENTE COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 963,33 | |
| 27/06/2023 | 685 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 282 CLIENTE COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | | 963,33 |
| 27/06/2023 | 686 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 283 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | 905,00 | |
| 27/06/2023 | 686 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 283 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | | 905,00 |
| 27/06/2023 | 687 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 284 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | 600,00 | |
| 27/06/2023 | 687 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 284 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | | 600,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 25.142,66 | 25.142,66 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|-----------------------|-----------|
| 27/06/2023 | 688 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 285 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS | 25.142,66 9.506,00 | 25.142,66 |
| 27/06/2023 | 688 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 285 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS | | 9.506,00 |
| 27/06/2023 | 689 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 286 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL | 2.382,99 | |
| 27/06/2023 | 689 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 286 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL | | 2.382,99 |
| 27/06/2023 | 690 | 1.1.20.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 287 CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | 5.000,00 | |
| 27/06/2023 | 690 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 287 CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | | 5.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 42.031,65 | 42.031,65 |
| 28/06/2023 | 635 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 24 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | 84,00 | |
| 28/06/2023 | 635 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 24 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | | 84,00 |
| 28/06/2023 | 691 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESQUEIRA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 288 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESQUEIRA | 15.423,50 | |
| 28/06/2023 | 691 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 288 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESQUEIRA | | 15.423,50 |
| 28/06/2023 | 692 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 290 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | 84,00 | |
| 28/06/2023 | 692 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 290 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | | 84,00 |
| 28/06/2023 | 1052 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.150,00 | |
| 28/06/2023 | 1052 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.150,00 |
| 28/06/2023 | 1081 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 22.377,15 | |
| 28/06/2023 | 1081 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 22.377,15 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 41.118,65 | 41.118,65 |
| 29/06/2023 | 636 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 36538 FORNEC. VC INFORMATICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 250,00 | |
| 29/06/2023 | 636 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 36538 FORNEC. VC INFORMATICA SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | | 250,00 |
| 29/06/2023 | 637 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 518787 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 8.176,99 | |
| 29/06/2023 | 637 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 518787 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 8.176,99 |
| 29/06/2023 | 693 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 291 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | 1.265,00 | |
| 29/06/2023 | 693 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 291 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | | 1.265,00 |
| 29/06/2023 | 694 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 292 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | 512,00 | |
| 29/06/2023 | 694 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 292 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | | 512,00 |
| 29/06/2023 | 695 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 293 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA | 7.241,00 | |
| 29/06/2023 | 695 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 293 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA | | 7.241,00 |
| 29/06/2023 | 696 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 294 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS | 1.250,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 18.694,99 | 17.444,99 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---------------------|-------------|----------------------|--|---|------------------|-----------------------|
| 29/06/2023 | 696 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 294 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS | 18.694,99 | 17.444,99 1.250,00 |
| 29/06/2023 | 968 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.586,46 | |
| 29/06/2023 | 968 | 1.1.20.100.010 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIR | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.586,46 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 26.281,45 | 26.281,45 |
| 30/06/2023 | 612 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | 198,00 | |
| 30/06/2023 | 612 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | | 198,00 |
| 30/06/2023 | 613 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | 2.640,00 | |
| 30/06/2023 | 613 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | | 2.640,00 |
| 30/06/2023 | 614 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | 211,20 | |
| 30/06/2023 | 614 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | | 211,20 |
| 30/06/2023 | 615 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | 0,92 | |
| 30/06/2023 | 615 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | | 0,92 |
| 30/06/2023 | 616 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | 1.320,00 | |
| 30/06/2023 | 616 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | | 1.320,00 |
| 30/06/2023 | 617 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | 145,20 | |
| 30/06/2023 | 617 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | | 145,20 |
| 30/06/2023 | 618 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | 1,08 | |
| 30/06/2023 | 618 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | | 1,08 |
| 30/06/2023 | 619 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | 0,96 | |
| 30/06/2023 | 619 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 06/2023 | | 0,96 |
| 30/06/2023 | 620 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 17.284,64 | |
| 30/06/2023 | 620 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 17.284,64 |
| 30/06/2023 | 638 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 160699 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 3.583,84 | |
| 30/06/2023 | 638 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 160699 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 3.583,84 |
| 30/06/2023 | 697 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 295 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | 9.294,00 | |
| 30/06/2023 | 697 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 295 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | | 9.294,00 |
| 30/06/2023 | 951 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 450,00 | |
| 30/06/2023 | 951 | 1.1.20.100.010 | BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 450,00 |
| 30/06/2023 | 960 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.440,00 | |
| 30/06/2023 | 960 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.440,00 |
| 30/06/2023 | 969 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.215,00 | |
| 30/06/2023 | 969 | 1.1.20.100.010 | DEP. DE ESPORTES DA ESCOLA DE EDUCACAO FISICA, FISIOTERAPI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.215,00 |
| 30/06/2023 | 989 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 15.694,74 | |
| 30/06/2023 | 989 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 15.694,74 |
| 30/06/2023 | 1003 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 8.547,00 | |
| 30/06/2023 | 1003 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 8.547,00 |
| 30/06/2023 | 1011 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 272,00 | |
| 30/06/2023 | 1011 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 272,00 |
| 30/06/2023 | 1019 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 478,90 | |
| 30/06/2023 | 1019 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 478,90 |
| 30/06/2023 | 1026 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 650,00 | |
| 30/06/2023 | 1026 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARQUINHO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 650,00 |
| 30/06/2023 | 1039 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.967,00 | |
| 30/06/2023 | 1039 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.967,00 |
| 30/06/2023 | 1041 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.318,00 | |
| 30/06/2023 | 1041 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.318,00 |
| 30/06/2023 | 1045 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 740,56 | |
| TRANSPORTE | | | | | 73.453,04 | 72.712,48 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|---------------------|
| 30/06/2023 | 1045 | 1.1.20.100.010 | SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE CURVELO | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 73.453,04 | 72.712,48 740,56 |
| 30/06/2023 | 1059 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 309,00 | |
| 30/06/2023 | 1059 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CORTES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 309,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 73.762,04 | 73.762,04 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 930.841,61 | 930.841,61 |
| 01/07/2023 | 954 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 13.268,00 | |
| 01/07/2023 | 954 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 13.268,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.268,00 | 13.268,00 |
| 03/07/2023 | 1396 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.801,34 | |
| 03/07/2023 | 1396 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.801,34 |
| 03/07/2023 | 1397 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.700,00 | |
| 03/07/2023 | 1397 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.700,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.501,34 | 8.501,34 |
| 04/07/2023 | 850 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE SALINAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 298 CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS | 1.161,20 | |
| 04/07/2023 | 850 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 298 CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS | | 1.161,20 |
| 04/07/2023 | 851 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE SALINAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 299 CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS | 214,00 | |
| 04/07/2023 | 851 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 299 CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS | | 214,00 |
| 04/07/2023 | 852 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE SALINAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 300 CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS | 607,20 | |
| 04/07/2023 | 852 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 300 CLIENTE MUNICIPIO DE SALINAS | | 607,20 |
| 04/07/2023 | 853 | 1.1.20.100.010 | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 301 CLIENTE HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | 9.577,01 | |
| 04/07/2023 | 853 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 301 CLIENTE HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | | 9.577,01 |
| 04/07/2023 | 912 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 148507 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 9.725,17 | |
| 04/07/2023 | 912 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 148507 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 9.725,17 |
| 04/07/2023 | 1411 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.626,67 | |
| 04/07/2023 | 1411 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.626,67 |
| 04/07/2023 | 1420 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.626,67 | |
| 04/07/2023 | 1420 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.626,67 |
| 04/07/2023 | 1427 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 9.725,17 | |
| 04/07/2023 | 1427 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 9.725,17 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 38.263,09 | 38.263,09 |
| 06/07/2023 | 829 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 06/2023 | 1.174,00 | |
| 06/07/2023 | 829 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 06/2023 | | 1.174,00 |
| 06/07/2023 | 854 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 308 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 723,60 | |
| 06/07/2023 | 854 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 308 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | | 723,60 |
| 06/07/2023 | 855 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 303 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 3.283,50 | |
| 06/07/2023 | 855 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 303 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | | 3.283,50 |
| 06/07/2023 | 856 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 304 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 5.612,60 | |
| | | | | TRANSPORTE | 10.793,70 | 5.181,10 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------------------|
| 06/07/2023 | 856 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 304 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 10.793,70 | 5.181,10 5.612,60 |
| 06/07/2023 | 857 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 305 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 594,00 | |
| 06/07/2023 | 857 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 305 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | | 594,00 |
| 06/07/2023 | 858 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 306 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | 1.146,56 | |
| 06/07/2023 | 858 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 306 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | | 1.146,56 |
| 06/07/2023 | 859 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 307 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST MACAPA | 10.154,45 | |
| 06/07/2023 | 859 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 307 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST MACAPA | | 10.154,45 |
| 06/07/2023 | 913 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 27 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 723,60 | |
| 06/07/2023 | 913 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 27 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | | 723,60 |
| 06/07/2023 | 914 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 25 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 3.559,50 | |
| 06/07/2023 | 914 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 25 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | | 3.559,50 |
| 06/07/2023 | 915 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 26 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 6.206,60 | |
| 06/07/2023 | 915 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 26 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | | 6.206,60 |
| 06/07/2023 | 980 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.392,78 | |
| 06/07/2023 | 980 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.392,78 |
| 06/07/2023 | 995 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.525,00 | |
| 06/07/2023 | 995 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO ANTONIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.525,00 |
| 06/07/2023 | 1090 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 06/2023 | 1.221,00 | |
| 06/07/2023 | 1090 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 06/2023 | | 1.221,00 |
| 06/07/2023 | 1091 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 06/2023 | 1.221,00 | |
| 06/07/2023 | 1091 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 06/2023 | | 1.221,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 51.538,19 | 51.538,19 |
| 07/07/2023 | 860 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 309 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS | 2.244,00 | |
| 07/07/2023 | 860 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 309 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS | | 2.244,00 |
| 07/07/2023 | 861 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 310 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 80,00 | |
| 07/07/2023 | 861 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 310 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | | 80,00 |
| 07/07/2023 | 862 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 311 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 445,76 | |
| 07/07/2023 | 862 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 311 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | | 445,76 |
| 07/07/2023 | 863 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 312 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 239,00 | |
| 07/07/2023 | 863 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 312 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | | 239,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 3.008,76 | 3.008,76 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 3.008,76 | 3.008,76 |
| 07/07/2023 | 1093 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 06/2023 | 211,20 | |
| 07/07/2023 | 1093 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 06/2023 | | 211,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.219,96 | 3.219,96 |
| 10/07/2023 | 864 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 313 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS | 2.160,00 | |
| 10/07/2023 | 864 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 313 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS | | 2.160,00 |
| 10/07/2023 | 865 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 314 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ | 968,00 | |
| 10/07/2023 | 865 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 314 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ | | 968,00 |
| 10/07/2023 | 866 | 1.1.20.100.010 | FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 315 CLIENTE FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | 45,00 | |
| 10/07/2023 | 866 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 315 CLIENTE FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | | 45,00 |
| 10/07/2023 | 867 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DA SERRA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 316 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DA SERRA | 2.170,00 | |
| 10/07/2023 | 867 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 316 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DA SERRA | | 2.170,00 |
| 10/07/2023 | 868 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 317 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE DE NATAL | 12.626,89 | |
| 10/07/2023 | 868 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 317 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE DE NATAL | | 12.626,89 |
| 10/07/2023 | 869 | 1.1.20.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 318 CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | 2.500,00 | |
| 10/07/2023 | 869 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 318 CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | | 2.500,00 |
| 10/07/2023 | 870 | 1.1.20.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 319 CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | 2.500,00 | |
| 10/07/2023 | 870 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 319 CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | | 2.500,00 |
| 10/07/2023 | 916 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 520673 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.803,20 | |
| 10/07/2023 | 916 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 520673 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.803,20 |
| 10/07/2023 | 917 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 321 FORNEC. BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | 2.500,00 | |
| 10/07/2023 | 917 | 2.1.10.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | VLR. REF. NFE. 321 FORNEC. BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | | 2.500,00 |
| 10/07/2023 | 918 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 28 FORNEC. BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | 5.000,00 | |
| 10/07/2023 | 918 | 1.1.20.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 28 FORNEC. BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | | 5.000,00 |
| 10/07/2023 | 1040 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 17.695,50 | |
| 10/07/2023 | 1040 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 17.695,50 |
| 10/07/2023 | 1042 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.025,00 | |
| 10/07/2023 | 1042 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.025,00 |
| 10/07/2023 | 1096 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. REF. DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | 960,00 | |
| 10/07/2023 | 1096 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. REF. DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | | 960,00 |
| 10/07/2023 | 1428 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.803,20 | |
| | | | | TRANSPORTE | 53.756,79 | 51.953,59 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| 10/07/2023 | 1428 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | TRANSPORTE PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 53.756,79 | 51.953,59 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 53.756,79 | 53.756,79 |
| 11/07/2023 | 871 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 322 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | 2.497,50 | |
| 11/07/2023 | 871 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 322 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | | 2.497,50 |
| 11/07/2023 | 1412 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 14.517,55 | |
| 11/07/2023 | 1412 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 14.517,55 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 17.015,05 | 17.015,05 |
| 12/07/2023 | 1421 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 7.138,60 | |
| 12/07/2023 | 1421 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 7.138,60 |
| 12/07/2023 | 1447 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 45,00 | |
| 12/07/2023 | 1447 | 1.1.20.100.010 | FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 45,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.183,60 | 7.183,60 |
| 13/07/2023 | 872 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 324 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 14.472,50 | |
| 13/07/2023 | 872 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 324 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | | 14.472,50 |
| 13/07/2023 | 873 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 325 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS | 230,00 | |
| 13/07/2023 | 873 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 325 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS | | 230,00 |
| 13/07/2023 | 874 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 326 CLIENTE MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | 1.560,00 | |
| 13/07/2023 | 874 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 326 CLIENTE MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | | 1.560,00 |
| 13/07/2023 | 875 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 327 CLIENTE MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | 723,00 | |
| 13/07/2023 | 875 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 327 CLIENTE MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | | 723,00 |
| 13/07/2023 | 919 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 29 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 14.472,50 | |
| 13/07/2023 | 919 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 29 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | | 14.472,50 |
| 13/07/2023 | 1034 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 8.537,50 | |
| 13/07/2023 | 1034 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PASSABEM | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 8.537,50 |
| 13/07/2023 | 1053 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.780,00 | |
| 13/07/2023 | 1053 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.780,00 |
| 13/07/2023 | 1422 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.107,98 | |
| 13/07/2023 | 1422 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.107,98 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 48.883,48 | 48.883,48 |
| 14/07/2023 | 876 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 328 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | 1.240,00 | |
| 14/07/2023 | 876 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 328 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | | 1.240,00 |
| 14/07/2023 | 1032 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.145,00 | |
| 14/07/2023 | 1032 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.145,00 |
| 14/07/2023 | 1429 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.583,84 | |
| 14/07/2023 | 1429 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.583,84 |
| 14/07/2023 | 2882 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 50.000,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 57.968,84 | 7.968,84 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|-----------------------|
| 14/07/2023 | 2882 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | TRANSPORTE VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 57.968,84 | 7.968,84 50.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 57.968,84 | 57.968,84 |
| 15/07/2023 | 999 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.229,60 | |
| 15/07/2023 | 999 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.229,60 |
| 15/07/2023 | 1000 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.265,00 | |
| 15/07/2023 | 1000 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.265,00 |
| 15/07/2023 | 1007 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.250,00 | |
| 15/07/2023 | 1007 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.250,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.744,60 | 5.744,60 |
| 17/07/2023 | 1423 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 411,60 | |
| 17/07/2023 | 1423 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 411,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 411,60 | 411,60 |
| 18/07/2023 | 877 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 329 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA | 490,00 | |
| 18/07/2023 | 877 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 329 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA | | 490,00 |
| 18/07/2023 | 878 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO ANTONIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 330 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO ANTONIO | 3.135,00 | |
| 18/07/2023 | 878 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 330 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO ANTONIO | | 3.135,00 |
| 18/07/2023 | 879 | 1.1.20.100.010 | BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 331 CLIENTE BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA | 450,00 | |
| 18/07/2023 | 879 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 331 CLIENTE BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA | | 450,00 |
| 18/07/2023 | 920 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 161124 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 5.979,04 | |
| 18/07/2023 | 920 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 161124 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 5.979,04 |
| 18/07/2023 | 921 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 30 FORNEC. BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA | 450,00 | |
| 18/07/2023 | 921 | 1.1.20.100.010 | BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 30 FORNEC. BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA | | 450,00 |
| 18/07/2023 | 949 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.300,00 | |
| 18/07/2023 | 949 | 1.1.20.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.300,00 |
| 18/07/2023 | 1086 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.061,00 | |
| 18/07/2023 | 1086 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.061,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 17.865,04 | 17.865,04 |
| 19/07/2023 | 880 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 332 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | 6.193,00 | |
| 19/07/2023 | 880 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 332 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | | 6.193,00 |
| 19/07/2023 | 881 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 332 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | 270,00 | |
| 19/07/2023 | 881 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 332 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | | 270,00 |
| 19/07/2023 | 882 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 333 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 5.612,60 | |
| 19/07/2023 | 882 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 333 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | | 5.612,60 |
| | | | | TRANSPORTE | 12.075,60 | 12.075,60 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------------|----------------|
| 19/07/2023 | 883 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 334 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 12.075,60 594,00 | 12.075,60 |
| 19/07/2023 | 883 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 334 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | | 594,00 |
| 19/07/2023 | 884 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 335 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 3.283,50 | |
| 19/07/2023 | 884 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 335 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | | 3.283,50 |
| 19/07/2023 | 885 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CABO FRIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 336 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CABO FRIO | 10.856,50 | |
| 19/07/2023 | 885 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 336 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CABO FRIO | | 10.856,50 |
| 19/07/2023 | 923 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 32 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 594,00 | |
| 19/07/2023 | 923 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 32 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | | 594,00 |
| 19/07/2023 | 924 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 33 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 3.283,50 | |
| 19/07/2023 | 924 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 33 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | | 3.283,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 30.687,10 | 30.687,10 |
| 20/07/2023 | 886 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 337 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | 7.541,72 | |
| 20/07/2023 | 886 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 337 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | | 7.541,72 |
| 20/07/2023 | 887 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 337 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | 946,66 | |
| 20/07/2023 | 887 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 337 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | | 946,66 |
| 20/07/2023 | 888 | 1.1.20.100.010 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIR | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 338 CLIENTE CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIR | 2.599,29 | |
| 20/07/2023 | 888 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 338 CLIENTE CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIR | | 2.599,29 |
| 20/07/2023 | 889 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 339 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ | 1.192,00 | |
| 20/07/2023 | 889 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 339 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ | | 1.192,00 |
| 20/07/2023 | 890 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 340 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | 820,00 | |
| 20/07/2023 | 890 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 340 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | | 820,00 |
| 20/07/2023 | 891 | 1.1.20.100.010 | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 341 CLIENTE HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | 24.313,92 | |
| 20/07/2023 | 891 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 341 CLIENTE HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | | 24.313,92 |
| 20/07/2023 | 925 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 34 FORNEC. HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | 14.733,91 | |
| 20/07/2023 | 925 | 1.1.20.100.010 | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 34 FORNEC. HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | | 14.733,91 |
| 20/07/2023 | 926 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 35 FORNEC. HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | 9.577,01 | |
| 20/07/2023 | 926 | 1.1.20.100.010 | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 35 FORNEC. HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | | 9.577,01 |
| | | | | TRANSPORTE | 61.724,51 | 61.724,51 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|------------------|------------------|
| | | | | TRANSPORTE | 61.724,51 | 61.724,51 |
| 20/07/2023 | 972 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.505,00 | |
| 20/07/2023 | 972 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.505,00 |
| 20/07/2023 | 1008 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 230,00 | |
| 20/07/2023 | 1008 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 230,00 |
| 20/07/2023 | 1014 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.382,99 | |
| 20/07/2023 | 1014 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.382,99 |
| 20/07/2023 | 1092 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 06/2023 | 343,20 | |
| 20/07/2023 | 1092 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 06/2023 | | 343,20 |
| 20/07/2023 | 1094 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 06/2023 | 17.284,64 | |
| 20/07/2023 | 1094 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 06/2023 | | 17.284,64 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 83.470,34 | 83.470,34 |
| 21/07/2023 | 927 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 149443 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 7.654,65 | |
| 21/07/2023 | 927 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 149443 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 7.654,65 |
| 21/07/2023 | 928 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 523882 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 27.676,17 | |
| 21/07/2023 | 928 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 523882 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 27.676,17 |
| 21/07/2023 | 988 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 13.030,00 | |
| 21/07/2023 | 988 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 13.030,00 |
| 21/07/2023 | 1049 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.060,00 | |
| 21/07/2023 | 1049 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.060,00 |
| 21/07/2023 | 1430 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 7.654,65 | |
| 21/07/2023 | 1430 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 7.654,65 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 60.075,47 | 60.075,47 |
| 22/07/2023 | 2286 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 39.460,20 | |
| 22/07/2023 | 2286 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 39.460,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 39.460,20 | 39.460,20 |
| 24/07/2023 | 892 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 342 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 1.569,96 | |
| 24/07/2023 | 892 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 342 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 1.569,96 |
| 24/07/2023 | 893 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 344 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 174,00 | |
| 24/07/2023 | 893 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 344 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | | 174,00 |
| 24/07/2023 | 894 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 345 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 1.224,00 | |
| 24/07/2023 | 894 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 345 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | | 1.224,00 |
| 24/07/2023 | 929 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 524371 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 14.593,91 | |
| 24/07/2023 | 929 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 524371 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 14.593,91 |
| 24/07/2023 | 930 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 524431 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 10.736,51 | |
| 24/07/2023 | 930 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 524431 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 10.736,51 |
| 24/07/2023 | 1056 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 26.260,00 | |
| 24/07/2023 | 1056 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 26.260,00 |
| 24/07/2023 | 1431 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.578,84 | |
| | | | | TRANSPORTE | 58.137,22 | 54.558,38 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | | TRANSPORTE | 58.137,22 | 54.558,38 |
| 24/07/2023 | 1431 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.578,84 |
| 24/07/2023 | 1432 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.578,84 | |
| 24/07/2023 | 1432 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.578,84 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 61.716,06 | 61.716,06 |
| 25/07/2023 | 950 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.000,00 | |
| 25/07/2023 | 950 | 1.1.20.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.000,00 |
| 25/07/2023 | 981 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 512,00 | |
| 25/07/2023 | 981 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 512,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.512,00 | 5.512,00 |
| 26/07/2023 | 895 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 347 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI | 3.580,00 | |
| 26/07/2023 | 895 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 347 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI | | 3.580,00 |
| 26/07/2023 | 896 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 348 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARA | 180,00 | |
| 26/07/2023 | 896 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 348 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARA | | 180,00 |
| 26/07/2023 | 897 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 349 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE | 664,00 | |
| 26/07/2023 | 897 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 349 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE | | 664,00 |
| 26/07/2023 | 898 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 350 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE SAO PAULO | 3.796,66 | |
| 26/07/2023 | 898 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 350 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE SAO PAULO | | 3.796,66 |
| 26/07/2023 | 899 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEODORO SAMPAIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 351 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEODORO SAMPAIO | 1.560,00 | |
| 26/07/2023 | 899 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 351 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEODORO SAMPAIO | | 1.560,00 |
| 26/07/2023 | 900 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEODORO SAMPAIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 352 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEODORO SAMPAIO | 723,00 | |
| 26/07/2023 | 900 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 352 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEODORO SAMPAIO | | 723,00 |
| 26/07/2023 | 931 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 524911 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 996,12 | |
| 26/07/2023 | 931 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 524911 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 996,12 |
| 26/07/2023 | 932 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 149685 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 6.092,24 | |
| 26/07/2023 | 932 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 149685 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 6.092,24 |
| 26/07/2023 | 933 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 36 FORNEC. MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | 1.560,00 | |
| 26/07/2023 | 933 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 36 FORNEC. MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | | 1.560,00 |
| 26/07/2023 | 934 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 37 FORNEC. MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | 723,00 | |
| 26/07/2023 | 934 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 37 FORNEC. MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | | 723,00 |
| 26/07/2023 | 1004 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.506,00 | |
| 26/07/2023 | 1004 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.506,00 |
| 26/07/2023 | 1058 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.900,00 | |
| 26/07/2023 | 1058 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.900,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 36.281,02 | 36.281,02 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|------------|------------|
| | | | | TRANSPORTE | 36.281,02 | 36.281,02 |
| 26/07/2023 | 1424 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.392,77 | |
| 26/07/2023 | 1424 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.392,77 |
| 26/07/2023 | 1433 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 6.092,24 | |
| 26/07/2023 | 1433 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 6.092,24 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 43.766,03 | 43.766,03 |
| 27/07/2023 | 901 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORBELIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 353 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORBELIA | 800,00 | |
| 27/07/2023 | 901 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 353 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORBELIA | | 800,00 |
| 27/07/2023 | 902 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 354 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | 9.640,00 | |
| 27/07/2023 | 902 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 354 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | | 9.640,00 |
| 27/07/2023 | 903 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 355 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | 9.177,60 | |
| 27/07/2023 | 903 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 355 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | | 9.177,60 |
| 27/07/2023 | 904 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 356 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | 4.090,00 | |
| 27/07/2023 | 904 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 356 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | | 4.090,00 |
| 27/07/2023 | 905 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 357 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | 1.830,00 | |
| 27/07/2023 | 905 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 357 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | | 1.830,00 |
| 27/07/2023 | 906 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 358 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE | 1.996,66 | |
| 27/07/2023 | 906 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 358 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE | | 1.996,66 |
| 27/07/2023 | 907 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 359 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 3.360,00 | |
| 27/07/2023 | 907 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 359 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | | 3.360,00 |
| 27/07/2023 | 953 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 23.455,66 | |
| 27/07/2023 | 953 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 23.455,66 |
| 27/07/2023 | 2883 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 50.000,00 | |
| 27/07/2023 | 2883 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 50.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 104.349,92 | 104.349,92 |
| 28/07/2023 | 908 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 360 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | 1.150,00 | |
| 28/07/2023 | 908 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 360 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | | 1.150,00 |
| 28/07/2023 | 974 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.294,00 | |
| 28/07/2023 | 974 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.294,00 |
| 28/07/2023 | 991 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 15.423,50 | |
| 28/07/2023 | 991 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESQUEIRA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 15.423,50 |
| 28/07/2023 | 1033 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 764,76 | |
| 28/07/2023 | 1033 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 764,76 |
| 28/07/2023 | 1469 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.360,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 29.992,26 | 26.632,26 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|-----------------------|
| 28/07/2023 | 1469 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 29.992,26 | 26.632,26 3.360,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 29.992,26 | 29.992,26 |
| 29/07/2023 | 979 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.241,00 | |
| 29/07/2023 | 979 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.241,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.241,00 | 7.241,00 |
| 31/07/2023 | 842 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | 268,25 | |
| 31/07/2023 | 842 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | | 268,25 |
| 31/07/2023 | 843 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | 3.577,25 | |
| 31/07/2023 | 843 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | | 3.577,25 |
| 31/07/2023 | 844 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | 286,14 | |
| 31/07/2023 | 844 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | | 286,14 |
| 31/07/2023 | 845 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | 0,92 | |
| 31/07/2023 | 845 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | | 0,92 |
| 31/07/2023 | 846 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | 1.320,00 | |
| 31/07/2023 | 846 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | | 1.320,00 |
| 31/07/2023 | 847 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | 145,20 | |
| 31/07/2023 | 847 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | | 145,20 |
| 31/07/2023 | 848 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | 1,28 | |
| 31/07/2023 | 848 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | | 1,28 |
| 31/07/2023 | 849 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | 0,16 | |
| 31/07/2023 | 849 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 07/2023 | | 0,16 |
| 31/07/2023 | 909 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 361 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE | 645,00 | |
| 31/07/2023 | 909 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 361 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE | | 645,00 |
| 31/07/2023 | 910 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 362 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | 7.565,48 | |
| 31/07/2023 | 910 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 362 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | | 7.565,48 |
| 31/07/2023 | 911 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 363 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA | 4.480,00 | |
| 31/07/2023 | 911 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 363 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA | | 4.480,00 |
| 31/07/2023 | 935 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 52777 FORNEC. OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP | 432,96 | |
| 31/07/2023 | 935 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 52777 FORNEC. OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP | | 432,96 |
| 31/07/2023 | 936 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 12.163,45 | |
| 31/07/2023 | 936 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 12.163,45 |
| 31/07/2023 | 1434 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 8.176,99 | |
| 31/07/2023 | 1434 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 8.176,99 |
| 31/07/2023 | 1449 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 180,00 | |
| 31/07/2023 | 1449 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 180,00 |
| 31/07/2023 | 1452 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 490,00 | |
| 31/07/2023 | 1452 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 490,00 |
| 31/07/2023 | 1486 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.146,56 | |
| 31/07/2023 | 1486 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.146,56 |
| 31/07/2023 | 2287 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.569,96 | |
| 31/07/2023 | 2287 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.569,96 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 42.449,60 | 42.449,60 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 832.339,56 | 832.339,56 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 01/08/2023 | 1220 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 526392 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 2.310,55 | |
| 01/08/2023 | 1220 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 526392 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 2.310,55 |
| 01/08/2023 | 1246 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 366 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO | 6.837,00 | |
| 01/08/2023 | 1246 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 366 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO | | 6.837,00 |
| 01/08/2023 | 1247 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 367 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU | 3.851,07 | |
| 01/08/2023 | 1247 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 367 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU | | 3.851,07 |
| 01/08/2023 | 1248 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 364 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | 280,00 | |
| 01/08/2023 | 1248 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 364 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | | 280,00 |
| 01/08/2023 | 1249 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 365 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST | 1.030,00 | |
| 01/08/2023 | 1249 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 365 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST | | 1.030,00 |
| 01/08/2023 | 1398 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.700,00 | |
| 01/08/2023 | 1398 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.700,00 |
| 01/08/2023 | 1435 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.979,04 | |
| 01/08/2023 | 1435 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.979,04 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 22.987,66 | 22.987,66 |
| 02/08/2023 | 1221 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 161477 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 639,00 | |
| 02/08/2023 | 1221 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 161477 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 639,00 |
| 02/08/2023 | 1222 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 526712 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.511,37 | |
| 02/08/2023 | 1222 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 526712 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.511,37 |
| 02/08/2023 | 1223 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 526823 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.366,79 | |
| 02/08/2023 | 1223 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 526823 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.366,79 |
| 02/08/2023 | 1250 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 368 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE | 2.050,00 | |
| 02/08/2023 | 1250 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 368 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE | | 2.050,00 |
| 02/08/2023 | 1251 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CABO FRIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 369 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CABO FRIO | 1.060,00 | |
| 02/08/2023 | 1251 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 369 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CABO FRIO | | 1.060,00 |
| 02/08/2023 | 1475 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.982,40 | |
| 02/08/2023 | 1475 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE SALINAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.982,40 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.609,56 | 8.609,56 |
| 03/08/2023 | 1252 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 370 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | 9.161,00 | |
| 03/08/2023 | 1252 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 370 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | | 9.161,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 9.161,00 | 9.161,00 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|-----------------------|-----------|
| 03/08/2023 | 1253 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DOS PALMARES | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 372 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DOS PALMARES | 9.161,00 12.704,00 | 9.161,00 |
| 03/08/2023 | 1253 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 372 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DOS PALMARES | | 12.704,00 |
| 03/08/2023 | 1254 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 373 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO | 7.442,00 | |
| 03/08/2023 | 1254 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 373 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO | | 7.442,00 |
| 03/08/2023 | 1425 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.626,66 | |
| 03/08/2023 | 1425 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.626,66 |
| 03/08/2023 | 1426 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.626,66 | |
| 03/08/2023 | 1426 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.626,66 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 36.560,32 | 36.560,32 |
| 04/08/2023 | 1224 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 527227 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 4.458,00 | |
| 04/08/2023 | 1224 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 527227 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 4.458,00 |
| 04/08/2023 | 1464 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.283,50 | |
| 04/08/2023 | 1464 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.283,50 |
| 04/08/2023 | 1465 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.612,60 | |
| 04/08/2023 | 1465 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.612,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.354,10 | 13.354,10 |
| 05/08/2023 | 1454 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 968,00 | |
| 05/08/2023 | 1454 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 968,00 |
| 05/08/2023 | 1490 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 07/2023 | 1.221,00 | |
| 05/08/2023 | 1490 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 07/2023 | | 1.221,00 |
| 05/08/2023 | 1491 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 07/2023 | 1.221,00 | |
| 05/08/2023 | 1491 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 07/2023 | | 1.221,00 |
| 05/08/2023 | 1492 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE THAMIRES FRIEDERICHS COMERLATO REF. 07/2023 | 867,00 | |
| 05/08/2023 | 1492 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE THAMIRES FRIEDERICHS COMERLATO REF. 07/2023 | | 867,00 |
| 05/08/2023 | 1493 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 07/2023 | 1.175,00 | |
| 05/08/2023 | 1493 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 07/2023 | | 1.175,00 |
| 05/08/2023 | 2289 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.996,66 | |
| 05/08/2023 | 2289 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.996,66 |
| 05/08/2023 | 2442 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.160,00 | |
| 05/08/2023 | 2442 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.160,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.608,66 | 9.608,66 |
| 07/08/2023 | 1225 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 38 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST MACAPA | 10.154,45 | |
| 07/08/2023 | 1225 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 38 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST MACAPA | | 10.154,45 |
| 07/08/2023 | 1255 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 374 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST MACAPA | 9.536,45 | |
| 07/08/2023 | 1255 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 374 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST MACAPA | | 9.536,45 |
| | | | | TRANSPORTE | 19.690,90 | 19.690,90 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------------|----------------|
| 07/08/2023 | 1256 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 375 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST MACAPA | 19.690,90 618,00 | 19.690,90 |
| 07/08/2023 | 1256 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 375 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST MACAPA | | 618,00 |
| 07/08/2023 | 1439 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.578,83 | |
| 07/08/2023 | 1439 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.578,83 |
| 07/08/2023 | 1495 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 07/2023 | 286,14 | |
| 07/08/2023 | 1495 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 07/2023 | | 286,14 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 24.173,87 | 24.173,87 |
| 08/08/2023 | 1226 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 527751 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 11.274,73 | |
| 08/08/2023 | 1226 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 527751 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 11.274,73 |
| 08/08/2023 | 1257 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 377 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA | 1.926,94 | |
| 08/08/2023 | 1257 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 377 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA | | 1.926,94 |
| 08/08/2023 | 1258 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARQUINHO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 378 CLIENTE MUNICIPIO DE MARQUINHO | 1.280,00 | |
| 08/08/2023 | 1258 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 378 CLIENTE MUNICIPIO DE MARQUINHO | | 1.280,00 |
| 08/08/2023 | 1259 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 379 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | 43,10 | |
| 08/08/2023 | 1259 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 379 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | | 43,10 |
| 08/08/2023 | 1260 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 380 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO | 1.180,40 | |
| 08/08/2023 | 1260 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 380 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO | | 1.180,40 |
| 08/08/2023 | 1261 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORBELIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 381 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORBELIA | 72,00 | |
| 08/08/2023 | 1261 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 381 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORBELIA | | 72,00 |
| 08/08/2023 | 1262 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 382 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA | 2.163,00 | |
| 08/08/2023 | 1262 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 382 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA | | 2.163,00 |
| 08/08/2023 | 1263 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 384 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 3.457,17 | |
| 08/08/2023 | 1263 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 384 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | | 3.457,17 |
| 08/08/2023 | 1458 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.170,00 | |
| 08/08/2023 | 1458 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DA SERRA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.170,00 |
| 08/08/2023 | 1480 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.244,00 | |
| 08/08/2023 | 1480 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.244,00 |
| 08/08/2023 | 2446 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 43,10 | |
| 08/08/2023 | 2446 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 43,10 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 25.854,44 | 25.854,44 |
| 09/08/2023 | 1227 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 528437 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 5.422,47 | |
| 09/08/2023 | 1227 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 528437 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 5.422,47 |
| | | | | TRANSPORTE | 5.422,47 | 5.422,47 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 5.422,47 | 5.422,47 |
| 09/08/2023 | 1264 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 385 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU | 6.342,20 | |
| 09/08/2023 | 1264 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 385 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU | | 6.342,20 |
| 09/08/2023 | 1265 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 386 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA | 35.080,00 | |
| 09/08/2023 | 1265 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 386 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA | | 35.080,00 |
| 09/08/2023 | 1266 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 387 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 2.531,02 | |
| 09/08/2023 | 1266 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 387 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | | 2.531,02 |
| 09/08/2023 | 1267 | 1.1.20.100.010 | FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 388 CLIENTE FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | 240,00 | |
| 09/08/2023 | 1267 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 388 CLIENTE FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | | 240,00 |
| 09/08/2023 | 1268 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 389 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO | 1.035,00 | |
| 09/08/2023 | 1268 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 389 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO | | 1.035,00 |
| 09/08/2023 | 1476 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.497,50 | |
| 09/08/2023 | 1476 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.497,50 |
| 09/08/2023 | 1489 | 2.1.10.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.500,00 | |
| 09/08/2023 | 1489 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.500,00 |
| 09/08/2023 | 2804 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 72,00 | |
| 09/08/2023 | 2804 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORBELIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 72,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 55.720,19 | 55.720,19 |
| 10/08/2023 | 1228 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 52962 FORNEC. OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP | 216,48 | |
| 10/08/2023 | 1228 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 52962 FORNEC. OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP | | 216,48 |
| 10/08/2023 | 1229 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 528725 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 11.274,73 | |
| 10/08/2023 | 1229 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 528725 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 11.274,73 |
| 10/08/2023 | 1230 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 39 FORNEC. BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | 4.300,00 | |
| 10/08/2023 | 1230 | 1.1.20.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 39 FORNEC. BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | | 4.300,00 |
| 10/08/2023 | 1231 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 40 FORNEC. BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | 2.500,00 | |
| 10/08/2023 | 1231 | 1.1.20.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 40 FORNEC. BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | | 2.500,00 |
| 10/08/2023 | 1232 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 41 FORNEC. BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | 2.500,00 | |
| 10/08/2023 | 1232 | 1.1.20.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 41 FORNEC. BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | | 2.500,00 |
| 10/08/2023 | 1269 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 390 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA | 6.726,00 | |
| 10/08/2023 | 1269 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 390 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA | | 6.726,00 |
| 10/08/2023 | 1270 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 391 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | 480,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 27.997,21 | 27.517,21 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|---------------------|
| 10/08/2023 | 1270 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 391 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | 27.997,21 | 27.517,21 480,00 |
| 10/08/2023 | 1271 | 1.1.20.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 392 CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | 9.300,00 | |
| 10/08/2023 | 1271 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 392 CLIENTE BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | | 9.300,00 |
| 10/08/2023 | 1477 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.240,00 | |
| 10/08/2023 | 1477 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.240,00 |
| 10/08/2023 | 1497 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 260,00 | |
| 10/08/2023 | 1497 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | | 260,00 |
| 10/08/2023 | 2288 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.796,66 | |
| 10/08/2023 | 2288 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.796,66 |
| 10/08/2023 | 2328 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 240,00 | |
| 10/08/2023 | 2328 | 1.1.20.100.010 | FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 240,00 |
| 10/08/2023 | 2884 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 50.000,00 | |
| 10/08/2023 | 2884 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 50.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 92.833,87 | 92.833,87 |
| 11/08/2023 | 1233 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 528999 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 4.047,25 | |
| 11/08/2023 | 1233 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 528999 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 4.047,25 |
| 11/08/2023 | 1272 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 393 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 1.487,00 | |
| 11/08/2023 | 1272 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 393 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | | 1.487,00 |
| 11/08/2023 | 1273 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 394 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 733,00 | |
| 11/08/2023 | 1273 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 394 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | | 733,00 |
| 11/08/2023 | 1274 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 395 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 15.844,00 | |
| 11/08/2023 | 1274 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 395 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | | 15.844,00 |
| 11/08/2023 | 1275 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 396 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA | 17.906,66 | |
| 11/08/2023 | 1275 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 396 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA | | 17.906,66 |
| 11/08/2023 | 1276 | 1.1.20.100.010 | FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 397 CLIENTE FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | 2.053,31 | |
| 11/08/2023 | 1276 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 397 CLIENTE FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | | 2.053,31 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 42.071,22 | 42.071,22 |
| 14/08/2023 | 1277 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CABO FRIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 398 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CABO FRIO | 4.689,85 | |
| 14/08/2023 | 1277 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 398 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CABO FRIO | | 4.689,85 |
| 14/08/2023 | 1278 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 399 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 967,75 | |
| 14/08/2023 | 1278 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 399 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | | 967,75 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.657,60 | 5.657,60 |

TRANSPORTE



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|----------------|
| 15/08/2023 | 1279 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 400 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | 8.574,60 | |
| 15/08/2023 | 1279 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 400 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | | 8.574,60 |
| 15/08/2023 | 1280 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 402 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | 144,18 | |
| 15/08/2023 | 1280 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 402 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | | 144,18 |
| 15/08/2023 | 1281 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DOS PALMARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 403 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DOS PALMARES | 1.060,00 | |
| 15/08/2023 | 1281 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 403 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DOS PALMARES | | 1.060,00 |
| 15/08/2023 | 1282 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 404 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO | 1.798,31 | |
| 15/08/2023 | 1282 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 404 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO | | 1.798,31 |
| 15/08/2023 | 1474 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 820,00 | |
| 15/08/2023 | 1474 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 820,00 |
| 15/08/2023 | 2353 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.150,00 | |
| 15/08/2023 | 2353 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.150,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.547,09 | 13.547,09 |
| 16/08/2023 | 1234 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 529894 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 11.274,73 | |
| 16/08/2023 | 1234 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 529894 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 11.274,73 |
| 16/08/2023 | 1283 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PIRAI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 405 CLIENTE MUNICIPIO DE PIRAI | 3.054,76 | |
| 16/08/2023 | 1283 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 405 CLIENTE MUNICIPIO DE PIRAI | | 3.054,76 |
| 16/08/2023 | 1284 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 406 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | 2.458,70 | |
| 16/08/2023 | 1284 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 406 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | | 2.458,70 |
| 16/08/2023 | 1285 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 407 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO | 1.450,00 | |
| 16/08/2023 | 1285 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 407 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO | | 1.450,00 |
| 16/08/2023 | 1286 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 408 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE NATAL | 2.425,45 | |
| 16/08/2023 | 1286 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 408 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE NATAL | | 2.425,45 |
| 16/08/2023 | 1440 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 639,00 | |
| 16/08/2023 | 1440 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 639,00 |
| 16/08/2023 | 1455 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.192,00 | |
| 16/08/2023 | 1455 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.192,00 |
| 16/08/2023 | 2376 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.060,00 | |
| 16/08/2023 | 2376 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CABO FRIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.060,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 23.554,64 | 23.554,64 |
| 17/08/2023 | 1287 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 411 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA | 3.520,00 | |
| 17/08/2023 | 1287 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 411 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA | | 3.520,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 3.520,00 | 3.520,00 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|-----------------------|-----------|
| 17/08/2023 | 1288 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DOS SANTOS | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 412 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DOS SANTOS | 3.520,00 10.384,94 | 3.520,00 |
| 17/08/2023 | 1288 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 412 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DOS SANTOS | | 10.384,94 |
| 17/08/2023 | 1289 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE UBIRATA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 413 CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA | 1.260,00 | |
| 17/08/2023 | 1289 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 413 CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA | | 1.260,00 |
| 17/08/2023 | 1290 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE UBIRATA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 414 CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA | 150,00 | |
| 17/08/2023 | 1290 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 414 CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA | | 150,00 |
| 17/08/2023 | 1291 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE UBIRATA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 415 CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA | 499,68 | |
| 17/08/2023 | 1291 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 415 CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA | | 499,68 |
| 17/08/2023 | 1292 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE UBIRATA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 416 CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA | 122,00 | |
| 17/08/2023 | 1292 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 416 CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA | | 122,00 |
| 17/08/2023 | 1293 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE UBIRATA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 417 CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA | 1.314,93 | |
| 17/08/2023 | 1293 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 417 CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA | | 1.314,93 |
| 17/08/2023 | 1457 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.463,00 | |
| 17/08/2023 | 1457 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.463,00 |
| 17/08/2023 | 2259 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 624,18 | |
| 17/08/2023 | 2259 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 624,18 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 24.338,73 | 24.338,73 |
| 18/08/2023 | 1445 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.599,29 | |
| 18/08/2023 | 1445 | 1.1.20.100.010 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIR | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.599,29 |
| 18/08/2023 | 1448 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 10.856,50 | |
| 18/08/2023 | 1448 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CABO FRIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 10.856,50 |
| 18/08/2023 | 1467 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 664,00 | |
| 18/08/2023 | 1467 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 664,00 |
| 18/08/2023 | 1481 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.135,00 | |
| 18/08/2023 | 1481 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO ANTONIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.135,00 |
| 18/08/2023 | 1494 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 07/2023 | 413,45 | |
| 18/08/2023 | 1494 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 07/2023 | | 413,45 |
| 18/08/2023 | 1496 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 07/2023 | 12.163,45 | |
| 18/08/2023 | 1496 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 07/2023 | | 12.163,45 |
| 18/08/2023 | 2290 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.030,00 | |
| 18/08/2023 | 2290 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.030,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 30.861,69 | 30.861,69 |
| 19/08/2023 | 1446 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 8.488,38 | |
| 19/08/2023 | 1446 | 1.1.20.100.010 | FUNDAO DA UFPR P/ O DCTC | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 8.488,38 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.488,38 | 8.488,38 |
| 21/08/2023 | 1235 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 42 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | 1.150,00 | |
| 21/08/2023 | 1235 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 42 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | | 1.150,00 |
| 21/08/2023 | 1294 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 418 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | 1.150,00 | |
| 21/08/2023 | 1294 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 418 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | | 1.150,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 2.300,00 | 2.300,00 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|-----------|-----------|
| | | | | TRANSPORTE | 2.300,00 | 2.300,00 |
| 21/08/2023 | 1295 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 420 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA | 6.086,00 | |
| 21/08/2023 | 1295 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 420 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA | | 6.086,00 |
| 21/08/2023 | 1296 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 421 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | 774,00 | |
| 21/08/2023 | 1296 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 421 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | | 774,00 |
| 21/08/2023 | 1297 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 422 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 4.311,19 | |
| 21/08/2023 | 1297 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 422 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | | 4.311,19 |
| 21/08/2023 | 1298 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 423 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | 315,00 | |
| 21/08/2023 | 1298 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 423 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | | 315,00 |
| 21/08/2023 | 1299 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 424 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | 448,50 | |
| 21/08/2023 | 1299 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 424 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | | 448,50 |
| 21/08/2023 | 1300 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 425 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | 1.562,00 | |
| 21/08/2023 | 1300 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 425 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | | 1.562,00 |
| 21/08/2023 | 1301 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 426 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | 6.624,00 | |
| 21/08/2023 | 1301 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 426 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | | 6.624,00 |
| 21/08/2023 | 1302 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 427 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | 1.300,00 | |
| 21/08/2023 | 1302 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 427 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | | 1.300,00 |
| 21/08/2023 | 1436 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 13.838,09 | |
| 21/08/2023 | 1436 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 13.838,09 |
| 21/08/2023 | 1437 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 7.296,96 | |
| 21/08/2023 | 1437 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 7.296,96 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 44.855,74 | 44.855,74 |
| 22/08/2023 | 1236 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 531194 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 2.639,84 | |
| 22/08/2023 | 1236 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 531194 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 2.639,84 |
| 22/08/2023 | 1237 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 161988 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 19.402,14 | |
| 22/08/2023 | 1237 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 161988 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 19.402,14 |
| 22/08/2023 | 1466 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.398,00 | |
| 22/08/2023 | 1466 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.398,00 |
| 22/08/2023 | 1479 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 800,00 | |
| 22/08/2023 | 1479 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORBELIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 800,00 |
| 22/08/2023 | 1488 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 24.313,92 | |
| | | | | TRANSPORTE | 48.553,90 | 24.239,98 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|------------------------|
| 22/08/2023 | 1488 | 1.1.20.100.010 | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 48.553,90 | 24.239,98 24.313,92 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 48.553,90 | 48.553,90 |
| 23/08/2023 | 1303 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 428 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | 4.810,00 | |
| 23/08/2023 | 1303 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 428 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | | 4.810,00 |
| 23/08/2023 | 1304 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 429 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPU | 8.578,00 | |
| 23/08/2023 | 1304 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 429 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPU | | 8.578,00 |
| 23/08/2023 | 1305 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 430 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE TAUBATE | 715,40 | |
| 23/08/2023 | 1305 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 430 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE TAUBATE | | 715,40 |
| 23/08/2023 | 1306 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 431 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SAO JOSE DO RIO PRETO | 1.124,80 | |
| 23/08/2023 | 1306 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 431 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SAO JOSE DO RIO PRETO | | 1.124,80 |
| 23/08/2023 | 1307 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTAREM | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 432 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTAREM | 1.510,00 | |
| 23/08/2023 | 1307 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 432 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTAREM | | 1.510,00 |
| 23/08/2023 | 1308 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 433 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | 279,99 | |
| 23/08/2023 | 1308 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 433 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | | 279,99 |
| 23/08/2023 | 1309 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 434 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA | 520,00 | |
| 23/08/2023 | 1309 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 434 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA | | 520,00 |
| 23/08/2023 | 1310 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 435 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA | 890,00 | |
| 23/08/2023 | 1310 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 435 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BAIA FORMOSA | | 890,00 |
| 23/08/2023 | 1311 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 436 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | 987,88 | |
| 23/08/2023 | 1311 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 436 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | | 987,88 |
| 23/08/2023 | 1312 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 437 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | 357,88 | |
| 23/08/2023 | 1312 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 437 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | | 357,88 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 19.773,95 | 19.773,95 |
| 24/08/2023 | 1238 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 151232 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 11.456,94 | |
| 24/08/2023 | 1238 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 151232 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 11.456,94 |
| 24/08/2023 | 1239 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 151236 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 20.421,78 | |
| 24/08/2023 | 1239 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 151236 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 20.421,78 |
| 24/08/2023 | 1240 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 532140 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 9.345,65 | |
| 24/08/2023 | 1240 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 532140 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 9.345,65 |
| | | | | TRANSPORTE | 41.224,37 | 41.224,37 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 41.224,37 | 41.224,37 |
| 24/08/2023 | 1313 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTIVIDIU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 438 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTIVIDIU | 10.759,00 | |
| 24/08/2023 | 1313 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 438 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTIVIDIU | | 10.759,00 |
| 24/08/2023 | 1314 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 439 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | 1.704,00 | |
| 24/08/2023 | 1314 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 439 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | | 1.704,00 |
| 24/08/2023 | 1315 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 440 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | 949,00 | |
| 24/08/2023 | 1315 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 440 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | | 949,00 |
| 24/08/2023 | 1316 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 441 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | 1.837,36 | |
| 24/08/2023 | 1316 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 441 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | | 1.837,36 |
| 24/08/2023 | 1317 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 442 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO | 9.168,18 | |
| 24/08/2023 | 1317 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 442 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO | | 9.168,18 |
| 24/08/2023 | 1318 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 444 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | 9.157,44 | |
| 24/08/2023 | 1318 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 444 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | | 9.157,44 |
| 24/08/2023 | 1441 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 11.456,94 | |
| 24/08/2023 | 1441 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 11.456,94 |
| 24/08/2023 | 1442 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 20.421,78 | |
| 24/08/2023 | 1442 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 20.421,78 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 106.678,07 | 106.678,07 |
| 25/08/2023 | 1241 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 532302 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 5.321,03 | |
| 25/08/2023 | 1241 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 532302 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 5.321,03 |
| 25/08/2023 | 1438 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 996,12 | |
| 25/08/2023 | 1438 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 996,12 |
| 25/08/2023 | 1450 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.580,00 | |
| 25/08/2023 | 1450 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.580,00 |
| 25/08/2023 | 1487 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.283,00 | |
| 25/08/2023 | 1487 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEODORO SAMPAIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.283,00 |
| 25/08/2023 | 2330 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 279,99 | |
| 25/08/2023 | 2330 | 1.1.20.100.010 | FUNDAO DA UFPR P/ O DCTC | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 279,99 |
| 25/08/2023 | 2885 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 50.000,00 | |
| 25/08/2023 | 2885 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 50.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 62.460,14 | 62.460,14 |
| 28/08/2023 | 1242 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 53191 FORNEC. OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP | 261,93 | |
| 28/08/2023 | 1242 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 53191 FORNEC. OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP | | 261,93 |
| 28/08/2023 | 1319 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 445 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 505,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 766,93 | 261,93 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|-----------|------------------|
| 28/08/2023 | 1319 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 445 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 766,93 | 261,93 505,00 |
| 28/08/2023 | 1320 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 446 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 15.700,00 | |
| 28/08/2023 | 1320 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 446 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | | 15.700,00 |
| 28/08/2023 | 1321 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 447 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 11.080,00 | |
| 28/08/2023 | 1321 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 447 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | | 11.080,00 |
| 28/08/2023 | 1322 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER | 3.556,00 | |
| 28/08/2023 | 1322 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 448 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER | | 3.556,00 |
| 28/08/2023 | 1323 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 449 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER | 1.832,50 | |
| 28/08/2023 | 1323 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 449 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER | | 1.832,50 |
| 28/08/2023 | 1324 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 450 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | 270,00 | |
| 28/08/2023 | 1324 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 450 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | | 270,00 |
| 28/08/2023 | 1478 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 13.267,60 | |
| 28/08/2023 | 1478 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 13.267,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 46.473,03 | 46.473,03 |
| 29/08/2023 | 1243 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 162159 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 4.909,74 | |
| 29/08/2023 | 1243 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 162159 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 4.909,74 |
| 29/08/2023 | 1325 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 452 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | 14.814,86 | |
| 29/08/2023 | 1325 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 452 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | | 14.814,86 |
| 29/08/2023 | 1326 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 454 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA | 2.909,00 | |
| 29/08/2023 | 1326 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 454 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA | | 2.909,00 |
| 29/08/2023 | 1327 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 455 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | 9.151,72 | |
| 29/08/2023 | 1327 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 455 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | | 9.151,72 |
| 29/08/2023 | 1451 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 645,00 | |
| 29/08/2023 | 1451 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 645,00 |
| 29/08/2023 | 1456 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 11.470,00 | |
| 29/08/2023 | 1456 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 11.470,00 |
| 29/08/2023 | 2444 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.851,07 | |
| 29/08/2023 | 2444 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.851,07 |
| 29/08/2023 | 2447 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.180,40 | |
| 29/08/2023 | 2447 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.180,40 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 48.931,79 | 48.931,79 |

TRANSPORTE



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|------------------|------------------|
| 30/08/2023 | 1328 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 456 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 510,00 | |
| 30/08/2023 | 1328 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 456 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | | 510,00 |
| 30/08/2023 | 1329 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 457 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 2.550,00 | |
| 30/08/2023 | 1329 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 457 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | | 2.550,00 |
| 30/08/2023 | 1330 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 458 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | 6.690,00 | |
| 30/08/2023 | 1330 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 458 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | | 6.690,00 |
| 30/08/2023 | 1331 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 459 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA | 2.135,00 | |
| 30/08/2023 | 1331 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 459 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA | | 2.135,00 |
| 30/08/2023 | 1332 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 460 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA | 2.045,00 | |
| 30/08/2023 | 1332 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 460 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA | | 2.045,00 |
| 30/08/2023 | 1333 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 461 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | 7.230,00 | |
| 30/08/2023 | 1333 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 461 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | | 7.230,00 |
| 30/08/2023 | 1334 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 462 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | 5.360,00 | |
| 30/08/2023 | 1334 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 462 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | | 5.360,00 |
| 30/08/2023 | 1453 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.480,00 | |
| 30/08/2023 | 1453 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.480,00 |
| 30/08/2023 | 2309 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 520,00 | |
| 30/08/2023 | 2309 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 520,00 |
| 30/08/2023 | 2417 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.050,00 | |
| 30/08/2023 | 2417 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.050,00 |
| 30/08/2023 | 2430 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.926,94 | |
| 30/08/2023 | 2430 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.926,94 |
| 30/08/2023 | 2460 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.035,00 | |
| 30/08/2023 | 2460 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.035,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 36.531,94 | 36.531,94 |
| 31/08/2023 | 1244 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 151594 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1.585,55 | |
| 31/08/2023 | 1244 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 151594 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 1.585,55 |
| 31/08/2023 | 1245 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 533696 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 5.851,86 | |
| 31/08/2023 | 1245 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 533696 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 5.851,86 |
| 31/08/2023 | 1335 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 470 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA | 340,00 | |
| 31/08/2023 | 1335 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 470 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA | | 340,00 |
| 31/08/2023 | 1336 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTEN | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 463 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTEN | 3.460,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 11.237,41 | 7.777,41 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|------------------|----------------------|
| 31/08/2023 | 1336 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 463 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTEN | 11.237,41 | 7.777,41 3.460,00 |
| 31/08/2023 | 1337 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE GUARATUBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 464 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARATUBA | 136,00 | |
| 31/08/2023 | 1337 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 464 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARATUBA | | 136,00 |
| 31/08/2023 | 1338 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE GUARATUBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 465 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARATUBA | 8.592,20 | |
| 31/08/2023 | 1338 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 465 CLIENTE MUNICIPIO DE GUARATUBA | | 8.592,20 |
| 31/08/2023 | 1339 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 466 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | 5.377,08 | |
| 31/08/2023 | 1339 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 466 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | | 5.377,08 |
| 31/08/2023 | 1340 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 467 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SEST - CRUZEIRO DO SUL | 1.475,00 | |
| 31/08/2023 | 1340 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 467 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SEST - CRUZEIRO DO SUL | | 1.475,00 |
| 31/08/2023 | 1341 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 468 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | 590,00 | |
| 31/08/2023 | 1341 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 468 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | | 590,00 |
| 31/08/2023 | 1342 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 469 CLIENTE A 042 - SEST - SANTO ANDRE | 1.421,42 | |
| 31/08/2023 | 1342 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 469 CLIENTE A 042 - SEST - SANTO ANDRE | | 1.421,42 |
| 31/08/2023 | 1343 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | 287,41 | |
| 31/08/2023 | 1343 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | | 287,41 |
| 31/08/2023 | 1344 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | 3.832,41 | |
| 31/08/2023 | 1344 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | | 3.832,41 |
| 31/08/2023 | 1345 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | 306,58 | |
| 31/08/2023 | 1345 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | | 306,58 |
| 31/08/2023 | 1346 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | 0,92 | |
| 31/08/2023 | 1346 | 4.1.20.100.01 | DESPEAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | | 0,92 |
| 31/08/2023 | 1347 | 4.1.20.100.01 | DESPEAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | 1.320,00 | |
| 31/08/2023 | 1347 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | | 1.320,00 |
| 31/08/2023 | 1348 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | 145,20 | |
| 31/08/2023 | 1348 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | | 145,20 |
| 31/08/2023 | 1349 | 4.1.20.100.01 | DESPEAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | 1,48 | |
| 31/08/2023 | 1349 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | | 1,48 |
| 31/08/2023 | 1350 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | 0,36 | |
| 31/08/2023 | 1350 | 4.1.20.100.01 | DESPEAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | | 0,36 |
| 31/08/2023 | 1443 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.310,55 | |
| 31/08/2023 | 1443 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.310,55 |
| 31/08/2023 | 1444 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.585,55 | |
| 31/08/2023 | 1444 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.585,55 |
| 31/08/2023 | 2291 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.840,20 | |
| 31/08/2023 | 2291 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.840,20 |
| 31/08/2023 | 2329 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.053,31 | |
| 31/08/2023 | 2329 | 1.1.20.100.010 | FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.053,31 |
| 31/08/2023 | 2394 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.060,00 | |
| 31/08/2023 | 2394 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DOS PALMARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.060,00 |
| 31/08/2023 | 2401 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.280,00 | |
| 31/08/2023 | 2401 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARQUINHO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.280,00 |
| 31/08/2023 | 2420 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 967,75 | |
| | | | | TRANSPORTE | 45.820,83 | 44.853,08 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|------------|---------------------|
| 31/08/2023 | 2420 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 45.820,83 | 44.853,08 967,75 |
| 31/08/2023 | 2445 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.565,48 | |
| 31/08/2023 | 2445 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.565,48 |
| 31/08/2023 | 2461 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.450,00 | |
| 31/08/2023 | 2461 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.450,00 |
| 31/08/2023 | 2866 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 33.199,82 | |
| 31/08/2023 | 2866 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 33.199,82 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 88.036,13 | 88.036,13 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 940.516,71 | 940.516,71 |
| 01/09/2023 | 1605 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 43 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 3.360,00 | |
| 01/09/2023 | 1605 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 43 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | | 3.360,00 |
| 01/09/2023 | 1606 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 151682 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 6.024,61 | |
| 01/09/2023 | 1606 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 151682 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 6.024,61 |
| 01/09/2023 | 1607 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 473 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | 1.890,00 | |
| 01/09/2023 | 1607 | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | VLR. REF. NFE. 473 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | | 1.890,00 |
| 01/09/2023 | 1629 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 471 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 3.360,00 | |
| 01/09/2023 | 1629 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 471 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | | 3.360,00 |
| 01/09/2023 | 1630 | 1.1.20.100.010 | AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE - AESA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 474 CLIENTE AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE - AESA | 2.530,00 | |
| 01/09/2023 | 1630 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 474 CLIENTE AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE - AESA | | 2.530,00 |
| 01/09/2023 | 2195 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.511,37 | |
| 01/09/2023 | 2195 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.511,37 |
| 01/09/2023 | 2196 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.366,79 | |
| 01/09/2023 | 2196 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.366,79 |
| 01/09/2023 | 2367 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.837,00 | |
| 01/09/2023 | 2367 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.837,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 26.879,77 | 26.879,77 |
| 04/09/2023 | 1608 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 44 FORNEC. SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE TAUBATE | 715,40 | |
| 04/09/2023 | 1608 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 44 FORNEC. SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE TAUBATE | | 715,40 |
| 04/09/2023 | 1631 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 476 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE TAUBATE | 715,40 | |
| 04/09/2023 | 1631 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 476 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE TAUBATE | | 715,40 |
| 04/09/2023 | 1632 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 477 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE TAUBATE | 5.978,60 | |
| 04/09/2023 | 1632 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 477 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE TAUBATE | | 5.978,60 |
| 04/09/2023 | 1633 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 478 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE | 2.507,84 | |
| 04/09/2023 | 1633 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 478 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE | | 2.507,84 |
| 04/09/2023 | 2197 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 11.274,73 | |
| | | | | TRANSPORTE | 21.191,97 | 9.917,24 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 21.191,97 | 9.917,24 |
| 04/09/2023 | 2197 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 11.274,73 |
| 04/09/2023 | 2198 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 4.458,00 | |
| 04/09/2023 | 2198 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 4.458,00 |
| 04/09/2023 | 2199 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 11.274,73 | |
| 04/09/2023 | 2199 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 11.274,73 |
| 04/09/2023 | 2200 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 11.274,73 | |
| 04/09/2023 | 2200 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 11.274,73 |
| 04/09/2023 | 2316 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 774,00 | |
| 04/09/2023 | 2316 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 774,00 |
| 04/09/2023 | 2368 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.442,00 | |
| 04/09/2023 | 2368 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.442,00 |
| 04/09/2023 | 2371 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.300,00 | |
| 04/09/2023 | 2371 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.300,00 |
| 04/09/2023 | 2474 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.163,00 | |
| 04/09/2023 | 2474 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.163,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 59.878,43 | 59.878,43 |
| 05/09/2023 | 1634 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 479 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 1.946,00 | |
| 05/09/2023 | 1634 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 479 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | | 1.946,00 |
| 05/09/2023 | 1635 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 480 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 2.606,00 | |
| 05/09/2023 | 1635 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 480 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | | 2.606,00 |
| 05/09/2023 | 1636 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 481 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE | 9.951,45 | |
| 05/09/2023 | 1636 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 481 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE | | 9.951,45 |
| 05/09/2023 | 1637 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTALAGO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 482 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTALAGO | 1.832,90 | |
| 05/09/2023 | 1637 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 482 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTALAGO | | 1.832,90 |
| 05/09/2023 | 2251 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.441,00 | |
| 05/09/2023 | 2251 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.441,00 |
| 05/09/2023 | 2331 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 270,00 | |
| 05/09/2023 | 2331 | 1.1.20.100.010 | FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 270,00 |
| 05/09/2023 | 2886 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 50.000,00 | |
| 05/09/2023 | 2886 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 50.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 76.047,35 | 76.047,35 |
| 06/09/2023 | 1638 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUARI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 483 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUARI | 5.816,64 | |
| 06/09/2023 | 1638 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 483 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUARI | | 5.816,64 |
| 06/09/2023 | 1639 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUARI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 484 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUARI | 642,32 | |
| 06/09/2023 | 1639 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 484 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUARI | | 642,32 |
| 06/09/2023 | 1640 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 485 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 493,00 | |
| 06/09/2023 | 1640 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 485 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | | 493,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 6.951,96 | 6.951,96 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|---|---|----------------------|-----------|
| 06/09/2023 | 1641 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 486 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 6.951,96 2.430,00 | 6.951,96 |
| 06/09/2023 | 1641 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 486 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | | 2.430,00 |
| 06/09/2023 | 1642 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 487 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | 6.526,50 | |
| 06/09/2023 | 1642 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 487 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | | 6.526,50 |
| 06/09/2023 | 1643 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 488 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | 2.336,70 | |
| 06/09/2023 | 1643 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 488 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | | 2.336,70 |
| 06/09/2023 | 1644 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 489 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | 5.312,94 | |
| 06/09/2023 | 1644 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 489 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | | 5.312,94 |
| 06/09/2023 | 1645 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 490 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | 421,82 | |
| 06/09/2023 | 1645 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 490 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | | 421,82 |
| 06/09/2023 | 1646 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 492 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | 560,00 | |
| 06/09/2023 | 1646 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 492 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | | 560,00 |
| 06/09/2023 | 2502 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 08/2023 | 1.175,00 | |
| 06/09/2023 | 2502 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 08/2023 | | 1.175,00 |
| 06/09/2023 | 2503 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 08/2023 | 1.221,00 | |
| 06/09/2023 | 2503 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 08/2023 | | 1.221,00 |
| 06/09/2023 | 2504 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 08/2023 | 1.221,00 | |
| 06/09/2023 | 2504 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 08/2023 | | 1.221,00 |
| 06/09/2023 | 2505 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE RAFAELA PAIM DA SILVA REF. 08/2023 | 1.103,00 | |
| 06/09/2023 | 2505 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE RAFAELA PAIM DA SILVA REF. 08/2023 | | 1.103,00 |
| 06/09/2023 | 2529 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 08/2023 | 306,58 | |
| 06/09/2023 | 2529 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 08/2023 | | 306,58 |
| 06/09/2023 | 2682 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PGA GUIA NR. 61323035871440 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 140,60 | |
| 06/09/2023 | 2682 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PGA GUIA NR. 61323035871440 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 140,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 29.707,10 | 29.707,10 |
| 08/09/2023 | 1351 | 4.1.10.100.06 | FERIAS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | 220,00 | |
| 08/09/2023 | 1351 | 2.1.10.200.06 | FERIAS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | | 220,00 |
| 08/09/2023 | 1352 | 4.1.10.100.06 | FERIAS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | 73,33 | |
| 08/09/2023 | 1352 | 2.1.10.200.06 | FERIAS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | | 73,33 |
| 08/09/2023 | 1353 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | 115,50 | |
| 08/09/2023 | 1353 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | | 115,50 |
| 08/09/2023 | 1354 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | 1.832,85 | |
| 08/09/2023 | 1354 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | | 1.832,85 |
| 08/09/2023 | 1355 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | 202,46 | |
| 08/09/2023 | 1355 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | | 202,46 |
| 08/09/2023 | 1356 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | 0,48 | |
| 08/09/2023 | 1356 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023 | | 0,48 |
| | | | | TRANSPORTE | 2.444,62 | 2.444,62 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | | TRANSPORTE | 2.444,62 | 2.444,62 |
| 08/09/2023 | 1609 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 151999 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 3.827,32 | |
| 08/09/2023 | 1609 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 151999 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 3.827,32 |
| 08/09/2023 | 2201 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.422,47 | |
| 08/09/2023 | 2201 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.422,47 |
| 08/09/2023 | 2409 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 590,00 | |
| 08/09/2023 | 2409 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 590,00 |
| 08/09/2023 | 2506 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO CFE. RECIBO DE THAMIRES FRIDERICH COMERLATO | 1.717,35 | |
| 08/09/2023 | 2506 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO CFE. RECIBO DE THAMIRES FRIDERICH COMERLATO | | 1.717,35 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 14.001,76 | 14.001,76 |
| 09/09/2023 | 1647 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 493 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 260,00 | |
| 09/09/2023 | 1647 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 493 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | | 260,00 |
| 09/09/2023 | 1648 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 494 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 264,30 | |
| 09/09/2023 | 1648 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 494 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | | 264,30 |
| 09/09/2023 | 1649 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 495 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 3.099,00 | |
| 09/09/2023 | 1649 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 495 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | | 3.099,00 |
| 09/09/2023 | 1650 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 496 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | 2.236,22 | |
| 09/09/2023 | 1650 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 496 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | | 2.236,22 |
| 09/09/2023 | 1651 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 497 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | 10.172,04 | |
| 09/09/2023 | 1651 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 497 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | | 10.172,04 |
| 09/09/2023 | 1652 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 498 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SOROCABA | 2.033,40 | |
| 09/09/2023 | 1652 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 498 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SOROCABA | | 2.033,40 |
| 09/09/2023 | 1653 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 499 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | 234,14 | |
| 09/09/2023 | 1653 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 499 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | | 234,14 |
| 09/09/2023 | 1654 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 500 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA | 666,00 | |
| 09/09/2023 | 1654 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 500 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA | | 666,00 |
| 09/09/2023 | 1655 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA | 590,00 | |
| 09/09/2023 | 1655 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 501 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA | | 590,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 19.555,10 | 19.555,10 |
| 11/09/2023 | 1610 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 504 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 50,00 | |
| 11/09/2023 | 1610 | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | VLR. REF. NFE. 504 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | | 50,00 |
| 11/09/2023 | 1611 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 45 FORNEC. A 042 - SEST - SANTO ANDRE | 1.421,42 | |
| | | | | TRANSPORTE | 1.471,42 | 50,00 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|------------------|------------------|
| 11/09/2023 | 1611 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | TRANSPORTE DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 45 FORNEC. A 042 - SEST - SANTO ANDRE | 1.471,42 | 50,00 |
| 11/09/2023 | 1612 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 535496 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 146,43 | 1.421,42 |
| 11/09/2023 | 1612 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 535496 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 146,43 |
| 11/09/2023 | 1613 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 535518 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 13.877,74 | |
| 11/09/2023 | 1613 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 535518 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 13.877,74 |
| 11/09/2023 | 1656 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 505 CLIENTE A 042 - SEST - SANTO ANDRE | 1.421,42 | |
| 11/09/2023 | 1656 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 505 CLIENTE A 042 - SEST - SANTO ANDRE | | 1.421,42 |
| 11/09/2023 | 2189 | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 50,00 | |
| 11/09/2023 | 2189 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 50,00 |
| 11/09/2023 | 2202 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 4.047,25 | |
| 11/09/2023 | 2202 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 4.047,25 |
| 11/09/2023 | 2390 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.520,00 | |
| 11/09/2023 | 2390 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.520,00 |
| 11/09/2023 | 2534 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 710,00 | |
| 11/09/2023 | 2534 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | | 710,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 25.244,26 | 25.244,26 |
| 12/09/2023 | 2377 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.689,85 | |
| 12/09/2023 | 2377 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CABO FRIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.689,85 |
| 12/09/2023 | 2393 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 12.704,00 | |
| 12/09/2023 | 2393 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DOS PALMARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 12.704,00 |
| 12/09/2023 | 2396 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 234,14 | |
| 12/09/2023 | 2396 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 234,14 |
| 12/09/2023 | 2456 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.798,31 | |
| 12/09/2023 | 2456 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.798,31 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 19.426,30 | 19.426,30 |
| 13/09/2023 | 1614 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 535872 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 9.262,19 | |
| 13/09/2023 | 1614 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 535872 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 9.262,19 |
| 13/09/2023 | 1615 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 535899 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 11.079,82 | |
| 13/09/2023 | 1615 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 535899 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 11.079,82 |
| 13/09/2023 | 1657 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 507 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | 2.340,00 | |
| 13/09/2023 | 1657 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 507 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | | 2.340,00 |
| 13/09/2023 | 1658 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 508 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | 1.850,00 | |
| 13/09/2023 | 1658 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 508 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | | 1.850,00 |
| 13/09/2023 | 1659 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 509 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | 640,00 | |
| 13/09/2023 | 1659 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 509 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | | 640,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 25.172,01 | 25.172,01 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|-----------------------|----------------|
| 13/09/2023 | 1660 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCELONA | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 510 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCELONA | 25.172,01 2.470,10 | 25.172,01 |
| 13/09/2023 | 1660 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 510 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCELONA | | 2.470,10 |
| 13/09/2023 | 1661 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 511 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | 5.772,99 | |
| 13/09/2023 | 1661 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 511 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | | 5.772,99 |
| 13/09/2023 | 1662 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TERRA ROXA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 512 CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA ROXA | 2.368,31 | |
| 13/09/2023 | 1662 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 512 CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA ROXA | | 2.368,31 |
| 13/09/2023 | 1663 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TERRA ROXA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 513 CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA ROXA | 4.430,00 | |
| 13/09/2023 | 1663 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 513 CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA ROXA | | 4.430,00 |
| 13/09/2023 | 1664 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 514 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | 1,00 | |
| 13/09/2023 | 1664 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 514 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | | 1,00 |
| 13/09/2023 | 2476 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1,00 | |
| 13/09/2023 | 2476 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 40.215,41 | 40.215,41 |
| 14/09/2023 | 1616 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 95256 FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA | 1.326,85 | |
| 14/09/2023 | 1616 | 2.1.10.100.010 | ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA | VLR. REF. NFE. 95256 FORNEC. ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA | | 1.326,85 |
| 14/09/2023 | 1617 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 14344 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA | 6.870,60 | |
| 14/09/2023 | 1617 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 14344 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA | | 6.870,60 |
| 14/09/2023 | 1618 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 536455 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 13.043,28 | |
| 14/09/2023 | 1618 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 536455 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 13.043,28 |
| 14/09/2023 | 1665 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 516 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 5.281,04 | |
| 14/09/2023 | 1665 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 516 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 5.281,04 |
| 14/09/2023 | 1666 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 518 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 4.928,75 | |
| 14/09/2023 | 1666 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 518 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 4.928,75 |
| 14/09/2023 | 1667 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 520 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS | 218,00 | |
| 14/09/2023 | 1667 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 520 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS | | 218,00 |
| 14/09/2023 | 1668 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 521 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | 940,00 | |
| 14/09/2023 | 1668 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 521 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | | 940,00 |
| 14/09/2023 | 2361 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.342,20 | |
| 14/09/2023 | 2361 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.342,20 |
| 14/09/2023 | 2392 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.458,70 | |
| | | | | TRANSPORTE | 41.409,42 | 38.950,72 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|-----------------------|
| 14/09/2023 | 2392 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 41.409,42 | 38.950,72 2.458,70 |
| 14/09/2023 | 2434 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 340,00 | |
| 14/09/2023 | 2434 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 340,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 41.749,42 | 41.749,42 |
| 15/09/2023 | 1619 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 536533 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 2.422,71 | |
| 15/09/2023 | 1619 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 536533 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 2.422,71 |
| 15/09/2023 | 1669 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 522 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | 3.494,70 | |
| 15/09/2023 | 1669 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 522 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | | 3.494,70 |
| 15/09/2023 | 1670 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 523 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA | 3.902,00 | |
| 15/09/2023 | 1670 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 523 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA | | 3.902,00 |
| 15/09/2023 | 1671 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 524 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA | 177,68 | |
| 15/09/2023 | 1671 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 524 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA | | 177,68 |
| 15/09/2023 | 2337 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.345,76 | |
| 15/09/2023 | 2337 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.345,76 |
| 15/09/2023 | 2416 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 218,00 | |
| 15/09/2023 | 2416 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 218,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.560,85 | 11.560,85 |
| 18/09/2023 | 1620 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 537280 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 4.111,70 | |
| 18/09/2023 | 1620 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 537280 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 4.111,70 |
| 18/09/2023 | 1672 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM | 1.710,00 | |
| 18/09/2023 | 1672 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 526 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM | | 1.710,00 |
| 18/09/2023 | 1673 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 527 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM | 2.809,00 | |
| 18/09/2023 | 1673 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 527 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM | | 2.809,00 |
| 18/09/2023 | 1674 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 528 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | 7.120,05 | |
| 18/09/2023 | 1674 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 528 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | | 7.120,05 |
| 18/09/2023 | 1675 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 529 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA | 1.160,00 | |
| 18/09/2023 | 1675 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 529 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA | | 1.160,00 |
| 18/09/2023 | 1676 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 530 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO | 12.971,60 | |
| 18/09/2023 | 1676 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 530 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO | | 12.971,60 |
| 18/09/2023 | 2203 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 13.838,08 | |
| 18/09/2023 | 2203 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 13.838,08 |
| 18/09/2023 | 2204 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 7.296,95 | |
| | | | | TRANSPORTE | 51.017,38 | 43.720,43 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------------|
| 18/09/2023 | 2204 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | TRANSPORTE PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 51.017,38 | 43.720,43 |
| 18/09/2023 | 2424 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.346,61 | 7.296,95 |
| 18/09/2023 | 2424 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE UBIRATA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.346,61 |
| 18/09/2023 | 2433 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.726,00 | |
| 18/09/2023 | 2433 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.726,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 61.089,99 | 61.089,99 |
| 19/09/2023 | 1621 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 162626 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 4.225,96 | |
| 19/09/2023 | 1621 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 162626 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 4.225,96 |
| 19/09/2023 | 1622 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 537712 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 3.804,90 | |
| 19/09/2023 | 1622 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 537712 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 3.804,90 |
| 19/09/2023 | 1677 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 532 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | 4.928,50 | |
| 19/09/2023 | 1677 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 532 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | | 4.928,50 |
| 19/09/2023 | 2266 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.311,19 | |
| 19/09/2023 | 2266 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.311,19 |
| 19/09/2023 | 2318 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 421,82 | |
| 19/09/2023 | 2318 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 421,82 |
| 19/09/2023 | 2340 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 890,00 | |
| 19/09/2023 | 2340 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BAI FORMOSA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 890,00 |
| 19/09/2023 | 2345 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 10.384,94 | |
| 19/09/2023 | 2345 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DOS SANTOS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 10.384,94 |
| 19/09/2023 | 2515 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 08/2023 | 548,11 | |
| 19/09/2023 | 2515 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 08/2023 | | 548,11 |
| 19/09/2023 | 2868 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 08/2023 | 33.199,82 | |
| 19/09/2023 | 2868 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 08/2023 | | 33.199,82 |
| 19/09/2023 | 2887 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 50.000,00 | |
| 19/09/2023 | 2887 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 50.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 112.715,24 | 112.715,24 |
| 20/09/2023 | 1623 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 53499 FORNEC. OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP | 523,86 | |
| 20/09/2023 | 1623 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 53499 FORNEC. OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP | | 523,86 |
| 20/09/2023 | 2205 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.319,92 | |
| 20/09/2023 | 2205 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.319,92 |
| 20/09/2023 | 2217 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 6.938,87 | |
| 20/09/2023 | 2217 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 6.938,87 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.782,65 | 8.782,65 |
| 21/09/2023 | 1678 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 533 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | 2.380,00 | |
| 21/09/2023 | 1678 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 533 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | | 2.380,00 |
| 21/09/2023 | 2171 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 19.402,14 | |
| 21/09/2023 | 2171 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 19.402,14 |
| 21/09/2023 | 2348 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.909,00 | |
| 21/09/2023 | 2348 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.909,00 |
| 21/09/2023 | 2408 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.810,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 29.501,14 | 24.691,14 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|----------------|
| 21/09/2023 | 2408 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 29.501,14 | 24.691,14 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 29.501,14 | 29.501,14 |
| 22/09/2023 | 1624 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 538615 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 10.301,90 | |
| 22/09/2023 | 1624 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 538615 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 10.301,90 |
| 22/09/2023 | 1679 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 536 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | 750,00 | |
| 22/09/2023 | 1679 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 536 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | | 750,00 |
| 22/09/2023 | 1680 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 537 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | 1.500,00 | |
| 22/09/2023 | 1680 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 537 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | | 1.500,00 |
| 22/09/2023 | 1681 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 538 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER | 414,00 | |
| 22/09/2023 | 1681 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 538 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER | | 414,00 |
| 22/09/2023 | 1682 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 539 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 3.267,00 | |
| 22/09/2023 | 1682 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 539 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | | 3.267,00 |
| 22/09/2023 | 1683 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 540 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 285,00 | |
| 22/09/2023 | 1683 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 540 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | | 285,00 |
| 22/09/2023 | 2206 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 4.672,83 | |
| 22/09/2023 | 2206 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 4.672,83 |
| 22/09/2023 | 2292 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.896,42 | |
| 22/09/2023 | 2292 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.896,42 |
| 22/09/2023 | 2317 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.490,36 | |
| 22/09/2023 | 2317 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.490,36 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 28.577,51 | 28.577,51 |
| 23/09/2023 | 1684 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 541 CLIENTE MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | 602,00 | |
| 23/09/2023 | 1684 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 541 CLIENTE MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | | 602,00 |
| 23/09/2023 | 1685 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 542 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE | 266,00 | |
| 23/09/2023 | 1685 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 542 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE | | 266,00 |
| 23/09/2023 | 2341 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 8.578,00 | |
| 23/09/2023 | 2341 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPU | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 8.578,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.446,00 | 9.446,00 |
| 25/09/2023 | 1686 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TERRA ROXA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 544 CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA ROXA | 2.258,38 | |
| 25/09/2023 | 1686 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 544 CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA ROXA | | 2.258,38 |
| 25/09/2023 | 1687 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 546 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | 1.160,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 3.418,38 | 2.258,38 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|----------------------|
| 25/09/2023 | 1687 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 546 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | 3.418,38 | 2.258,38 1.160,00 |
| 25/09/2023 | 2207 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.321,03 | |
| 25/09/2023 | 2207 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.321,03 |
| 25/09/2023 | 2429 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.086,00 | |
| 25/09/2023 | 2429 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.086,00 |
| 25/09/2023 | 2457 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.168,18 | |
| 25/09/2023 | 2457 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.168,18 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 23.993,59 | 23.993,59 |
| 26/09/2023 | 1625 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 152637 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 5.833,48 | |
| 26/09/2023 | 1625 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 152637 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 5.833,48 |
| 26/09/2023 | 1688 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 547 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | 290,00 | |
| 26/09/2023 | 1688 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 547 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | | 290,00 |
| 26/09/2023 | 1689 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 548 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 905,50 | |
| 26/09/2023 | 1689 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 548 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | | 905,50 |
| 26/09/2023 | 1690 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 549 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 7.649,33 | |
| 26/09/2023 | 1690 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 549 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | | 7.649,33 |
| 26/09/2023 | 1691 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 550 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE | 200,02 | |
| 26/09/2023 | 1691 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 550 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE | | 200,02 |
| 26/09/2023 | 2346 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.832,90 | |
| 26/09/2023 | 2346 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTALAGO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.832,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.711,23 | 16.711,23 |
| 27/09/2023 | 1626 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 539789 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 972,83 | |
| 27/09/2023 | 1626 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 539789 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 972,83 |
| 27/09/2023 | 1692 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 551 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | 7.300,00 | |
| 27/09/2023 | 1692 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 551 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | | 7.300,00 |
| 27/09/2023 | 2172 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 4.909,74 | |
| 27/09/2023 | 2172 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 4.909,74 |
| 27/09/2023 | 2338 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.460,00 | |
| 27/09/2023 | 2338 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTEN | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.460,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.642,57 | 16.642,57 |
| 28/09/2023 | 1627 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 540043 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 2.928,99 | |
| 28/09/2023 | 1627 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 540043 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 2.928,99 |
| 28/09/2023 | 1693 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 552 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | 1.418,90 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.347,89 | 2.928,99 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------------------|
| 28/09/2023 | 1693 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 552 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | 4.347,89 | 2.928,99 1.418,90 |
| 28/09/2023 | 1694 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 554 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | 3.820,00 | |
| 28/09/2023 | 1694 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 554 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | | 3.820,00 |
| 28/09/2023 | 1695 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 555 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 6.739,00 | |
| 28/09/2023 | 1695 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 555 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | | 6.739,00 |
| 28/09/2023 | 1696 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TERRA ROXA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 556 CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA ROXA | 40,31 | |
| 28/09/2023 | 1696 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 556 CLIENTE MUNICIPIO DE TERRA ROXA | | 40,31 |
| 28/09/2023 | 1697 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 557 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | 1.645,00 | |
| 28/09/2023 | 1697 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 557 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | | 1.645,00 |
| 28/09/2023 | 1698 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 558 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | 1.210,00 | |
| 28/09/2023 | 1698 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 558 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | | 1.210,00 |
| 28/09/2023 | 1699 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTEN | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 559 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTEN | 1.850,00 | |
| 28/09/2023 | 1699 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 559 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTEN | | 1.850,00 |
| 28/09/2023 | 1700 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUARI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 560 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUARI | 1.219,00 | |
| 28/09/2023 | 1700 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 560 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUARI | | 1.219,00 |
| 28/09/2023 | 1701 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 561 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | 1.135,00 | |
| 28/09/2023 | 1701 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 561 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | | 1.135,00 |
| 28/09/2023 | 1702 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 562 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 613,02 | |
| 28/09/2023 | 1702 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 562 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | | 613,02 |
| 28/09/2023 | 2218 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 10.301,90 | |
| 28/09/2023 | 2218 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 10.301,90 |
| 28/09/2023 | 2219 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 972,83 | |
| 28/09/2023 | 2219 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 972,83 |
| 28/09/2023 | 2276 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.550,00 | |
| 28/09/2023 | 2276 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.550,00 |
| 28/09/2023 | 2374 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 200,02 | |
| 28/09/2023 | 2374 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 200,02 |
| 28/09/2023 | 2375 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 285,00 | |
| 28/09/2023 | 2375 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 285,00 |
| 28/09/2023 | 2423 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 40,31 | |
| 28/09/2023 | 2423 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TERRA ROXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 40,31 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 36.969,28 | 36.969,28 |
| 29/09/2023 | 1498 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | 297,00 | |
| 29/09/2023 | 1498 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | | 297,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 297,00 | 297,00 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|-------------------|-------------------|
| | | | | TRANSPORTE | 297,00 | 297,00 |
| 29/09/2023 | 1499 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | 3.960,00 | |
| 29/09/2023 | 1499 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | | 3.960,00 |
| 29/09/2023 | 1500 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | 316,80 | |
| 29/09/2023 | 1500 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | | 316,80 |
| 29/09/2023 | 1501 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | 1,08 | |
| 29/09/2023 | 1501 | 4.1.20.100.01 | DESPEAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | | 1,08 |
| 29/09/2023 | 1502 | 4.1.20.100.01 | DESPEAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | 1.320,00 | |
| 29/09/2023 | 1502 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | | 1.320,00 |
| 29/09/2023 | 1503 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | 145,20 | |
| 29/09/2023 | 1503 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | | 145,20 |
| 29/09/2023 | 1504 | 4.1.20.100.01 | DESPEAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | 1,20 | |
| 29/09/2023 | 1504 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | | 1,20 |
| 29/09/2023 | 1505 | 4.1.20.100.01 | DESPEAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | 0,56 | |
| 29/09/2023 | 1505 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2023 | | 0,56 |
| 29/09/2023 | 1628 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 162912 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 1.436,31 | |
| 29/09/2023 | 1628 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 162912 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 1.436,31 |
| 29/09/2023 | 2362 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 18.064,00 | |
| 29/09/2023 | 2362 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 18.064,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 25.542,15 | 25.542,15 |
| 30/09/2023 | 1604 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 17.397,80 | |
| 30/09/2023 | 1604 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 17.397,80 |
| 30/09/2023 | 2179 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 6.024,61 | |
| 30/09/2023 | 2179 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 6.024,61 |
| 30/09/2023 | 2190 | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.890,00 | |
| 30/09/2023 | 2190 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.890,00 |
| 30/09/2023 | 2272 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.498,19 | |
| 30/09/2023 | 2272 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.498,19 |
| 30/09/2023 | 2294 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.033,40 | |
| 30/09/2023 | 2294 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.033,40 |
| 30/09/2023 | 2372 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.377,08 | |
| 30/09/2023 | 2372 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.377,08 |
| 30/09/2023 | 2431 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.180,00 | |
| 30/09/2023 | 2431 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.180,00 |
| 30/09/2023 | 2438 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.160,00 | |
| 30/09/2023 | 2438 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.160,00 |
| 30/09/2023 | 2455 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 290,00 | |
| 30/09/2023 | 2455 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 290,00 |
| 30/09/2023 | 2471 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 414,00 | |
| 30/09/2023 | 2471 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 414,00 |
| 30/09/2023 | 2472 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.256,00 | |
| 30/09/2023 | 2472 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.256,00 |
| 30/09/2023 | 2475 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 8.574,60 | |
| 30/09/2023 | 2475 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 8.574,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 55.095,68 | 55.095,68 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 789.332,78 | 789.332,78 |
| 02/10/2023 | 1733 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTALAGO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 563 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTALAGO | 87,99 | |
| 02/10/2023 | 1733 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 563 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTALAGO | | 87,99 |
| 02/10/2023 | 1734 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTALAGO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 564 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTALAGO | 8.960,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 9.047,99 | 87,99 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|-------------------|
| 02/10/2023 | 1734 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 564 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTALAGO | 9.047,99 | 87,99 8.960,00 |
| 02/10/2023 | 1735 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCELONA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 565 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCELONA | 3.500,00 | |
| 02/10/2023 | 1735 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 565 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCELONA | | 3.500,00 |
| 02/10/2023 | 1736 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 566 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL | 5.826,00 | |
| 02/10/2023 | 1736 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 566 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL | | 5.826,00 |
| 02/10/2023 | 1737 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE DO SUL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 568 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE DO SUL | 5.400,00 | |
| 02/10/2023 | 1737 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 568 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE DO SUL | | 5.400,00 |
| 02/10/2023 | 1738 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 569 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | 11.154,00 | |
| 02/10/2023 | 1738 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 569 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | | 11.154,00 |
| 02/10/2023 | 2208 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.925,93 | |
| 02/10/2023 | 2208 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.925,93 |
| 02/10/2023 | 2220 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.055,85 | |
| 02/10/2023 | 2220 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.055,85 |
| 02/10/2023 | 2395 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.151,72 | |
| 02/10/2023 | 2395 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOPOLIS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.151,72 |
| 02/10/2023 | 2802 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.530,00 | |
| 02/10/2023 | 2802 | 1.1.20.100.010 | AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE - AESA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.530,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 51.591,49 | 51.591,49 |
| 03/10/2023 | 1739 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 572 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 2.606,00 | |
| 03/10/2023 | 1739 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 572 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | | 2.606,00 |
| 03/10/2023 | 1740 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 570 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPES | 595,00 | |
| 03/10/2023 | 1740 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 570 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPES | | 595,00 |
| 03/10/2023 | 1741 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 571 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA | 780,00 | |
| 03/10/2023 | 1741 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 571 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA | | 780,00 |
| 03/10/2023 | 1742 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 573 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA | 340,00 | |
| 03/10/2023 | 1742 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 573 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA | | 340,00 |
| 03/10/2023 | 1743 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 574 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | 473,33 | |
| 03/10/2023 | 1743 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 574 CLIENTE FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | | 473,33 |
| 03/10/2023 | 2268 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.552,00 | |
| 03/10/2023 | 2268 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.552,00 |
| 03/10/2023 | 2384 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 10.759,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 20.105,33 | 9.346,33 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|------------------|-----------------------|
| 03/10/2023 | 2384 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTIVIDIU | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 20.105,33 | 9.346,33 10.759,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 20.105,33 | 20.105,33 |
| 04/10/2023 | 1703 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 315433 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADIST EIRELI | 212,80 | |
| 04/10/2023 | 1703 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 315433 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADIST EIRELI | | 212,80 |
| 04/10/2023 | 1704 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 540994 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 2.594,20 | |
| 04/10/2023 | 1704 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 540994 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 2.594,20 |
| 04/10/2023 | 1705 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 48 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SEST - CRUZEIRO DO SUL | 1.475,00 | |
| 04/10/2023 | 1705 | 2.1.10.100.010 | SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE JOAO MONLEVADE | VLR. REF. NFE. 48 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SEST - CRUZEIRO DO SUL | | 1.475,00 |
| 04/10/2023 | 1706 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 49 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | 290,00 | |
| 04/10/2023 | 1706 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 49 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | | 290,00 |
| 04/10/2023 | 1707 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 50 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE | 266,00 | |
| 04/10/2023 | 1707 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 50 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE | | 266,00 |
| 04/10/2023 | 1744 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 575 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE CONCORDIA | 10.016,00 | |
| 04/10/2023 | 1744 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 575 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE CONCORDIA | | 10.016,00 |
| 04/10/2023 | 1745 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 576 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO | 1.412,00 | |
| 04/10/2023 | 1745 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 576 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO | | 1.412,00 |
| 04/10/2023 | 1746 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 577 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 570,00 | |
| 04/10/2023 | 1746 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 577 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | | 570,00 |
| 04/10/2023 | 1747 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE UBIRATA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 578 CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA | 40,00 | |
| 04/10/2023 | 1747 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 578 CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA | | 40,00 |
| 04/10/2023 | 1748 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE UBIRATA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 579 CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA | 310,50 | |
| 04/10/2023 | 1748 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 579 CLIENTE MUNICIPIO DE UBIRATA | | 310,50 |
| 04/10/2023 | 1749 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 580 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES | 429,00 | |
| 04/10/2023 | 1749 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 580 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES | | 429,00 |
| 04/10/2023 | 1750 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 581 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | 1.442,16 | |
| 04/10/2023 | 1750 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 581 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | | 1.442,16 |
| 04/10/2023 | 1751 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 582 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SEST - CRUZEIRO DO SUL | 1.475,00 | |
| 04/10/2023 | 1751 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 582 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SEST - CRUZEIRO DO SUL | | 1.475,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 20.532,66 | 20.532,66 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|---|--|---------------------|-----------|
| 04/10/2023 | 1752 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 583 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | 20.532,66 290,00 | 20.532,66 |
| 04/10/2023 | 1752 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 583 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | | 290,00 |
| 04/10/2023 | 2180 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.827,32 | |
| 04/10/2023 | 2180 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.827,32 |
| 04/10/2023 | 2293 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 8.486,44 | |
| 04/10/2023 | 2293 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 8.486,44 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 33.136,42 | 33.136,42 |
| 05/10/2023 | 1708 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 163031 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 5.106,43 | |
| 05/10/2023 | 1708 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 163031 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 5.106,43 |
| 05/10/2023 | 1731 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 315447 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADIST EIRELI | 3.537,80 | |
| 05/10/2023 | 1731 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 315447 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADIST EIRELI | | 3.537,80 |
| 05/10/2023 | 2170 | 2.1.10.100.010 | ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.326,85 | |
| 05/10/2023 | 2170 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.326,85 |
| 05/10/2023 | 2311 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 429,00 | |
| 05/10/2023 | 2311 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 429,00 |
| 05/10/2023 | 2439 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 340,00 | |
| 05/10/2023 | 2439 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 340,00 |
| 05/10/2023 | 2683 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PGA GUIA NR. 04223033931538 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 180,27 | |
| 05/10/2023 | 2683 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PGA GUIA NR. 04223033931538 TAXA DE SERVIÇOS DIVERSOS JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 180,27 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 10.920,35 | 10.920,35 |
| 06/10/2023 | 1709 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 153215 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1.154,92 | |
| 06/10/2023 | 1709 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 153215 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 1.154,92 |
| 06/10/2023 | 1710 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 51 FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 905,50 | |
| 06/10/2023 | 1710 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 51 FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | | 905,50 |
| 06/10/2023 | 1753 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 585 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 4.316,98 | |
| 06/10/2023 | 1753 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 585 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 4.316,98 |
| 06/10/2023 | 1754 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 587 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 140,00 | |
| 06/10/2023 | 1754 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 587 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | | 140,00 |
| 06/10/2023 | 1755 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 589 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 668,92 | |
| 06/10/2023 | 1755 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 589 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | | 668,92 |
| 06/10/2023 | 2267 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 613,02 | |
| 06/10/2023 | 2267 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 613,02 |
| 06/10/2023 | 2295 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.928,75 | |
| | | | | TRANSPORTE | 12.728,09 | 7.799,34 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|------------------|------------------|
| 06/10/2023 | 2295 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 12.728,09 | 7.799,34 |
| 06/10/2023 | 2320 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.649,64 | 4.928,75 |
| 06/10/2023 | 2320 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.649,64 |
| 06/10/2023 | 2355 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.458,96 | |
| 06/10/2023 | 2355 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUARI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.458,96 |
| 06/10/2023 | 2364 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.923,00 | |
| 06/10/2023 | 2364 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.923,00 |
| 06/10/2023 | 2379 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 8.728,20 | |
| 06/10/2023 | 2379 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE GUARATUBA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 8.728,20 |
| 06/10/2023 | 2425 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 350,50 | |
| 06/10/2023 | 2425 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE UBIRATA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 350,50 |
| 06/10/2023 | 2486 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVISAN CALDART REF. 09/2023 | 1.221,00 | |
| 06/10/2023 | 2486 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVISAN CALDART REF. 09/2023 | | 1.221,00 |
| 06/10/2023 | 2487 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 09/2023 | 1.221,00 | |
| 06/10/2023 | 2487 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 09/2023 | | 1.221,00 |
| 06/10/2023 | 2488 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE RAFAELA PAIM DA SILVA REF. 09/2023 | 1.221,00 | |
| 06/10/2023 | 2488 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE RAFAELA PAIM DA SILVA REF. 09/2023 | | 1.221,00 |
| 06/10/2023 | 2489 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 09/2023 | 1.175,00 | |
| 06/10/2023 | 2489 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 09/2023 | | 1.175,00 |
| 06/10/2023 | 2530 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 09/2023 | 519,26 | |
| 06/10/2023 | 2530 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 09/2023 | | 519,26 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 44.195,65 | 44.195,65 |
| 07/10/2023 | 2349 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.623,30 | |
| 07/10/2023 | 2349 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.623,30 |
| 07/10/2023 | 2470 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.388,50 | |
| 07/10/2023 | 2470 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.388,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.011,80 | 9.011,80 |
| 09/10/2023 | 1711 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 52 FORNEC. SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 5.281,04 | |
| 09/10/2023 | 1711 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 52 FORNEC. SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 5.281,04 |
| 09/10/2023 | 1756 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 592 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 3.361,04 | |
| 09/10/2023 | 1756 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 592 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 3.361,04 |
| 09/10/2023 | 1757 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 594 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 603,90 | |
| 09/10/2023 | 1757 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 594 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | | 603,90 |
| 09/10/2023 | 2428 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 35.080,00 | |
| 09/10/2023 | 2428 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 35.080,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 44.325,98 | 44.325,98 |
| 10/10/2023 | 1712 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 53 FORNEC. MUNICIPIO DE PIRAI | 3.054,76 | |
| 10/10/2023 | 1712 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PIRAI | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 53 FORNEC. MUNICIPIO DE PIRAI | | 3.054,76 |
| 10/10/2023 | 1758 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PIRAI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 595 CLIENTE MUNICIPIO DE PIRAI | 2.957,16 | |
| 10/10/2023 | 1758 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 595 CLIENTE MUNICIPIO DE PIRAI | | 2.957,16 |
| | | | | TRANSPORTE | 6.011,92 | 6.011,92 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|----------------------|------------------|
| 10/10/2023 | 1759 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 597 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE | 6.011,92 2.219,10 | 6.011,92 |
| 10/10/2023 | 1759 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 597 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE | | 2.219,10 |
| 10/10/2023 | 1760 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 599 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.300,00 | |
| 10/10/2023 | 1760 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 599 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 4.300,00 |
| 10/10/2023 | 1761 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE FLOREAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 600 CLIENTE MUNICIPIO DE FLOREAL | 4.626,00 | |
| 10/10/2023 | 1761 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 600 CLIENTE MUNICIPIO DE FLOREAL | | 4.626,00 |
| 10/10/2023 | 1762 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 601 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | 3.190,00 | |
| 10/10/2023 | 1762 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 601 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | | 3.190,00 |
| 10/10/2023 | 1763 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 603 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | 916,00 | |
| 10/10/2023 | 1763 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 603 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | | 916,00 |
| 10/10/2023 | 2174 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.436,31 | |
| 10/10/2023 | 2174 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.436,31 |
| 10/10/2023 | 2313 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.772,99 | |
| 10/10/2023 | 2313 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.772,99 |
| 10/10/2023 | 2321 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.494,70 | |
| 10/10/2023 | 2321 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.494,70 |
| 10/10/2023 | 2332 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 473,33 | |
| 10/10/2023 | 2332 | 1.1.20.100.010 | FUNDAÇÃO DA UFPR P/ O DCTC | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 473,33 |
| 10/10/2023 | 2342 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.470,10 | |
| 10/10/2023 | 2342 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCELONA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.470,10 |
| 10/10/2023 | 2449 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.951,45 | |
| 10/10/2023 | 2449 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.951,45 |
| 10/10/2023 | 2535 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 710,00 | |
| 10/10/2023 | 2535 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | | 710,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 45.571,90 | 45.571,90 |
| 11/10/2023 | 1764 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 604 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | 4.680,00 | |
| 11/10/2023 | 1764 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 604 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | | 4.680,00 |
| 11/10/2023 | 1765 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 605 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 9.501,23 | |
| 11/10/2023 | 1765 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 605 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 9.501,23 |
| 11/10/2023 | 1766 | 1.1.20.100.010 | COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 606 CLIENTE COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA | 147,00 | |
| 11/10/2023 | 1766 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 606 CLIENTE COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA | | 147,00 |
| 11/10/2023 | 1767 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 607 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | 18.900,00 | |
| 11/10/2023 | 1767 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 607 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | | 18.900,00 |
| 11/10/2023 | 1768 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 608 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA | 2.410,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 35.638,23 | 33.228,23 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|-----------------------|
| 11/10/2023 | 1768 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 608 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA | 35.638,23 | 33.228,23 2.410,00 |
| 11/10/2023 | 2221 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 6.521,64 | |
| 11/10/2023 | 2221 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 6.521,64 |
| 11/10/2023 | 2222 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 73,22 | |
| 11/10/2023 | 2222 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 73,22 |
| 11/10/2023 | 2319 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.135,00 | |
| 11/10/2023 | 2319 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.135,00 |
| 11/10/2023 | 2323 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 147,00 | |
| 11/10/2023 | 2323 | 1.1.20.100.010 | COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 147,00 |
| 11/10/2023 | 2373 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.418,90 | |
| 11/10/2023 | 2373 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.418,90 |
| 11/10/2023 | 2407 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 17.906,66 | |
| 11/10/2023 | 2407 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 17.906,66 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 62.840,65 | 62.840,65 |
| 12/10/2023 | 2209 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 4.631,12 | |
| 12/10/2023 | 2209 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 4.631,12 |
| 12/10/2023 | 2210 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.539,91 | |
| 12/10/2023 | 2210 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.539,91 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 10.171,03 | 10.171,03 |
| 13/10/2023 | 2356 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.219,00 | |
| 13/10/2023 | 2356 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUARI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.219,00 |
| 13/10/2023 | 2421 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.798,31 | |
| 13/10/2023 | 2421 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TERRA ROXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.798,31 |
| 13/10/2023 | 2467 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.830,00 | |
| 13/10/2023 | 2467 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.830,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 12.847,31 | 12.847,31 |
| 16/10/2023 | 1713 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 315490 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADIST EIRELI | 425,60 | |
| 16/10/2023 | 1713 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 315490 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADIST EIRELI | | 425,60 |
| 16/10/2023 | 1714 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 543458 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 3.010,75 | |
| 16/10/2023 | 1714 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 543458 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 3.010,75 |
| 16/10/2023 | 1769 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 609 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 13.308,70 | |
| 16/10/2023 | 1769 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 609 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | | 13.308,70 |
| 16/10/2023 | 1770 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 610 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 1.537,80 | |
| 16/10/2023 | 1770 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 610 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | | 1.537,80 |
| 16/10/2023 | 1771 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 611 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | 1.558,00 | |
| 16/10/2023 | 1771 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 611 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | | 1.558,00 |
| 16/10/2023 | 1772 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 615 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI | 1.340,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 21.180,85 | 19.840,85 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|-----------------------|
| 16/10/2023 | 1772 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 615 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI | 21.180,85 | 19.840,85 1.340,00 |
| 16/10/2023 | 1773 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 616 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI | 290,00 | |
| 16/10/2023 | 1773 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 616 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI | | 290,00 |
| 16/10/2023 | 1774 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 612 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | 6.500,00 | |
| 16/10/2023 | 1774 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 612 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | | 6.500,00 |
| 16/10/2023 | 1775 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 613 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | 1.300,00 | |
| 16/10/2023 | 1775 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 613 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | | 1.300,00 |
| 16/10/2023 | 2223 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.422,71 | |
| 16/10/2023 | 2223 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.422,71 |
| 16/10/2023 | 2363 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 27.285,00 | |
| 16/10/2023 | 2363 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 27.285,00 |
| 16/10/2023 | 2378 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 602,00 | |
| 16/10/2023 | 2378 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 602,00 |
| 16/10/2023 | 2435 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.079,68 | |
| 16/10/2023 | 2435 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.079,68 |
| 16/10/2023 | 2484 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.086,50 | |
| 16/10/2023 | 2484 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.086,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 70.746,74 | 70.746,74 |
| 17/10/2023 | 1715 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 543828 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 607,20 | |
| 17/10/2023 | 1715 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 543828 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 607,20 |
| 17/10/2023 | 1776 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 617 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | 6.450,00 | |
| 17/10/2023 | 1776 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 617 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | | 6.450,00 |
| 17/10/2023 | 1777 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 618 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 620,00 | |
| 17/10/2023 | 1777 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 618 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | | 620,00 |
| 17/10/2023 | 1778 | 1.1.20.100.010 | PREF MUN DE XANGRI-LA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 619 CLIENTE PREF MUN DE XANGRI-LA | 699,00 | |
| 17/10/2023 | 1778 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 619 CLIENTE PREF MUN DE XANGRI-LA | | 699,00 |
| 17/10/2023 | 1779 | 1.1.20.100.010 | PREF MUN DE XANGRI-LA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 620 CLIENTE PREF MUN DE XANGRI-LA | 335,00 | |
| 17/10/2023 | 1779 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 620 CLIENTE PREF MUN DE XANGRI-LA | | 335,00 |
| 17/10/2023 | 1780 | 1.1.20.100.010 | PREF MUN DE XANGRI-LA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 621 CLIENTE PREF MUN DE XANGRI-LA | 335,00 | |
| 17/10/2023 | 1780 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 621 CLIENTE PREF MUN DE XANGRI-LA | | 335,00 |
| 17/10/2023 | 2173 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 4.225,96 | |
| 17/10/2023 | 2173 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 4.225,96 |
| 17/10/2023 | 2310 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 595,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 13.867,16 | 13.272,16 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 13.867,16 | 13.272,16 |
| 17/10/2023 | 2310 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 595,00 |
| 17/10/2023 | 2410 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.380,00 | |
| 17/10/2023 | 2410 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.380,00 |
| 17/10/2023 | 2888 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | 120.000,00 | |
| 17/10/2023 | 2888 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR REF LUCROS RETIRADOS AO SOCIO NESTA DATA | | 120.000,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 136.247,16 | 136.247,16 |
| 18/10/2023 | 1716 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 54 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | 1.210,00 | |
| 18/10/2023 | 1716 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 54 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | | 1.210,00 |
| 18/10/2023 | 1717 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 315498 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADIST EIRELI | 126,00 | |
| 18/10/2023 | 1717 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 315498 FORNEC. MUNDO DA BORRACHA BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADIST EIRELI | | 126,00 |
| 18/10/2023 | 1718 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 55 FORNEC. MUNICIPIO DE PIRAI | 2.957,16 | |
| 18/10/2023 | 1718 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PIRAI | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 55 FORNEC. MUNICIPIO DE PIRAI | | 2.957,16 |
| 18/10/2023 | 1719 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 163256 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 50.669,16 | |
| 18/10/2023 | 1719 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 163256 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 50.669,16 |
| 18/10/2023 | 1720 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 544080 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.022,80 | |
| 18/10/2023 | 1720 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 544080 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.022,80 |
| 18/10/2023 | 1781 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 623 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL | 1.210,00 | |
| 18/10/2023 | 1781 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 623 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL | | 1.210,00 |
| 18/10/2023 | 1782 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PIRAI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 624 CLIENTE MUNICIPIO DE PIRAI | 2.171,64 | |
| 18/10/2023 | 1782 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 624 CLIENTE MUNICIPIO DE PIRAI | | 2.171,64 |
| 18/10/2023 | 1783 | 1.1.20.100.010 | FUNDO DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 625 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA | 2.300,00 | |
| 18/10/2023 | 1783 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 625 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA | | 2.300,00 |
| 18/10/2023 | 2261 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.519,00 | |
| 18/10/2023 | 2261 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.519,00 |
| 18/10/2023 | 2458 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 12.971,60 | |
| 18/10/2023 | 2458 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 12.971,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 79.157,36 | 79.157,36 |
| 19/10/2023 | 1784 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 626 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO | 5.010,00 | |
| 19/10/2023 | 1784 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 626 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO | | 5.010,00 |
| 19/10/2023 | 1785 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 627 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | 1.650,00 | |
| 19/10/2023 | 1785 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 627 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | | 1.650,00 |
| 19/10/2023 | 1786 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 628 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS | 4.894,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 11.554,00 | 6.660,00 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|----------------------|
| 19/10/2023 | 1786 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 628 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS | 11.554,00 | 6.660,00 4.894,00 |
| 19/10/2023 | 2211 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.804,90 | |
| 19/10/2023 | 2211 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.804,90 |
| 19/10/2023 | 2252 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.868,50 | |
| 19/10/2023 | 2252 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.868,50 |
| 19/10/2023 | 2269 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.267,00 | |
| 19/10/2023 | 2269 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.267,00 |
| 19/10/2023 | 2314 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.250,00 | |
| 19/10/2023 | 2314 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.250,00 |
| 19/10/2023 | 2468 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.645,00 | |
| 19/10/2023 | 2468 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.645,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 28.389,40 | 28.389,40 |
| 20/10/2023 | 1721 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 544805 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 10.178,52 | |
| 20/10/2023 | 1721 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 544805 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 10.178,52 |
| 20/10/2023 | 1787 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 632 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE | 3.740,00 | |
| 20/10/2023 | 1787 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 632 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE | | 3.740,00 |
| 20/10/2023 | 1788 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 629 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO | 734,00 | |
| 20/10/2023 | 1788 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 629 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO | | 734,00 |
| 20/10/2023 | 1789 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 630 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU | 5.245,00 | |
| 20/10/2023 | 1789 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 630 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU | | 5.245,00 |
| 20/10/2023 | 1790 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 631 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU | 6.110,00 | |
| 20/10/2023 | 1790 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 631 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU | | 6.110,00 |
| 20/10/2023 | 2181 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.833,48 | |
| 20/10/2023 | 2181 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.833,48 |
| 20/10/2023 | 2212 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.319,92 | |
| 20/10/2023 | 2212 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.319,92 |
| 20/10/2023 | 2224 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 6.938,87 | |
| 20/10/2023 | 2224 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 6.938,87 |
| 20/10/2023 | 2339 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.850,00 | |
| 20/10/2023 | 2339 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTEN | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.850,00 |
| 20/10/2023 | 2397 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 19.280,00 | |
| 20/10/2023 | 2397 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 19.280,00 |
| 20/10/2023 | 2414 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.120,05 | |
| 20/10/2023 | 2414 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.120,05 |
| 20/10/2023 | 2422 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.258,38 | |
| 20/10/2023 | 2422 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TERRA ROXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.258,38 |
| 20/10/2023 | 2432 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 780,00 | |
| 20/10/2023 | 2432 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 780,00 |
| 20/10/2023 | 2516 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 09/2023 | 442,20 | |
| | | | | TRANSPORTE | 71.830,42 | 71.388,22 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|----------------|
| 20/10/2023 | 2516 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | TRANSPORTE PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 09/2023 | 71.830,42 | 71.388,22 |
| 20/10/2023 | 2538 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 09/2023 | 17.397,80 | 442,20 |
| 20/10/2023 | 2538 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 09/2023 | | 17.397,80 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 89.228,22 | 89.228,22 |
| 21/10/2023 | 2473 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 8.949,50 | |
| 21/10/2023 | 2473 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 8.949,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.949,50 | 8.949,50 |
| 23/10/2023 | 1722 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 633 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | 10,00 | |
| 23/10/2023 | 1722 | 2.1.10.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | VLR. REF. NFE. 633 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | | 10,00 |
| 23/10/2023 | 1791 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 634 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 7.380,00 | |
| 23/10/2023 | 1791 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 634 CLIENTE MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | | 7.380,00 |
| 23/10/2023 | 2188 | 2.1.10.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 10,00 | |
| 23/10/2023 | 2188 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 10,00 |
| 23/10/2023 | 2213 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 4.672,82 | |
| 23/10/2023 | 2213 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 4.672,82 |
| 23/10/2023 | 2225 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.089,26 | |
| 23/10/2023 | 2225 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.089,26 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 17.162,08 | 17.162,08 |
| 24/10/2023 | 1792 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 635 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL | 1.560,00 | |
| 24/10/2023 | 1792 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 635 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL | | 1.560,00 |
| 24/10/2023 | 2477 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.157,44 | |
| 24/10/2023 | 2477 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.157,44 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 10.717,44 | 10.717,44 |
| 25/10/2023 | 1723 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 56 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | 7.300,00 | |
| 25/10/2023 | 1723 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 56 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | | 7.300,00 |
| 25/10/2023 | 1724 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 545801 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 5.753,21 | |
| 25/10/2023 | 1724 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 545801 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 5.753,21 |
| 25/10/2023 | 1725 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 545969 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 15.489,29 | |
| 25/10/2023 | 1725 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 545969 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 15.489,29 |
| 25/10/2023 | 1732 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 10507 FORNEC. DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | 2.339,60 | |
| 25/10/2023 | 1732 | 2.1.10.100.010 | DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | VLR. REF. NFE. 10507 FORNEC. DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | | 2.339,60 |
| 25/10/2023 | 1793 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 637 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE | 4.737,98 | |
| 25/10/2023 | 1793 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 637 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE | | 4.737,98 |
| 25/10/2023 | 1794 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 638 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO | 2.974,00 | |
| 25/10/2023 | 1794 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 638 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO | | 2.974,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 38.594,08 | 38.594,08 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|-----------------------|-----------|
| 25/10/2023 | 1795 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 639 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE | 38.594,08 1.000,00 | 38.594,08 |
| 25/10/2023 | 1795 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 639 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE | | 1.000,00 |
| 25/10/2023 | 1796 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 640 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | 5.000,00 | |
| 25/10/2023 | 1796 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 640 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | | 5.000,00 |
| 25/10/2023 | 1797 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 641 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | 2.300,00 | |
| 25/10/2023 | 1797 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 641 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | | 2.300,00 |
| 25/10/2023 | 1798 | 1.1.20.100.010 | PREF MUN DE XANGRI-LA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 642 CLIENTE PREF MUN DE XANGRI-LA | 1.252,00 | |
| 25/10/2023 | 1798 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 642 CLIENTE PREF MUN DE XANGRI-LA | | 1.252,00 |
| 25/10/2023 | 2273 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.173,90 | |
| 25/10/2023 | 2273 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.173,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 49.319,98 | 49.319,98 |
| 26/10/2023 | 1726 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 546108 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 2.656,40 | |
| 26/10/2023 | 1726 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 546108 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 2.656,40 |
| 26/10/2023 | 1799 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 643 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | 7.320,00 | |
| 26/10/2023 | 1799 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 643 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | | 7.320,00 |
| 26/10/2023 | 1800 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE MUCAMBO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 645 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE MUCAMBO | 7.700,00 | |
| 26/10/2023 | 1800 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 645 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE MUCAMBO | | 7.700,00 |
| 26/10/2023 | 1801 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 644 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS | 1.139,00 | |
| 26/10/2023 | 1801 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 644 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS | | 1.139,00 |
| 26/10/2023 | 1802 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 648 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 160,00 | |
| 26/10/2023 | 1802 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 648 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | | 160,00 |
| 26/10/2023 | 2277 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.649,33 | |
| 26/10/2023 | 2277 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.649,33 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 26.624,73 | 26.624,73 |
| 27/10/2023 | 1803 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 650 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 460,00 | |
| 27/10/2023 | 1803 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 650 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | | 460,00 |
| 27/10/2023 | 2226 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.163,10 | |
| 27/10/2023 | 2226 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.163,10 |
| 27/10/2023 | 2350 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 620,00 | |
| 27/10/2023 | 2350 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 620,00 |
| 27/10/2023 | 2351 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 160,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 6.403,10 | 6.243,10 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|---|-----------|--------------------|
| 27/10/2023 | 2351 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.403,10 | 6.243,10 160,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.403,10 | 6.403,10 |
| 28/10/2023 | 1804 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PIRAI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 651 CLIENTE MUNICIPIO DE PIRAI | 883,12 | |
| 28/10/2023 | 1804 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 651 CLIENTE MUNICIPIO DE PIRAI | | 883,12 |
| 28/10/2023 | 2411 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.820,00 | |
| 28/10/2023 | 2411 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.820,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.703,12 | 4.703,12 |
| 30/10/2023 | 1727 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 546560 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 2.373,35 | |
| 30/10/2023 | 1727 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 546560 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 2.373,35 |
| 30/10/2023 | 1805 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 653 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUBA | 5.980,00 | |
| 30/10/2023 | 1805 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 653 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUBA | | 5.980,00 |
| 30/10/2023 | 1806 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 653 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUBA | 700,00 | |
| 30/10/2023 | 1806 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 653 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUBA | | 700,00 |
| 30/10/2023 | 2182 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.154,92 | |
| 30/10/2023 | 2182 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.154,92 |
| 30/10/2023 | 2191 | 2.1.10.100.010 | SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE JOAO MONLEVADE | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.475,00 | |
| 30/10/2023 | 2191 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.475,00 |
| 30/10/2023 | 2214 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.925,93 | |
| 30/10/2023 | 2214 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.925,93 |
| 30/10/2023 | 2227 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.928,99 | |
| 30/10/2023 | 2227 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.928,99 |
| 30/10/2023 | 2228 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.055,85 | |
| 30/10/2023 | 2228 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.055,85 |
| 30/10/2023 | 2229 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.089,26 | |
| 30/10/2023 | 2229 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.089,26 |
| 30/10/2023 | 2230 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.876,61 | |
| 30/10/2023 | 2230 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.876,61 |
| 30/10/2023 | 2236 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.022,80 | |
| 30/10/2023 | 2236 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.022,80 |
| 30/10/2023 | 2270 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.606,00 | |
| 30/10/2023 | 2270 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.606,00 |
| 30/10/2023 | 2278 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 808,92 | |
| 30/10/2023 | 2278 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 808,92 |
| 30/10/2023 | 2413 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 14.814,86 | |
| 30/10/2023 | 2413 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 14.814,86 |
| 30/10/2023 | 2478 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.442,16 | |
| 30/10/2023 | 2478 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.442,16 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 48.254,65 | 48.254,65 |
| 31/10/2023 | 1728 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 654 FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 210,00 | |
| 31/10/2023 | 1728 | 2.1.10.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | VLR. REF. NFE. 654 FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | | 210,00 |
| 31/10/2023 | 1729 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 547105 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 19.914,39 | |
| | | | | TRANSPORTE | 20.124,39 | 210,00 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|------|----------------|--|---|------------|---------------------|
| 31/10/2023 | 1729 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | TRANSPORTE VLR. REF. NFE. 547105 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 20.124,39 | 210,00 19.914,39 |
| 31/10/2023 | 1730 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 154494 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 2.070,00 | |
| 31/10/2023 | 1730 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 154494 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 2.070,00 |
| 31/10/2023 | 1807 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 656 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELO | 1.192,80 | |
| 31/10/2023 | 1807 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 656 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELO | | 1.192,80 |
| 31/10/2023 | 1808 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 657 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | 176,59 | |
| 31/10/2023 | 1808 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 657 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | | 176,59 |
| 31/10/2023 | 1809 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 659 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | 2.910,00 | |
| 31/10/2023 | 1809 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 659 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | | 2.910,00 |
| 31/10/2023 | 1810 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARPINA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 660 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARPINA | 10.770,64 | |
| 31/10/2023 | 1810 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 660 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARPINA | | 10.770,64 |
| 31/10/2023 | 1811 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 21.554,52 | |
| 31/10/2023 | 1811 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 21.554,52 |
| 31/10/2023 | 1812 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | 297,00 | |
| 31/10/2023 | 1812 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | | 297,00 |
| 31/10/2023 | 1813 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | 3.960,00 | |
| 31/10/2023 | 1813 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | 3.960,00 | |
| 31/10/2023 | 1814 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | 316,80 | |
| 31/10/2023 | 1814 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | | 316,80 |
| 31/10/2023 | 1815 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | 1,08 | |
| 31/10/2023 | 1815 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | | 1,08 |
| 31/10/2023 | 1816 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | 1.320,00 | |
| 31/10/2023 | 1816 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | | 1.320,00 |
| 31/10/2023 | 1817 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | 145,20 | |
| 31/10/2023 | 1817 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | | 145,20 |
| 31/10/2023 | 1818 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | 2,04 | |
| 31/10/2023 | 1818 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | | 2,04 |
| 31/10/2023 | 1819 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | 0,76 | |
| 31/10/2023 | 1819 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2023 | | 0,76 |
| 31/10/2023 | 2334 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.558,00 | |
| 31/10/2023 | 2334 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.558,00 |
| 31/10/2023 | 2391 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.210,00 | |
| 31/10/2023 | 2391 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.210,00 |
| 31/10/2023 | 2454 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.739,00 | |
| 31/10/2023 | 2454 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.739,00 |
| 31/10/2023 | 2462 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.412,00 | |
| 31/10/2023 | 2462 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.412,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 75.760,82 | 75.760,82 |
| TOTAL DO MÊS | | | | | 996.382,21 | 996.382,21 |
| 01/11/2023 | 1921 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 163577 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 76.003,74 | |
| 01/11/2023 | 1921 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 163577 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 76.003,74 |
| TRANSPORTE | | | | | 76.003,74 | 76.003,74 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|-----------------------|-----------|
| 01/11/2023 | 1922 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | TRANSPORTE VLR. REF. NFE. 547528 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 76.003,74 2.305,98 | 76.003,74 |
| 01/11/2023 | 1922 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 547528 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 2.305,98 |
| 01/11/2023 | 1944 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 663 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM | 2.091,85 | |
| 01/11/2023 | 1944 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 663 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM | | 2.091,85 |
| 01/11/2023 | 1945 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 662 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES | 118,00 | |
| 01/11/2023 | 1945 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 662 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES | | 118,00 |
| 01/11/2023 | 1946 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA DE MINAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 664 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA DE MINAS | 330,00 | |
| 01/11/2023 | 1946 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 664 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA DE MINAS | | 330,00 |
| 01/11/2023 | 2312 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 118,00 | |
| 01/11/2023 | 2312 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 118,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 80.967,57 | 80.967,57 |
| 02/11/2023 | 2237 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.594,20 | |
| 02/11/2023 | 2237 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.594,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.594,20 | 2.594,20 |
| 03/11/2023 | 2296 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 11.491,00 | |
| 03/11/2023 | 2296 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 11.491,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.491,00 | 11.491,00 |
| 04/11/2023 | 2175 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.106,43 | |
| 04/11/2023 | 2175 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.106,43 |
| 04/11/2023 | 2297 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.316,98 | |
| 04/11/2023 | 2297 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.316,98 |
| 04/11/2023 | 2322 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.400,00 | |
| 04/11/2023 | 2322 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE DO SUL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.400,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 14.823,41 | 14.823,41 |
| 06/11/2023 | 1923 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 57 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | 7.320,00 | |
| 06/11/2023 | 1923 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 57 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | | 7.320,00 |
| 06/11/2023 | 1924 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 548234 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 6.554,48 | |
| 06/11/2023 | 1924 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 548234 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 6.554,48 |
| 06/11/2023 | 1947 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 666 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 160,00 | |
| 06/11/2023 | 1947 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 666 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | | 160,00 |
| 06/11/2023 | 1948 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 667 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | 5.820,80 | |
| 06/11/2023 | 1948 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 667 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | | 5.820,80 |
| | | | | TRANSPORTE | 19.855,28 | 19.855,28 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|------------------------|----------------|
| 06/11/2023 | 1949 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 668 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | 19.855,28 22.000,00 | 19.855,28 |
| 06/11/2023 | 1949 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 668 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | | 22.000,00 |
| 06/11/2023 | 1950 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 669 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | 6.100,00 | |
| 06/11/2023 | 1950 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 669 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | | 6.100,00 |
| 06/11/2023 | 2271 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 160,00 | |
| 06/11/2023 | 2271 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 160,00 |
| 06/11/2023 | 2343 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.500,00 | |
| 06/11/2023 | 2343 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCELONA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.500,00 |
| 06/11/2023 | 2418 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.000,00 | |
| 06/11/2023 | 2418 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.000,00 |
| 06/11/2023 | 2437 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.560,00 | |
| 06/11/2023 | 2437 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.560,00 |
| 06/11/2023 | 2480 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 330,00 | |
| 06/11/2023 | 2480 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA DE MINAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 330,00 |
| 06/11/2023 | 2490 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 10/2023 | 1.221,00 | |
| 06/11/2023 | 2490 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF. 10/2023 | | 1.221,00 |
| 06/11/2023 | 2491 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 10/2023 | 1.221,00 | |
| 06/11/2023 | 2491 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 10/2023 | | 1.221,00 |
| 06/11/2023 | 2492 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE RAFAELA PAIM DA SILVA REF. 10/2023 | 1.221,00 | |
| 06/11/2023 | 2492 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE RAFAELA PAIM DA SILVA REF. 10/2023 | | 1.221,00 |
| 06/11/2023 | 2493 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 10/2023 | 1.175,00 | |
| 06/11/2023 | 2493 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 10/2023 | | 1.175,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 59.343,28 | 59.343,28 |
| 07/11/2023 | 1925 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 58 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | 7.320,00 | |
| 07/11/2023 | 1925 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 58 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | | 7.320,00 |
| 07/11/2023 | 1951 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 670 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 340,00 | |
| 07/11/2023 | 1951 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 670 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | | 340,00 |
| 07/11/2023 | 1952 | 1.1.20.100.010 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 671 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE | 55,00 | |
| 07/11/2023 | 1952 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 671 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE | | 55,00 |
| 07/11/2023 | 1953 | 1.1.20.100.010 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 672 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE | 110,00 | |
| 07/11/2023 | 1953 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 672 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE | | 110,00 |
| 07/11/2023 | 1954 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 673 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS | 521,00 | |
| 07/11/2023 | 1954 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 673 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS | | 521,00 |
| 07/11/2023 | 1955 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 674 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ | 3.432,95 | |
| | | | | TRANSPORTE | 11.778,95 | 8.346,00 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|----------------------|
| 07/11/2023 | 1955 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 674 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ | 11.778,95 | 8.346,00 3.432,95 |
| 07/11/2023 | 2193 | 2.1.10.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 210,00 | |
| 07/11/2023 | 2193 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 210,00 |
| 07/11/2023 | 2298 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.361,04 | |
| 07/11/2023 | 2298 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.361,04 |
| 07/11/2023 | 2347 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.047,99 | |
| 07/11/2023 | 2347 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTALAGO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.047,99 |
| 07/11/2023 | 2366 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.252,00 | |
| 07/11/2023 | 2366 | 1.1.20.100.010 | PREF MUN DE XANGRI-LA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.252,00 |
| 07/11/2023 | 2405 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.219,10 | |
| 07/11/2023 | 2405 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.219,10 |
| 07/11/2023 | 2448 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.410,00 | |
| 07/11/2023 | 2448 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.410,00 |
| 07/11/2023 | 2531 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 10/2023 | 316,80 | |
| 07/11/2023 | 2531 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 10/2023 | | 316,80 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 30.595,88 | 30.595,88 |
| 08/11/2023 | 1926 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 163698 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 3.361,29 | |
| 08/11/2023 | 1926 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 163698 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 3.361,29 |
| 08/11/2023 | 1927 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 686 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | 500,00 | |
| 08/11/2023 | 1927 | 2.1.10.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | VLR. REF. NFE. 686 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | | 500,00 |
| 08/11/2023 | 1956 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 676 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 768,00 | |
| 08/11/2023 | 1956 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 676 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 768,00 |
| 08/11/2023 | 1957 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 677 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.305,23 | |
| 08/11/2023 | 1957 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 677 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 3.305,23 |
| 08/11/2023 | 1958 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 678 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 2.126,33 | |
| 08/11/2023 | 1958 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 678 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 2.126,33 |
| 08/11/2023 | 1959 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 681 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO | 11.839,20 | |
| 08/11/2023 | 1959 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 681 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO | | 11.839,20 |
| 08/11/2023 | 1960 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 682 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO | 33.421,00 | |
| 08/11/2023 | 1960 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 682 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO | | 33.421,00 |
| 08/11/2023 | 1961 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 683 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | 144,18 | |
| 08/11/2023 | 1961 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 683 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | | 144,18 |
| 08/11/2023 | 2306 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 165,00 | |
| 08/11/2023 | 2306 | 1.1.20.100.010 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 165,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 55.630,23 | 55.630,23 |

TRANSPORTE



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|------------------|------------------|
| 09/11/2023 | 1928 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 60 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | 480,00 | |
| 09/11/2023 | 1928 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 60 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | | 480,00 |
| 09/11/2023 | 1929 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 54258 FORNEC. OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP | 258,93 | |
| 09/11/2023 | 1929 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 54258 FORNEC. OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP | | 258,93 |
| 09/11/2023 | 1930 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 549114 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.096,39 | |
| 09/11/2023 | 1930 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 549114 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.096,39 |
| 09/11/2023 | 1962 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 687 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | 6.193,00 | |
| 09/11/2023 | 1962 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 687 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | | 6.193,00 |
| 09/11/2023 | 1963 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 687 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | 270,00 | |
| 09/11/2023 | 1963 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 687 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | | 270,00 |
| 09/11/2023 | 1964 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 688 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | 480,00 | |
| 09/11/2023 | 1964 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 688 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | | 480,00 |
| 09/11/2023 | 1965 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 690 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | 9.900,00 | |
| 09/11/2023 | 1965 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 690 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | | 9.900,00 |
| 09/11/2023 | 1966 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 691 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | 3.383,00 | |
| 09/11/2023 | 1966 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 691 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | | 3.383,00 |
| 09/11/2023 | 1967 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 692 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS | 99,00 | |
| 09/11/2023 | 1967 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 692 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS | | 99,00 |
| 09/11/2023 | 1968 | 1.1.20.100.010 | PREF. MUN. VILA BELA DA SANT. TRINDADE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 693 CLIENTE PREF. MUN. VILA BELA DA SANT. TRINDADE | 2.850,00 | |
| 09/11/2023 | 1968 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 693 CLIENTE PREF. MUN. VILA BELA DA SANT. TRINDADE | | 2.850,00 |
| 09/11/2023 | 1969 | 1.1.20.100.010 | AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE - AESA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 689 CLIENTE AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE - AESA | 325,00 | |
| 09/11/2023 | 1969 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 689 CLIENTE AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE - AESA | | 325,00 |
| 09/11/2023 | 1970 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 694 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ | 1.410,00 | |
| 09/11/2023 | 1970 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 694 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ | | 1.410,00 |
| 09/11/2023 | 1971 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 695 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE SANTANA DO LIVRAMENTO | 1.600,00 | |
| 09/11/2023 | 1971 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 695 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE SANTANA DO LIVRAMENTO | | 1.600,00 |
| 09/11/2023 | 1972 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 698 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 5.096,34 | |
| | | | | TRANSPORTE | 33.441,66 | 28.345,32 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|-----------------------|
| 09/11/2023 | 1972 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 698 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 33.441,66 | 28.345,32 5.096,34 |
| 09/11/2023 | 2231 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 607,20 | |
| 09/11/2023 | 2231 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 607,20 |
| 09/11/2023 | 2238 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 365,48 | |
| 09/11/2023 | 2238 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 365,48 |
| 09/11/2023 | 2265 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 99,00 | |
| 09/11/2023 | 2265 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 99,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 34.513,34 | 34.513,34 |
| 10/11/2023 | 215 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 42098-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | 200,00 | |
| 10/11/2023 | 215 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 42098-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | | 200,00 |
| 10/11/2023 | 1931 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 155223 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 9.640,72 | |
| 10/11/2023 | 1931 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 155223 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 9.640,72 |
| 10/11/2023 | 1932 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 41431784 FORNEC. WALLYSON HENRIQUE CASTANHEIRA 08524531673 | 2.360,00 | |
| 10/11/2023 | 1932 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 41431784 FORNEC. WALLYSON HENRIQUE CASTANHEIRA 08524531673 | | 2.360,00 |
| 10/11/2023 | 1973 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 699 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO | 12.971,60 | |
| 10/11/2023 | 1973 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 699 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO | | 12.971,60 |
| 10/11/2023 | 1974 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DE TIBAGI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 700 CLIENTE PREFEITURA DE TIBAGI | 5.900,00 | |
| 10/11/2023 | 1974 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 700 CLIENTE PREFEITURA DE TIBAGI | | 5.900,00 |
| 10/11/2023 | 2232 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 6.521,64 | |
| 10/11/2023 | 2232 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 6.521,64 |
| 10/11/2023 | 2233 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 73,21 | |
| 10/11/2023 | 2233 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 73,21 |
| 10/11/2023 | 2260 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.607,18 | |
| 10/11/2023 | 2260 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.607,18 |
| 10/11/2023 | 2352 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 460,00 | |
| 10/11/2023 | 2352 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 460,00 |
| 10/11/2023 | 2380 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.626,00 | |
| 10/11/2023 | 2380 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE FLOREAL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.626,00 |
| 10/11/2023 | 2415 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.680,00 | |
| 10/11/2023 | 2415 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.680,00 |
| 10/11/2023 | 2436 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.826,00 | |
| 10/11/2023 | 2436 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.826,00 |
| 10/11/2023 | 2485 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.190,00 | |
| 10/11/2023 | 2485 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.190,00 |
| 10/11/2023 | 2536 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 1.420,00 | |
| 10/11/2023 | 2536 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | | 1.420,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 64.476,35 | 64.476,35 |
| 13/11/2023 | 1975 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 703 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | 1.558,00 | |
| 13/11/2023 | 1975 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 703 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | | 1.558,00 |
| 13/11/2023 | 2215 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 4.631,07 | |
| 13/11/2023 | 2215 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 4.631,07 |
| | | | | TRANSPORTE | 6.189,07 | 6.189,07 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|----------------------|----------------|
| 13/11/2023 | 2216 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | TRANSPORTE PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 6.189,07 5.539,91 | 6.189,07 |
| 13/11/2023 | 2216 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.539,91 |
| 13/11/2023 | 2253 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.650,00 | |
| 13/11/2023 | 2253 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.650,00 |
| 13/11/2023 | 2279 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 14.846,50 | |
| 13/11/2023 | 2279 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 14.846,50 |
| 13/11/2023 | 2333 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.300,00 | |
| 13/11/2023 | 2333 | 1.1.20.100.010 | FUNDO DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.300,00 |
| 13/11/2023 | 2365 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.369,00 | |
| 13/11/2023 | 2365 | 1.1.20.100.010 | PREF MUN DE XANGRI-LA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.369,00 |
| 13/11/2023 | 2441 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.630,00 | |
| 13/11/2023 | 2441 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.630,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 33.524,48 | 33.524,48 |
| 14/11/2023 | 1933 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 61 FORNEC. COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 4.892,33 | |
| 14/11/2023 | 1933 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 61 FORNEC. COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | | 4.892,33 |
| 14/11/2023 | 1934 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 62 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | 2.236,22 | |
| 14/11/2023 | 1934 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 62 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | | 2.236,22 |
| 14/11/2023 | 1935 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 63 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | 10.172,04 | |
| 14/11/2023 | 1935 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 63 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | | 10.172,04 |
| 14/11/2023 | 1936 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 64 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | 176,59 | |
| 14/11/2023 | 1936 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 64 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | | 176,59 |
| 14/11/2023 | 1937 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 65 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | 2.910,00 | |
| 14/11/2023 | 1937 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 65 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | | 2.910,00 |
| 14/11/2023 | 1976 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 704 CLIENTE COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 2.687,33 | |
| 14/11/2023 | 1976 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 704 CLIENTE COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | | 2.687,33 |
| 14/11/2023 | 1977 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 705 CLIENTE COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 2.710,00 | |
| 14/11/2023 | 1977 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 705 CLIENTE COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | | 2.710,00 |
| 14/11/2023 | 1978 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 706 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | 2.412,81 | |
| 14/11/2023 | 1978 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 706 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | | 2.412,81 |
| 14/11/2023 | 1979 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 707 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | 13.082,04 | |
| 14/11/2023 | 1979 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 707 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | | 13.082,04 |
| 14/11/2023 | 1980 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 708 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE ASSIS | 453,32 | |
| | | | | TRANSPORTE | 41.732,68 | 41.279,36 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------|---------------------|
| 14/11/2023 | 1980 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 708 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE DE ASSIS | 41.732,68 | 41.279,36 453,32 |
| 14/11/2023 | 1981 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 709 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA | 2.085,80 | |
| 14/11/2023 | 1981 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 709 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA | | 2.085,80 |
| 14/11/2023 | 1982 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 711 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA | 1.339,00 | |
| 14/11/2023 | 1982 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 711 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA | | 1.339,00 |
| 14/11/2023 | 1983 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 712 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ | 1.150,00 | |
| 14/11/2023 | 1983 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 712 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ | | 1.150,00 |
| 14/11/2023 | 2315 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.450,00 | |
| 14/11/2023 | 2315 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.450,00 |
| 14/11/2023 | 2324 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 505,00 | |
| 14/11/2023 | 2324 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 505,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 53.262,48 | 53.262,48 |
| 15/11/2023 | 2239 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.010,75 | |
| 15/11/2023 | 2239 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.010,75 |
| 15/11/2023 | 2240 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.373,35 | |
| 15/11/2023 | 2240 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.373,35 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.384,10 | 5.384,10 |
| 16/11/2023 | 1938 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 66 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | 916,00 | |
| 16/11/2023 | 1938 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 66 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | | 916,00 |
| 16/11/2023 | 1984 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATIS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 713 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATIS | 10.163,00 | |
| 16/11/2023 | 1984 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 713 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATIS | | 10.163,00 |
| 16/11/2023 | 1985 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA PRETA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 714 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA PRETA | 2.100,00 | |
| 16/11/2023 | 1985 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 714 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA PRETA | | 2.100,00 |
| 16/11/2023 | 1986 | 1.1.20.100.010 | FMS DE NAZARIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 715 CLIENTE FMS DE NAZARIO | 7.490,00 | |
| 16/11/2023 | 1986 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 715 CLIENTE FMS DE NAZARIO | | 7.490,00 |
| 16/11/2023 | 1987 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 716 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE | 4.587,50 | |
| 16/11/2023 | 1987 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 716 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE | | 4.587,50 |
| 16/11/2023 | 1988 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 717 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 1.600,00 | |
| 16/11/2023 | 1988 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 717 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 1.600,00 |
| 16/11/2023 | 1989 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 717 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 925,00 | |
| 16/11/2023 | 1989 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 717 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | | 925,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 27.781,50 | 27.781,50 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------------|----------------|
| 16/11/2023 | 1990 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 720 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | 27.781,50 600,00 | 27.781,50 |
| 16/11/2023 | 1990 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 720 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | | 600,00 |
| 16/11/2023 | 2403 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 883,12 | |
| 16/11/2023 | 2403 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PIRAI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 883,12 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 29.264,62 | 29.264,62 |
| 17/11/2023 | 1991 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCELONA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 721 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCELONA | 3.950,00 | |
| 17/11/2023 | 1991 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 721 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCELONA | | 3.950,00 |
| 17/11/2023 | 1992 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE FLOREAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 722 CLIENTE MUNICIPIO DE FLOREAL | 225,00 | |
| 17/11/2023 | 1992 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 722 CLIENTE MUNICIPIO DE FLOREAL | | 225,00 |
| 17/11/2023 | 1993 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PACUI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 723 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PACUI | 220,00 | |
| 17/11/2023 | 1993 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 723 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PACUI | | 220,00 |
| 17/11/2023 | 1994 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PACUI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 724 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PACUI | 4.330,00 | |
| 17/11/2023 | 1994 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 724 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PACUI | | 4.330,00 |
| 17/11/2023 | 1995 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE DA LAGOA TAPADA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 725 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE DA LAGOA TAPADA | 6.570,00 | |
| 17/11/2023 | 1995 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 725 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE DA LAGOA TAPADA | | 6.570,00 |
| 17/11/2023 | 2398 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.800,00 | |
| 17/11/2023 | 2398 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.800,00 |
| 17/11/2023 | 2402 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.171,64 | |
| 17/11/2023 | 2402 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PIRAI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.171,64 |
| 17/11/2023 | 2406 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.010,00 | |
| 17/11/2023 | 2406 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.010,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 30.276,64 | 30.276,64 |
| 18/11/2023 | 2176 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 50.669,16 | |
| 18/11/2023 | 2176 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 50.669,16 |
| 18/11/2023 | 2381 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 225,00 | |
| 18/11/2023 | 2381 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE FLOREAL | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 225,00 |
| 18/11/2023 | 2465 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.192,80 | |
| 18/11/2023 | 2465 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.192,80 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 52.086,96 | 52.086,96 |
| 20/11/2023 | 1996 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 727 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | 19.431,95 | |
| 20/11/2023 | 1996 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 727 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | | 19.431,95 |
| 20/11/2023 | 2241 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 6.554,48 | |
| 20/11/2023 | 2241 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 6.554,48 |
| 20/11/2023 | 2369 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 13.801,23 | |
| 20/11/2023 | 2369 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 13.801,23 |
| 20/11/2023 | 2463 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.740,00 | |
| 20/11/2023 | 2463 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.740,00 |
| 20/11/2023 | 2481 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.708,00 | |
| | | | | TOTAL DO DIA | 47.235,66 | 43.527,66 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| 20/11/2023 | 2481 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 47.235,66 | 43.527,66 |
| 20/11/2023 | 2517 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 10/2023 | 442,20 | 3.708,00 |
| 20/11/2023 | 2517 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 10/2023 | | 442,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 47.677,86 | 47.677,86 |
| 21/11/2023 | 1939 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 67 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | 5.820,80 | |
| 21/11/2023 | 1939 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 67 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | | 5.820,80 |
| 21/11/2023 | 1997 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 728 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | 5.820,80 | |
| 21/11/2023 | 1997 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 728 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | | 5.820,80 |
| 21/11/2023 | 2274 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 340,00 | |
| 21/11/2023 | 2274 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 340,00 |
| 21/11/2023 | 2301 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 453,32 | |
| 21/11/2023 | 2301 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 453,32 |
| 21/11/2023 | 2482 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.894,00 | |
| 21/11/2023 | 2482 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.894,00 |
| 21/11/2023 | 2539 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 10/2023 | 21.554,52 | |
| 21/11/2023 | 2539 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 10/2023 | | 21.554,52 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 38.883,44 | 38.883,44 |
| 22/11/2023 | 1940 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 10672 FORNEC. DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | 1.747,98 | |
| 22/11/2023 | 1940 | 2.1.10.100.010 | DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | VLR. REF. NFE. 10672 FORNEC. DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | | 1.747,98 |
| 22/11/2023 | 1941 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR REF. NF. NR.VLR. REF. NFE. 10671 FORNEC. DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | 176,00 | |
| 22/11/2023 | 1941 | 4.1.30.200.02 | RECEITAS DIVERSAS | VLR REF. NF. NR.VLR. REF. NFE. 10671 FORNEC. DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | | 176,00 |
| 22/11/2023 | 1998 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 730 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA | 525,00 | |
| 22/11/2023 | 1998 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 730 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA | | 525,00 |
| 22/11/2023 | 1999 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 731 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | 9.024,04 | |
| 22/11/2023 | 1999 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 731 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | | 9.024,04 |
| 22/11/2023 | 2264 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.139,00 | |
| 22/11/2023 | 2264 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.139,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 12.612,02 | 12.612,02 |
| 23/11/2023 | 2000 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 733 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST PIRAPORA UNIDADE DN07 | 13.841,26 | |
| 23/11/2023 | 2000 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 733 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST PIRAPORA UNIDADE DN07 | | 13.841,26 |
| 23/11/2023 | 2001 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 734 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE DE OSVALDO CRUZ | 1.270,00 | |
| 23/11/2023 | 2001 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 734 CLIENTE SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE DE OSVALDO CRUZ | | 1.270,00 |
| 23/11/2023 | 2002 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 735 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | 14.400,00 | |
| 23/11/2023 | 2002 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 735 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | | 14.400,00 |
| 23/11/2023 | 2003 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 736 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA | 14.030,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 43.541,26 | 29.511,26 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|--------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|------------------------|
| 23/11/2023 | 2003 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 736 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA | 43.541,26 | 29.511,26 14.030,00 |
| 23/11/2023 | 2004 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 736 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA | 1.650,00 | |
| 23/11/2023 | 2004 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 736 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA | | 1.650,00 |
| 23/11/2023 | 2005 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 737 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 1.354,62 | |
| 23/11/2023 | 2005 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 737 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | | 1.354,62 |
| 23/11/2023 | 2006 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 738 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU | 2.100,00 | |
| 23/11/2023 | 2006 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 738 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU | | 2.100,00 |
| 23/11/2023 | 2185 | 2.1.10.100.010 | DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.339,60 | |
| 23/11/2023 | 2185 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.339,60 |
| 23/11/2023 | 2263 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 38.974,80 | |
| 23/11/2023 | 2263 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 38.974,80 |
| 23/11/2023 | 2300 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.600,00 | |
| 23/11/2023 | 2300 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.600,00 |
| 23/11/2023 | 2404 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.380,00 | |
| 23/11/2023 | 2404 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.380,00 |
| 23/11/2023 | 2450 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.737,98 | |
| 23/11/2023 | 2450 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.737,98 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 103.678,26 | 103.678,26 |
| 24/11/2023 | 2007 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DE FRONTEIRA JURUA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 739 CLIENTE COMANDO DE FRONTEIRA JURUA | 2.838,00 | |
| 24/11/2023 | 2007 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 739 CLIENTE COMANDO DE FRONTEIRA JURUA | | 2.838,00 |
| 24/11/2023 | 2008 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 740 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | 1.645,00 | |
| 24/11/2023 | 2008 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 740 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | | 1.645,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 4.483,00 | 4.483,00 |
| 25/11/2023 | 2009 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 741 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SERRA TALHADA | 7.840,00 | |
| 25/11/2023 | 2009 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 741 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SERRA TALHADA | | 7.840,00 |
| TOTAL DO DIA | | | | | 7.840,00 | 7.840,00 |
| 27/11/2023 | 1942 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 745 FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 210,00 | |
| 27/11/2023 | 1942 | 2.1.10.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | VLR. REF. NFE. 745 FORNEC. UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | | 210,00 |
| 27/11/2023 | 2010 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 743 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 165,00 | |
| 27/11/2023 | 2010 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 743 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | | 165,00 |
| 27/11/2023 | 2011 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 744 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 470,35 | |
| 27/11/2023 | 2011 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 744 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | | 470,35 |
| 27/11/2023 | 2183 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.070,00 | |
| TRANSPORTE | | | | | 2.915,35 | 845,35 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|-----------|-----------|
| | | | | TRANSPORTE | 2.915,35 | 845,35 |
| 27/11/2023 | 2183 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.070,00 |
| 27/11/2023 | 2234 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.656,40 | |
| 27/11/2023 | 2234 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.656,40 |
| 27/11/2023 | 2235 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.876,60 | |
| 27/11/2023 | 2235 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.876,60 |
| 27/11/2023 | 2242 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.163,10 | |
| 27/11/2023 | 2242 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.163,10 |
| 27/11/2023 | 2243 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 365,48 | |
| 27/11/2023 | 2243 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 365,48 |
| 27/11/2023 | 2805 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.700,00 | |
| 27/11/2023 | 2805 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE MUCAMBO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.700,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 21.676,93 | 21.676,93 |
| 28/11/2023 | 1943 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 554389 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 6.302,74 | |
| 28/11/2023 | 1943 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 554389 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 6.302,74 |
| 28/11/2023 | 2308 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.680,00 | |
| 28/11/2023 | 2308 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUBA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.680,00 |
| 28/11/2023 | 2359 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 11.355,00 | |
| 28/11/2023 | 2359 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAUCU | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 11.355,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 24.337,74 | 24.337,74 |
| 29/11/2023 | 2012 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 746 CLIENTE COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 1.280,00 | |
| 29/11/2023 | 2012 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 746 CLIENTE COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | | 1.280,00 |
| 29/11/2023 | 2013 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 747 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | 4.450,00 | |
| 29/11/2023 | 2013 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 747 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | | 4.450,00 |
| 29/11/2023 | 2014 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 749 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE | 7.946,00 | |
| 29/11/2023 | 2014 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 749 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE | | 7.946,00 |
| 29/11/2023 | 2015 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 750 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE | 7.966,00 | |
| 29/11/2023 | 2015 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 750 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE | | 7.966,00 |
| 29/11/2023 | 2016 | 1.1.20.100.010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 751 CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY | 480,00 | |
| 29/11/2023 | 2016 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 751 CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY | | 480,00 |
| 29/11/2023 | 2187 | 2.1.10.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 500,00 | |
| 29/11/2023 | 2187 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 500,00 |
| 29/11/2023 | 2244 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 6.638,13 | |
| 29/11/2023 | 2244 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 6.638,13 |
| 29/11/2023 | 2299 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.126,33 | |
| 29/11/2023 | 2299 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.126,33 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 31.386,46 | 31.386,46 |
| 30/11/2023 | 1920 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 31.139,13 | |
| 30/11/2023 | 1920 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 31.139,13 |
| | | | | TRANSPORTE | 31.139,13 | 31.139,13 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|------------------------|------------------|
| 30/11/2023 | 2017 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 753 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | 31.139,13 24.640,00 | 31.139,13 |
| 30/11/2023 | 2017 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 753 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | | 24.640,00 |
| 30/11/2023 | 2018 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 754 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | 256,00 | |
| 30/11/2023 | 2018 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 754 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | | 256,00 |
| 30/11/2023 | 2019 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 755 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | 76,00 | |
| 30/11/2023 | 2019 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 755 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | | 76,00 |
| 30/11/2023 | 2020 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 756 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | 76,00 | |
| 30/11/2023 | 2020 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 756 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | | 76,00 |
| 30/11/2023 | 2021 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | 1.485,00 | |
| 30/11/2023 | 2021 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | | 1.485,00 |
| 30/11/2023 | 2022 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | 118,80 | |
| 30/11/2023 | 2022 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | | 118,80 |
| 30/11/2023 | 2023 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | 297,00 | |
| 30/11/2023 | 2023 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | | 297,00 |
| 30/11/2023 | 2024 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | 3.960,00 | |
| 30/11/2023 | 2024 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | | 3.960,00 |
| 30/11/2023 | 2025 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | 316,80 | |
| 30/11/2023 | 2025 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | | 316,80 |
| 30/11/2023 | 2026 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | 1,08 | |
| 30/11/2023 | 2026 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | | 1,08 |
| 30/11/2023 | 2027 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | 1.320,00 | |
| 30/11/2023 | 2027 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | | 1.320,00 |
| 30/11/2023 | 2028 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | 145,20 | |
| 30/11/2023 | 2028 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | | 145,20 |
| 30/11/2023 | 2029 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | 1,24 | |
| 30/11/2023 | 2029 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | | 1,24 |
| 30/11/2023 | 2030 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | 0,96 | |
| 30/11/2023 | 2030 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2023 | | 0,96 |
| 30/11/2023 | 2262 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.091,85 | |
| 30/11/2023 | 2262 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.091,85 |
| 30/11/2023 | 2335 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.558,00 | |
| 30/11/2023 | 2335 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.558,00 |
| 30/11/2023 | 2383 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 10.770,64 | |
| 30/11/2023 | 2383 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARPINA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 10.770,64 |
| 30/11/2023 | 2452 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.410,00 | |
| 30/11/2023 | 2452 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.410,00 |
| 30/11/2023 | 2464 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.339,00 | |
| 30/11/2023 | 2464 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.339,00 |
| 30/11/2023 | 2479 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 600,00 | |
| 30/11/2023 | 2479 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 600,00 |
| 30/11/2023 | 2483 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 521,00 | |
| 30/11/2023 | 2483 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 521,00 |
| 30/11/2023 | 2507 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | PG. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART | 660,00 | |
| 30/11/2023 | 2507 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART | | 660,00 |
| 30/11/2023 | 2508 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | PG. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS | 550,00 | |
| 30/11/2023 | 2508 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS | | 550,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 83.333,70 | 83.333,70 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|--|---------------------|----------------|
| 30/11/2023 | 2509 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | TRANSPORTE PG. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE RAFAELA PAIM DA SILVA | 83.333,70 275,00 | 83.333,70 |
| 30/11/2023 | 2509 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE RAFAELA PAIM DA SILVA | | 275,00 |
| 30/11/2023 | 2803 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 325,00 | |
| 30/11/2023 | 2803 | 1.1.20.100.010 | AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE - AESA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 325,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 83.933,70 | 83.933,70 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 934.743,95 | 934.743,95 |
| 01/12/2023 | 2095 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 54505 FORNEC. OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP | 261,93 | |
| 01/12/2023 | 2095 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 54505 FORNEC. OPTEK - IND, COM, IMP E EXP DE PROD MET LTDA - EPP | | 261,93 |
| 01/12/2023 | 2096 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 68 FORNEC. PREFEITURA DE TIBAGI | 5.900,00 | |
| 01/12/2023 | 2096 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DE TIBAGI | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 68 FORNEC. PREFEITURA DE TIBAGI | | 5.900,00 |
| 01/12/2023 | 2097 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 41630093 FORNEC. WALLYSON HENRIQUE CASTANHEIRA 08524531673 | 2.480,00 | |
| 01/12/2023 | 2097 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 41630093 FORNEC. WALLYSON HENRIQUE CASTANHEIRA 08524531673 | | 2.480,00 |
| 01/12/2023 | 2111 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 757 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO | 17.508,00 | |
| 01/12/2023 | 2111 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 757 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO | | 17.508,00 |
| 01/12/2023 | 2112 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 759 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 880,00 | |
| 01/12/2023 | 2112 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 759 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | 880,00 |
| 01/12/2023 | 2113 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 758 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 76,00 | |
| 01/12/2023 | 2113 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 758 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | 76,00 |
| 01/12/2023 | 2114 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 760 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 128,00 | |
| 01/12/2023 | 2114 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 760 CLIENTE FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | | 128,00 |
| 01/12/2023 | 2115 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DE TIBAGI | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 763 CLIENTE PREFEITURA DE TIBAGI | 5.900,00 | |
| 01/12/2023 | 2115 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 763 CLIENTE PREFEITURA DE TIBAGI | | 5.900,00 |
| 01/12/2023 | 2177 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 76.003,74 | |
| 01/12/2023 | 2177 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 76.003,74 |
| 01/12/2023 | 2245 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 2.305,98 | |
| 01/12/2023 | 2245 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 2.305,98 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 111.443,65 | 111.443,65 |
| 02/12/2023 | 2386 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 525,00 | |
| 02/12/2023 | 2386 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 525,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 525,00 | 525,00 |
| 04/12/2023 | 2116 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 765 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 236,58 | |
| 04/12/2023 | 2116 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 765 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | | 236,58 |
| 04/12/2023 | 2117 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 767 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 7.442,03 | |
| | | | | TRANSPORTE | 7.678,61 | 236,58 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|---|--|---------------|--------------------|
| 04/12/2023 | 2117 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 767 CLIENTE TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 7.678,61 | 236,58 7.442,03 |
| 04/12/2023 | 2118 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 768 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | 600,00 | |
| 04/12/2023 | 2118 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 768 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | | 600,00 |
| 04/12/2023 | 2119 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 769 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL | 5.392,00 | |
| 04/12/2023 | 2119 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 769 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL | | 5.392,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.670,61 | 13.670,61 |
| 05/12/2023 | 2120 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 770 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE | 11.778,40 | |
| 05/12/2023 | 2120 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 770 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE | | 11.778,40 |
| 05/12/2023 | 2121 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 771 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE | 1.384,00 | |
| 05/12/2023 | 2121 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 771 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE | | 1.384,00 |
| 05/12/2023 | 2122 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 772 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | 18.100,00 | |
| 05/12/2023 | 2122 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 772 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | | 18.100,00 |
| 05/12/2023 | 2123 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE COCAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 775 CLIENTE MUNICIPIO DE COCAL | 4.155,00 | |
| 05/12/2023 | 2123 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 775 CLIENTE MUNICIPIO DE COCAL | | 4.155,00 |
| 05/12/2023 | 2469 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.645,00 | |
| 05/12/2023 | 2469 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.645,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 37.062,40 | 37.062,40 |
| 06/12/2023 | 2098 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 69 FORNEC. MUNICIPIO DE FLOREAL | 225,00 | |
| 06/12/2023 | 2098 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE FLOREAL | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 69 FORNEC. MUNICIPIO DE FLOREAL | | 225,00 |
| 06/12/2023 | 2099 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 70 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARPINA | 10.770,64 | |
| 06/12/2023 | 2099 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARPINA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 70 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARPINA | | 10.770,64 |
| 06/12/2023 | 2100 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 71 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST PIRAPORA UNIDADE DN07 | 13.841,26 | |
| 06/12/2023 | 2100 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 71 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST PIRAPORA UNIDADE DN07 | | 13.841,26 |
| 06/12/2023 | 2124 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE FLOREAL | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 777 CLIENTE MUNICIPIO DE FLOREAL | 225,00 | |
| 06/12/2023 | 2124 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 777 CLIENTE MUNICIPIO DE FLOREAL | | 225,00 |
| 06/12/2023 | 2125 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 778 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA | 11.890,00 | |
| 06/12/2023 | 2125 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 778 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA | | 11.890,00 |
| 06/12/2023 | 2126 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARPINA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 779 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARPINA | 10.770,64 | |
| 06/12/2023 | 2126 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 779 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARPINA | | 10.770,64 |
| 06/12/2023 | 2127 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 780 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 1.920,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 49.642,54 | 47.722,54 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|-----------------------|
| 06/12/2023 | 2127 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 780 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA | 49.642,54 | 47.722,54 1.920,00 |
| 06/12/2023 | 2128 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 781 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST PIRAPORA UNIDADE DN07 | 13.841,26 | |
| 06/12/2023 | 2128 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 781 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST PIRAPORA UNIDADE DN07 | | 13.841,26 |
| 06/12/2023 | 2129 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 782 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | 22.000,00 | |
| 06/12/2023 | 2129 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 782 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | | 22.000,00 |
| 06/12/2023 | 2130 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 784 CLIENTE A 003 SEST CUIABA | 9.014,48 | |
| 06/12/2023 | 2130 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 784 CLIENTE A 003 SEST CUIABA | | 9.014,48 |
| 06/12/2023 | 2131 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 776 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | 8.655,00 | |
| 06/12/2023 | 2131 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 776 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | | 8.655,00 |
| 06/12/2023 | 2178 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.361,29 | |
| 06/12/2023 | 2178 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.361,29 |
| 06/12/2023 | 2194 | 2.1.10.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 210,00 | |
| 06/12/2023 | 2194 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 210,00 |
| 06/12/2023 | 2280 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.096,34 | |
| 06/12/2023 | 2280 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.096,34 |
| 06/12/2023 | 2494 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF.11/2023 | 1.221,00 | |
| 06/12/2023 | 2494 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART REF.11/2023 | | 1.221,00 |
| 06/12/2023 | 2495 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 11/2023 | 1.221,00 | |
| 06/12/2023 | 2495 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 11/2023 | | 1.221,00 |
| 06/12/2023 | 2496 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE RAFAELA PAIM DA SILVA REF. 11/2023 | 1.221,00 | |
| 06/12/2023 | 2496 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE RAFAELA PAIM DA SILVA REF. 11/2023 | | 1.221,00 |
| 06/12/2023 | 2497 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 11/2023 | 1.174,00 | |
| 06/12/2023 | 2497 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 11/2023 | | 1.174,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 116.657,91 | 116.657,91 |
| 07/12/2023 | 2101 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 787 FORNEC. SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST PIRAPORA UNIDADE DN07 | 100,00 | |
| 07/12/2023 | 2101 | 2.1.10.100.010 | SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE JOAO MONLEVADE | VLR. REF. NFE. 787 FORNEC. SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST PIRAPORA UNIDADE DN07 | | 100,00 |
| 07/12/2023 | 2132 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 785 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | 4.990,00 | |
| 07/12/2023 | 2132 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 785 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | | 4.990,00 |
| 07/12/2023 | 2133 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 788 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE DE TRES BARRAS | 3.473,03 | |
| 07/12/2023 | 2133 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 788 CLIENTE SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE DE TRES BARRAS | | 3.473,03 |
| 07/12/2023 | 2192 | 2.1.10.100.010 | SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE JOAO MONLEVADE | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 100,00 | |
| 07/12/2023 | 2192 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 100,00 |
| 07/12/2023 | 2254 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.383,00 | |
| 07/12/2023 | 2254 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.383,00 |
| 07/12/2023 | 2440 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.432,95 | |
| | | | | TRANSPORTE | 15.478,98 | 12.046,03 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|----------------|
| 07/12/2023 | 2440 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ | TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 15.478,98 | 12.046,03 |
| 07/12/2023 | 2532 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 11/2023 | 435,60 | 3.432,95 |
| 07/12/2023 | 2532 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE GUIA REF. COMP. 11/2023 | | 435,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.914,58 | 15.914,58 |
| 08/12/2023 | 2184 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 9.640,72 | |
| 08/12/2023 | 2184 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 9.640,72 |
| 08/12/2023 | 2304 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.270,00 | |
| 08/12/2023 | 2304 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.270,00 |
| 08/12/2023 | 2370 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.073,23 | |
| 08/12/2023 | 2370 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.073,23 |
| 08/12/2023 | 2385 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.085,80 | |
| 08/12/2023 | 2385 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.085,80 |
| 08/12/2023 | 2387 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.100,00 | |
| 08/12/2023 | 2387 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA PRETA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.100,00 |
| 08/12/2023 | 2427 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 5.900,00 | |
| 08/12/2023 | 2427 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DE TIBAGI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 5.900,00 |
| 08/12/2023 | 2466 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.150,00 | |
| 08/12/2023 | 2466 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.150,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 26.219,75 | 26.219,75 |
| 09/12/2023 | 2426 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.850,00 | |
| 09/12/2023 | 2426 | 1.1.20.100.010 | PREF. MUN. VILA BELA DA SANT. TRINDADE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.850,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.850,00 | 2.850,00 |
| 11/12/2023 | 2102 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 789 FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 1.000,00 | |
| 11/12/2023 | 2102 | 2.1.10.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | VLR. REF. NFE. 789 FORNEC. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | | 1.000,00 |
| 11/12/2023 | 2103 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 41755913 FORNEC. WALLYSON HENRIQUE CASTANHEIRA 08524531673 | 111,60 | |
| 11/12/2023 | 2103 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 41755913 FORNEC. WALLYSON HENRIQUE CASTANHEIRA 08524531673 | | 111,60 |
| 11/12/2023 | 2134 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 790 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS | 640,00 | |
| 11/12/2023 | 2134 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 790 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS | | 640,00 |
| 11/12/2023 | 2281 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.354,62 | |
| 11/12/2023 | 2281 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.354,62 |
| 11/12/2023 | 2399 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 18.900,00 | |
| 11/12/2023 | 2399 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 18.900,00 |
| 11/12/2023 | 2453 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 635,35 | |
| 11/12/2023 | 2453 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 635,35 |
| 11/12/2023 | 2537 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | 710,00 | |
| 11/12/2023 | 2537 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA. | | 710,00 |
| 11/12/2023 | 2540 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 11/2023 | 31.139,13 | |
| 11/12/2023 | 2540 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. SIMPLES NACIONAL CFE DAS REF. 11/2023 | | 31.139,13 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 54.490,70 | 54.490,70 |
| 12/12/2023 | 2104 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 15213 FORNEC. PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA | 525,00 | |
| 12/12/2023 | 2104 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 15213 FORNEC. PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA | | 525,00 |
| 12/12/2023 | 2105 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 15214 FORNEC. PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA | 1.687,20 | |
| | | | | TRANSPORTE | 2.212,20 | 525,00 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|---|---|-----------|-----------|
| 12/12/2023 | 2105 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | TRANSPORTE | 2.212,20 | 525,00 |
| 12/12/2023 | 2106 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 15214 FORNEC. PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA | | 1.687,20 |
| 12/12/2023 | 2106 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 72 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | 1.160,00 | |
| 12/12/2023 | 2135 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 791 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO | 4.280,00 | |
| 12/12/2023 | 2135 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 791 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO | | 4.280,00 |
| 12/12/2023 | 2136 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 792 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 7.242,77 | |
| 12/12/2023 | 2136 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 792 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | | 7.242,77 |
| 12/12/2023 | 2137 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TELEMACO BORBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 793 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TELEMACO BORBA | 395,00 | |
| 12/12/2023 | 2137 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 793 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TELEMACO BORBA | | 395,00 |
| 12/12/2023 | 2138 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 794 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA | 3.245,00 | |
| 12/12/2023 | 2138 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 794 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA | | 3.245,00 |
| 12/12/2023 | 2139 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 796 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 535,00 | |
| 12/12/2023 | 2139 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 796 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 535,00 |
| 12/12/2023 | 2140 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 797 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | 190,00 | |
| 12/12/2023 | 2140 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 797 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | | 190,00 |
| 12/12/2023 | 2141 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 798 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 500,00 | |
| 12/12/2023 | 2141 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 798 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | | 500,00 |
| 12/12/2023 | 2459 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 12.971,60 | |
| 12/12/2023 | 2459 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 12.971,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 32.731,57 | 32.731,57 |
| 13/12/2023 | 2107 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 15224 FORNEC. PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA | 594,00 | |
| 13/12/2023 | 2107 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 15224 FORNEC. PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA | | 594,00 |
| 13/12/2023 | 2142 | 1.1.20.100.010 | BASE AEREA DE ANAPOLIS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 801 CLIENTE BASE AEREA DE ANAPOLIS | 5.304,35 | |
| 13/12/2023 | 2142 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 801 CLIENTE BASE AEREA DE ANAPOLIS | | 5.304,35 |
| 13/12/2023 | 2143 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 802 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | 946,00 | |
| 13/12/2023 | 2143 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 802 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | | 946,00 |
| 13/12/2023 | 2144 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 803 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | 340,00 | |
| 13/12/2023 | 2144 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 803 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | | 340,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 7.184,35 | 7.184,35 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 7.184,35 | 7.184,35 |
| 13/12/2023 | 2302 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.525,00 | |
| 13/12/2023 | 2302 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.525,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.709,35 | 9.709,35 |
| 14/12/2023 | 2145 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 804 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES | 12.540,00 | |
| 14/12/2023 | 2145 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 804 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES | | 12.540,00 |
| 14/12/2023 | 2146 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 805 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES | 6.629,76 | |
| 14/12/2023 | 2146 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 805 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES | | 6.629,76 |
| 14/12/2023 | 2147 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MATERLANDIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 806 CLIENTE MUNICIPIO DE MATERLANDIA | 9.050,00 | |
| 14/12/2023 | 2147 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 806 CLIENTE MUNICIPIO DE MATERLANDIA | | 9.050,00 |
| 14/12/2023 | 2307 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.550,00 | |
| 14/12/2023 | 2307 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PACUI | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.550,00 |
| 14/12/2023 | 2451 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 4.587,50 | |
| 14/12/2023 | 2451 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 4.587,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 37.357,26 | 37.357,26 |
| 15/12/2023 | 2148 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE JENIPAPO DE MINAS | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 807 CLIENTE MUNICIPIO DE JENIPAPO DE MINAS | 616,00 | |
| 15/12/2023 | 2148 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 807 CLIENTE MUNICIPIO DE JENIPAPO DE MINAS | | 616,00 |
| 15/12/2023 | 2149 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE SANTO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 808 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE SANTO | 4.900,00 | |
| 15/12/2023 | 2149 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 808 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE SANTO | | 4.900,00 |
| 15/12/2023 | 2905 | 1.1.40.100.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 1.485,00 | |
| 15/12/2023 | 2905 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 1.485,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.001,00 | 7.001,00 |
| 16/12/2023 | 211 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 2360968 MODULAR TRANSPORTES LTDA. - DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | 120,30 | |
| 16/12/2023 | 211 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 2360968 MODULAR TRANSPORTES LTDA. - DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | | 120,30 |
| 16/12/2023 | 2360 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.100,00 | |
| 16/12/2023 | 2360 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.100,00 |
| 16/12/2023 | 2382 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 480,00 | |
| 16/12/2023 | 2382 | 1.1.20.100.010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 480,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 2.700,30 | 2.700,30 |
| 18/12/2023 | 2327 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.490,00 | |
| 18/12/2023 | 2327 | 1.1.20.100.010 | FMS DE NAZARIO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.490,00 |
| 18/12/2023 | 2336 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 10.163,00 | |
| 18/12/2023 | 2336 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATIS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 10.163,00 |
| 18/12/2023 | 2344 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 3.950,00 | |
| 18/12/2023 | 2344 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCELONA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 3.950,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 21.603,00 | 21.603,00 |
| 19/12/2023 | 2108 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 15254 FORNEC. PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA | 608,00 | |
| 19/12/2023 | 2108 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | COMPRA DE MERCADORIA A VISTA N/DATAVLR. REF. NFE. 15254 FORNEC. PS SOLUCOES EM PISOS ESPORTIVOS, RESIDENCIAIS E IND. LTDA | | 608,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 608,00 | 608,00 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|------------|------|----------------|--|--|--------------------|-----------|
| 19/12/2023 | 2150 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 817 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE SANTO AMARO | 608,00 8.597,68 | 608,00 |
| 19/12/2023 | 2150 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 817 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE SANTO AMARO | | 8.597,68 |
| 19/12/2023 | 2151 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MATERLANDIA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 818 CLIENTE MUNICIPIO DE MATERLANDIA | 1.680,00 | |
| 19/12/2023 | 2151 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 818 CLIENTE MUNICIPIO DE MATERLANDIA | | 1.680,00 |
| 19/12/2023 | 2152 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 816 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | 1.390,04 | |
| 19/12/2023 | 2152 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 816 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | | 1.390,04 |
| 19/12/2023 | 2153 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 814 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA | 2.858,00 | |
| 19/12/2023 | 2153 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 814 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA | | 2.858,00 |
| 19/12/2023 | 2154 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 815 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA | 840,00 | |
| 19/12/2023 | 2154 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 815 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA | | 840,00 |
| 19/12/2023 | 2155 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 813 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE | 1.585,22 | |
| 19/12/2023 | 2155 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 813 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE | | 1.585,22 |
| 19/12/2023 | 2186 | 2.1.10.100.010 | DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 1.747,98 | |
| 19/12/2023 | 2186 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 1.747,98 |
| 19/12/2023 | 2354 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.570,00 | |
| 19/12/2023 | 2354 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE DA LAGOA TAPADA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.570,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 25.876,92 | 25.876,92 |
| 20/12/2023 | 2109 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 819 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | 500,00 | |
| 20/12/2023 | 2109 | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | VLR. REF. NFE. 819 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | | 500,00 |
| 20/12/2023 | 2156 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 820 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA | 5.674,46 | |
| 20/12/2023 | 2156 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 820 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA | | 5.674,46 |
| 20/12/2023 | 2158 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 2.970,00 | |
| 20/12/2023 | 2158 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 2.970,00 |
| 20/12/2023 | 2159 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 222,75 | |
| 20/12/2023 | 2159 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 222,75 |
| 20/12/2023 | 2160 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 118,80 | |
| 20/12/2023 | 2160 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 118,80 |
| 20/12/2023 | 2161 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 1.485,00 | |
| 20/12/2023 | 2161 | 1.1.40.100.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 1.485,00 |
| 20/12/2023 | 2325 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 1.280,00 | |
| 20/12/2023 | 2325 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 1.280,00 |
| 20/12/2023 | 2510 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | PG. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART | 561,00 | |
| 20/12/2023 | 2510 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE ANA LETICIA TREVIZAN CALDART | | 561,00 |
| 20/12/2023 | 2511 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | PG. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS | 467,50 | |
| 20/12/2023 | 2511 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS | | 467,50 |
| 20/12/2023 | 2512 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | PG. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE RAFAELA PAIM DA SILVA | 233,75 | |
| | | | | TRANSPORTE | 13.513,26 | 13.279,51 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|---------------|---------------------|
| 20/12/2023 | 2512 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | TRANSPORTE PG. 2ª PARCELA 13º SALÁRIO CFE. RECIBO DE RAFAELA PAIM DA SILVA | 13.513,26 | 13.279,51 233,75 |
| 20/12/2023 | 2518 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 11/2023 | 640,20 | |
| 20/12/2023 | 2518 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 11/2023 | | 640,20 |
| 20/12/2023 | 2519 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 13/2023 | 437,25 | |
| 20/12/2023 | 2519 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS (2003) CFE GUIA REF. 13/2023 | | 437,25 |
| 20/12/2023 | 2867 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 412,50 | |
| 20/12/2023 | 2867 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 412,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.003,21 | 15.003,21 |
| 21/12/2023 | 2110 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 74 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | 4.450,00 | |
| 21/12/2023 | 2110 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 74 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | | 4.450,00 |
| 21/12/2023 | 2157 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 821 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | 3.510,00 | |
| 21/12/2023 | 2157 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 821 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | | 3.510,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.960,00 | 7.960,00 |
| 22/12/2023 | 2326 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 2.838,00 | |
| 22/12/2023 | 2326 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DE FRONTEIRA JURUA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 2.838,00 |
| 22/12/2023 | 2357 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 15.680,00 | |
| 22/12/2023 | 2357 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 15.680,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.518,00 | 18.518,00 |
| 23/12/2023 | 214 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | PG. DP. NR. 42599-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | 200,00 | |
| 23/12/2023 | 214 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 42599-1 CRUZEIRO AUTOMAÇÃO COMERCIAL LTDA. | | 200,00 |
| 23/12/2023 | 2303 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 13.841,26 | |
| 23/12/2023 | 2303 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 13.841,26 |
| 23/12/2023 | 2305 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 7.840,00 | |
| 23/12/2023 | 2305 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 7.840,00 |
| 23/12/2023 | 2389 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.024,04 | |
| 23/12/2023 | 2389 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.024,04 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 30.905,30 | 30.905,30 |
| 26/12/2023 | 212 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 525-8 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. - DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | 52,00 | |
| 26/12/2023 | 212 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 525-8 TRANSPORTES SANTA CRUZ LTDA. - DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | | 52,00 |
| 26/12/2023 | 2246 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 5.163,09 | |
| 26/12/2023 | 2246 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 5.163,09 |
| 26/12/2023 | 2247 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 365,43 | |
| 26/12/2023 | 2247 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 365,43 |
| 26/12/2023 | 2400 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 6.080,00 | |
| 26/12/2023 | 2400 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 6.080,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.660,52 | 11.660,52 |
| 28/12/2023 | 2248 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 3.151,37 | |
| 28/12/2023 | 2248 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 3.151,37 |
| 28/12/2023 | 2358 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 15.494,85 | |
| 28/12/2023 | 2358 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 15.494,85 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.646,22 | 18.646,22 |
| 29/12/2023 | 2249 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | 6.638,13 | |
| | | | | TRANSPORTE | 6.638,13 | |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|---|---|---------------|----------------|
| | | | | TRANSPORTE | 6.638,13 | |
| 29/12/2023 | 2249 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR NESTA DATA | | 6.638,13 |
| 29/12/2023 | 2258 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 15.912,00 | |
| 29/12/2023 | 2258 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 15.912,00 |
| 29/12/2023 | 2275 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 500,00 | |
| 29/12/2023 | 2275 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 500,00 |
| 29/12/2023 | 2412 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 9.900,00 | |
| 29/12/2023 | 2412 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 9.900,00 |
| 29/12/2023 | 2443 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 14.400,00 | |
| 29/12/2023 | 2443 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 14.400,00 |
| 29/12/2023 | 2679 | 4.1.10.100.06 | FERIAS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024 | 1.703,23 | |
| 29/12/2023 | 2679 | 2.1.10.200.06 | FERIAS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024 | | 1.703,23 |
| 29/12/2023 | 2680 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024 | 133,49 | |
| 29/12/2023 | 2680 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 01/2024 | | 133,49 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 49.186,85 | 49.186,85 |
| 30/12/2023 | 213 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | PG. DP. NR. 20174235922 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | 253,68 | |
| 30/12/2023 | 213 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. NR. 20174235922 HB TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | | 253,68 |
| 30/12/2023 | 2162 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 297,00 | |
| 30/12/2023 | 2162 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 297,00 |
| 30/12/2023 | 2163 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 4.093,49 | |
| 30/12/2023 | 2163 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 4.093,49 |
| 30/12/2023 | 2164 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 316,80 | |
| 30/12/2023 | 2164 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 316,80 |
| 30/12/2023 | 2165 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 1,08 | |
| 30/12/2023 | 2165 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 1,08 |
| 30/12/2023 | 2166 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 1.320,00 | |
| 30/12/2023 | 2166 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 1.320,00 |
| 30/12/2023 | 2167 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 145,20 | |
| 30/12/2023 | 2167 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 145,20 |
| 30/12/2023 | 2168 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 1,44 | |
| 30/12/2023 | 2168 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 1,44 |
| 30/12/2023 | 2169 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 0,16 | |
| 30/12/2023 | 2169 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 0,16 |
| 30/12/2023 | 2255 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 24.640,00 | |
| 30/12/2023 | 2255 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 24.640,00 |
| 30/12/2023 | 2256 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 256,00 | |
| 30/12/2023 | 2256 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 256,00 |
| 30/12/2023 | 2257 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 152,00 | |
| 30/12/2023 | 2257 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 152,00 |
| 30/12/2023 | 2388 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 19.431,95 | |
| 30/12/2023 | 2388 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 19.431,95 |
| 30/12/2023 | 2419 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | 45.260,20 | |
| 30/12/2023 | 2419 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO | RECBTO N/DATA CFE NF. NR. | | 45.260,20 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 96.169,00 | 96.169,00 |
| 31/12/2023 | 2094 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | 21.606,48 | |
| 31/12/2023 | 2094 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL | | 21.606,48 |
| 31/12/2023 | 2513 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 1.485,00 | |
| 31/12/2023 | 2513 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 1.485,00 |
| 31/12/2023 | 2806 | 2.1.10.200.06 | FERIAS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | 1.703,23 | |
| 31/12/2023 | 2806 | 4.1.10.100.06 | FERIAS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2023 | | 1.703,23 |
| 31/12/2023 | 2864 | 1.1.50.100.01 | ESTOQUES DE MERCADORIAS | VLR REF. ESTOQUE APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | 88.693,00 | |
| 31/12/2023 | 2864 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR REF. ESTOQUE APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023. | | 88.693,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 113.487,71 | 113.487,71 |



DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|-------------|-------------|----------------------|--|---|----------------------------|----------------|
| 31/12/2023 | 2889 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 113.487,71 2.864.502,81 | 113.487,71 |
| 31/12/2023 | 2889 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 2.864.502,81 |
| 31/12/2023 | 2890 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 377.178,63 | |
| 31/12/2023 | 2890 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 377.178,63 |
| 31/12/2023 | 2891 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 31.882,32 | |
| 31/12/2023 | 2891 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 31.882,32 |
| 31/12/2023 | 2892 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 864.242,56 | |
| 31/12/2023 | 2892 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 864.242,56 |
| 31/12/2023 | 2893 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 45.178,72 | |
| 31/12/2023 | 2893 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 45.178,72 |
| 31/12/2023 | 2894 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 6.352,50 | |
| 31/12/2023 | 2894 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 6.352,50 |
| 31/12/2023 | 2895 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 4.103,79 | |
| 31/12/2023 | 2895 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 4.103,79 |
| 31/12/2023 | 2896 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 29.966,11 | |
| 31/12/2023 | 2896 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 29.966,11 |
| 31/12/2023 | 2897 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 1.921,62 | |
| 31/12/2023 | 2897 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 1.921,62 |
| 31/12/2023 | 2898 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 15.767,48 | |
| 31/12/2023 | 2898 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 15.767,48 |
| 31/12/2023 | 2899 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 9.920,00 | |
| 31/12/2023 | 2899 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 9.920,00 |
| 31/12/2023 | 2900 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 3.843,11 | |
| 31/12/2023 | 2900 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 3.843,11 |
| 31/12/2023 | 2901 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 519,07 | |
| 31/12/2023 | 2901 | 4.1.20.400.03 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 519,07 |
| 31/12/2023 | 2902 | 4.1.30.200.02 | RECEITAS DIVERSAS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 176,00 | |
| 31/12/2023 | 2902 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 176,00 |
| 31/12/2023 | 2903 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 198.050,49 | |
| 31/12/2023 | 2903 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 198.050,49 |
| 31/12/2023 | 2904 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 1.275.752,41 | |
| 31/12/2023 | 2904 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 1.275.752,41 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.842.845,33 | 5.842.845,33 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 6.606.708,43 | 6.606.708,43 |

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT
ADMINISTRADORA
CPF: 618.147.920-15

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA - CNPJ
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|----------------|--|------|
| 1 S | 1 | ATIVO | 1 |
| 2 S | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 2 |
| 3 S | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 3 |
| 4 S | 1.1.10.1 | BENS NUMERARIOS | 4 |
| 5 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | 5 |
| 15 S | 1.1.2 | CREDITOS | 3 |
| 16 S | 1.1.20.1 | DEVEDORES P/ DUPLICATAS | 4 |
| 999517 | 1.1.20.100.010 | 34º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO DE FOZ DO IGUAU | 5 |
| 999540 | 1.1.20.100.010 | 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | 5 |
| 999645 | 1.1.20.100.010 | AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE - AESA | 5 |
| 999558 | 1.1.20.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | 5 |
| 999752 | 1.1.20.100.010 | BASE AEREA DE ANAPOLIS | 5 |
| 999564 | 1.1.20.100.010 | BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA | 5 |
| 999547 | 1.1.20.100.010 | CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE | 5 |
| 999691 | 1.1.20.100.010 | COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA | 5 |
| 999555 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 5 |
| 999727 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DE FRONTEIRA JURUA | 5 |
| 999544 | 1.1.20.100.010 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NORTE PIONEIR | 5 |
| 999563 | 1.1.20.100.010 | DEP. DE ESPORTES DA ESCOLA DE EDUCACAO FISICA, FISIOTERAPI | 5 |
| 999543 | 1.1.20.100.010 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO | 5 |
| 999711 | 1.1.20.100.010 | FMS DE NAZARIO | 5 |
| 999477 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO DA UFPR P/ O DCTC | 5 |
| 999744 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 5 |
| 999683 | 1.1.20.100.010 | FUNDO DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA | 5 |
| 999548 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | 5 |
| 999585 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CABO FRIO | 5 |
| 999536 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 5 |
| 999656 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 5 |
| 999655 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE | 5 |
| 999529 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | 5 |
| 999689 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 5 |
| 999615 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BAIÁ FORMOSA | 5 |
| 999633 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE SAO PAULO DO POTEN | 5 |
| 999589 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | 5 |
| 999709 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIMBAUBA DOS BATIS | 5 |
| 999696 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | 5 |
| 999571 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA | 5 |
| 999658 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | 5 |
| 999612 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPU | 5 |
| 999496 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA | 5 |
| 999641 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCELONA | 5 |
| 999621 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DOS SANTOS | 5 |
| 999484 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | 5 |
| 999648 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTALAGO | 5 |
| 999627 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNAIBA | 5 |
| 999618 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU | 5 |
| 999598 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 5 |
| 999579 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORBELIA | 5 |
| 999602 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO | 5 |
| 999567 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS | 5 |
| 999468 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | 5 |
| 999515 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGRAPIUNA | 5 |
| 999502 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI | 5 |
| 999516 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPARICA | 5 |
| 999700 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIAIUCU | 5 |
| 999664 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBIARA | 5 |
| 999726 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA | 5 |
| 999649 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUARI | 5 |
| 999724 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE DA LAGOA TAPADA | 5 |
| 999532 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | 5 |
| 999663 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA | 5 |
| 999580 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS | 5 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
 Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|----------------|--|------|
| 999742 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE SANTO | 5 |
| 999623 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTIVIDIU | 5 |
| 999560 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | 5 |
| 999712 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA | 5 |
| 999553 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLORIA | 5 |
| 999710 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA PRETA | 5 |
| 999491 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 5 |
| 999722 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | 5 |
| 999501 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA | 5 |
| 999559 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESQUEIRA | 5 |
| 999508 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL | 5 |
| 999739 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA | 5 |
| 999620 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA | 5 |
| 999682 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL | 5 |
| 999505 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO | 5 |
| 999497 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIROPOLIS | 5 |
| 999554 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO ANTONIO | 5 |
| 999481 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 5 |
| 999545 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | 5 |
| 999542 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAPORE | 5 |
| 999631 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | 5 |
| 999659 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | 5 |
| 999628 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | 5 |
| 999750 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TELEMACHO BORBA | 5 |
| 999576 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEODORO SAMPAIO | 5 |
| 999747 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE | 5 |
| 999601 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DOS PALMARES | 5 |
| 999749 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 5 |
| 999694 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARPINA | 5 |
| 999527 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL | 5 |
| 999680 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE MUCAMBO | 5 |
| 999498 | 1.1.20.100.010 | GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA | 5 |
| 999566 | 1.1.20.100.010 | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | 5 |
| 999729 | 1.1.20.100.010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY | 5 |
| 999472 | 1.1.20.100.010 | JF TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA | 5 |
| 999748 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE COCAL | 5 |
| 999478 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE CURVELO | 5 |
| 999690 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE FLOREAL | 5 |
| 999634 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE GUARATUBA | 5 |
| 999741 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE JENIPAPO DE MINAS | 5 |
| 999506 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | 5 |
| 999483 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARIPA | 5 |
| 999507 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARQUINHO | 5 |
| 999737 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MATERLANDIA | 5 |
| 999504 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE NOVA TEBAS | 5 |
| 999487 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PALMITAL | 5 |
| 999514 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PARELHAS | 5 |
| 999562 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PASSABEM | 5 |
| 999608 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PIRAI | 5 |
| 999512 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 5 |
| 999578 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE SALINAS | 5 |
| 999488 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE SANTOS | 5 |
| 999486 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA | 5 |
| 999573 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | 5 |
| 999643 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TERRA ROXA | 5 |
| 999622 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE UBIRATA | 5 |
| 999679 | 1.1.20.100.010 | PREF MUN DE XANGRI-LA | 5 |
| 999719 | 1.1.20.100.010 | PREF. MUN. VILA BELA DA SANT. TRINDADE | 5 |
| 999570 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO | 5 |
| 999494 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DE ENGENHEIRO BELTRAO | 5 |
| 999721 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DE TIBAGI | 5 |
| 999524 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA | 5 |
| 999746 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL | 5 |
| 999603 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA | 5 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|----------------|---|------|
| 999522 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | 5 |
| 999632 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMPIA | 5 |
| 999600 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA | 5 |
| 999662 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA | 5 |
| 999676 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL | 5 |
| 999652 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA | 5 |
| 999474 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | 5 |
| 999495 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA | 5 |
| 999716 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ | 5 |
| 999697 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI | 5 |
| 999490 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE | 5 |
| 999535 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI | 5 |
| 999556 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS | 5 |
| 999590 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 5 |
| 999717 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO | 5 |
| 999617 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE | 5 |
| 999534 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL | 5 |
| 999530 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | 5 |
| 999572 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS | 5 |
| 999537 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM | 5 |
| 999626 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | 5 |
| 999513 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | 5 |
| 999599 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA | 5 |
| 999695 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO | 5 |
| 999688 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE | 5 |
| 999575 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE | 5 |
| 999725 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | 5 |
| 999616 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU | 5 |
| 999587 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | 5 |
| 999604 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO | 5 |
| 999565 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL | 5 |
| 999692 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA | 5 |
| 999647 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE | 5 |
| 999480 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO | 5 |
| 999677 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE | 5 |
| 999523 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA | 5 |
| 999720 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ | 5 |
| 999557 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL | 5 |
| 999499 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA | 5 |
| 999500 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUACU | 5 |
| 999740 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES | 5 |
| 999541 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 5 |
| 999629 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER | 5 |
| 999485 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | 5 |
| 999574 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARA | 5 |
| 999665 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA | 5 |
| 999539 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA | 5 |
| 999657 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE | 5 |
| 999611 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | 5 |
| 999569 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS | 5 |
| 999526 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | 5 |
| 999462 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 5 |
| 999751 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA | 5 |
| 999466 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI | 5 |
| 999605 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA | 5 |
| 999531 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHA NOVA | 5 |
| 999533 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | 5 |
| 999473 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | 5 |
| 999625 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | 5 |
| 999718 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA DE MINAS | 5 |
| 999678 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO | 5 |
| 999699 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS | 5 |
| 999503 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | 5 |
| 999640 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | 5 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|----------------|---|------|
| 999714 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ | 5 |
| 999693 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELO | 5 |
| 999586 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE | 5 |
| 999713 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA | 5 |
| 999583 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA | 5 |
| 999568 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE | 5 |
| 999619 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO | 5 |
| 999624 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO | 5 |
| 999581 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ | 5 |
| 999607 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO | 5 |
| 999738 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPEBA | 5 |
| 999653 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | 5 |
| 999660 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO | 5 |
| 999588 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULISTAS | 5 |
| 999644 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | 5 |
| 999698 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | 5 |
| 999728 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE | 5 |
| 999661 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | 5 |
| 999584 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | 5 |
| 999475 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 5 |
| 999651 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM | 5 |
| 999686 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | 5 |
| 999681 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS | 5 |
| 999582 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DA SERRA | 5 |
| 999723 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PACUI | 5 |
| 999489 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | 5 |
| 999701 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUBA | 5 |
| 999743 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO | 5 |
| 999561 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CORTES | 5 |
| 999614 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA | 5 |
| 999687 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPES | 5 |
| 999518 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA | 5 |
| 999684 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES | 5 |
| 999642 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | 5 |
| 999482 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA | 5 |
| 999470 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE | 5 |
| 999492 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA | 5 |
| 999609 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | 5 |
| 999546 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 5 |
| 999650 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | 5 |
| 999685 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE DO SUL | 5 |
| 999613 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTAREM | 5 |
| 999745 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | 5 |
| 999528 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILEIRA | 5 |
| 999525 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 5 |
| 999715 | 1.1.20.100.010 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE | 5 |
| 999538 | 1.1.20.100.010 | SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE CURVELO | 5 |
| 999476 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | 5 |
| 999654 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 5 |
| 999630 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 5 |
| 999606 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 5 |
| 999646 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | 5 |
| 999610 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 5 |
| 25 S | 1.1.4 | OUTROS CREDITOS | 3 |
| 26 S | 1.1.40.1 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 4 |
| 29 | 1.1.40.100.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 5 |
| 33 S | 1.1.5 | ESTOQUES | 3 |
| 34 S | 1.1.50.1 | ESTOQUES | 4 |
| 35 | 1.1.50.100.01 | ESTOQUES DE MERCADORIAS | 5 |
| 62 S | 2 | PASSIVO | 1 |
| 63 S | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 2 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|----------------|--|------|
| 64 S | 2.1.1 | EXIGIBILIDADES | 3 |
| 65 S | 2.1.10.1 | FORNECEDORES | 4 |
| 999637 | 2.1.10.100.010 | ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA | 5 |
| 999457 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 5 |
| 999594 | 2.1.10.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E GUERRA EL | 5 |
| 999509 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 5 |
| 999454 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 5 |
| 999671 | 2.1.10.100.010 | DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | 5 |
| 999705 | 2.1.10.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | 5 |
| 999669 | 2.1.10.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | 5 |
| 999635 | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 5 |
| 999730 | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | 5 |
| 999636 | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | 5 |
| 999493 | 2.1.10.100.010 | SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE JOAO MONLEVADE | 5 |
| 999674 | 2.1.10.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 5 |
| 999675 | 2.1.10.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 5 |
| 67 S | 2.1.10.2 | OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL | 4 |
| 68 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 5 |
| 71 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | 5 |
| 72 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | 5 |
| 73 | 2.1.10.200.06 | FERIAS A PAGAR | 5 |
| 79 S | 2.1.10.4 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 4 |
| 80 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | 5 |
| 81 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | 5 |
| 83 S | 2.1.10.5 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 4 |
| 275 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 5 |
| 117 S | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2 |
| 130 S | 2.3.3 | RESULTADOS ACUMULADOS | 3 |
| 131 S | 2.3.30.1 | RESULTADOS ACUMULADOS | 4 |
| 132 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | 5 |
| 134 S | 3 | RECEITAS | 1 |
| 135 S | 3.1 | RECEITA LIQUIDA | 2 |
| 136 S | 3.1.1 | RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS | 3 |
| 137 S | 3.1.10.1 | RECEITA DE VENDAS | 4 |
| 139 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | 5 |
| 143 S | 3.1.2 | DEDUÇÕES | 3 |
| 144 S | 3.1.20.1 | DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS | 4 |
| 149 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | 5 |
| 276 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | 5 |
| 151 S | 4 | DESPESAS | 1 |
| 152 S | 4.1 | CUSTO E DESPESAS | 2 |
| 153 S | 4.1.1 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 3 |
| 154 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | 5 |
| 155 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | 5 |
| 157 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | 5 |
| 158 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | 5 |
| 159 | 4.1.10.100.06 | FERIAS | 5 |
| 161 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | 5 |
| 165 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | 5 |
| 178 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 5 |
| 193 S | 4.1.2 | DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS | 3 |
| 194 S | 4.1.20.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4 |
| 195 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | 5 |
| 196 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ACESSORIA EXTERNA | 5 |
| 205 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | 5 |



PLANO DE CONTAS

| Código T | Classificação | Nome | Grau |
|----------|---------------|---|------|
| 231 S | 4.1.20.4 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 4 |
| 234 | 4.1.20.400.03 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 5 |
| 243 S | 4.1.3 | OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS | 3 |
| 247 S | 4.1.30.2 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 4 |
| 249 | 4.1.30.200.02 | RECEITAS DIVERSAS | 5 |
| 264 S | 5 | RESULTADO DO EXERCICIO | 1 |
| 270 S | 5.2 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 2 |
| 271 S | 5.2.1 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 3 |
| 272 S | 5.2.10.1 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 4 |
| 273 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 5 |

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT
ADMINISTRADORA
CPF: 618.147.920-15

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA - CNPJ
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72



LEGENDA DE ABREVIATURAS

| Abreviatura | Descrição Completa |
|-------------|---|
| ADIANT. | ADIANTAMENTO |
| ADTO | ADIANTAMENTO |
| APLIC. | APLICAÇÃO |
| APOL. | APÓLICE |
| BANC. | BANCARIA |
| BCO | BANCO |
| C/ | COM |
| CF | CUPOM FISCAL |
| CFE | CONFORME |
| CH. | CHEQUE |
| COB. | COBRANÇA |
| COBR. | COBRANÇA |
| COFINS | CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DE SEGURIDADE SOCIAL |
| COM. | COMÉRCIO |
| COML | COMERCIAL |
| CONT. | CONTABILIDADE |
| CSLL | CONTRIBUIÇÃO SOBRE LUCRO LIQUÍDO |
| CSOC | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL |
| CTA | CONTA |
| DISTR. | DISTRIBUIÇÃO OU DISTRIBUIDORA |
| DOC. | DOCUMENTO |
| DP. | DUPLICATA |
| DUP. | DUPLICATA |
| DUPL. | DUPLICATA |
| FGTS | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO |
| GRFC | GUIA RECOLHIMENTO FUNDO RESCISÓRIO |
| ICMS | IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS |
| IND. | INDÚSTRIA |
| INDL | INDUSTRIAL |
| INSS | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL OU PREVIDÊNCIA SOCIAL |
| IR | IMPOSTO DE RENDA |
| IRPJ | IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA |
| IRR | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE |
| ISSQN | IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA |
| N/ | NOSSO OU NOSSA |
| N/ RET. | NOSSA RETIRADA |
| NF. | NOTA FISCAL |
| Nº. | NUMERO |
| NR. | NUMERO |
| PARC. | PARCELAMENTO OU PARCELA |
| PG. | PAGAMENTO |
| PGTO | PAGAMENTO |
| PIS | PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL |
| RCT. | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO |
| REC. | RECEBIMENTO |
| RECBTO | RECEBIMENTO |
| REF. | REFERÊNCIA OU REFERENTE |
| REND. | RENDIMENTOS |
| RET. | RETENÇÃO OU RETIRADA |
| S/ | SOBRE |
| SERV. | SERVIÇO |
| SIND. | SINDICATO |
| TAR. | TARIFA |
| TRANSF. | TRANSFERÊNCIA |
| VLR | VALOR |



BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 134.996,58D | 5.319.596,56 | 4.725.413,98 | 729.179,16D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 134.996,58D | 5.319.596,56 | 4.725.413,98 | 729.179,16D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 42.442,98D | 2.364.915,75 | 1.981.834,60 | 425.524,13D |
| 4 | 1.1.10.1 | BENS NUMERARIOS | 42.442,98D | 2.364.915,75 | 1.981.834,60 | 425.524,13D |
| 5 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | 42.442,98D | 2.364.915,75 | 1.981.834,60 | 425.524,13D |
| 15 | 1.1.2 | CREDITOS | 92.553,60D | 2.864.502,81 | 2.742.094,38 | 214.962,03D |
| 16 | 1.1.20.1 | DEVEDORES P/ DUPLICATAS | 92.553,60D | 2.864.502,81 | 2.742.094,38 | 214.962,03D |
| 17 | 1.1.20.100.01 | CLIENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999517 | 1.1.20.100.010 | 34º BATALHAO DE INFANTARIA MECANIZADO DE FOZ DO IG | 0,00 | 9.063,80 | 9.063,80 | 0,00 |
| 999540 | 1.1.20.100.010 | 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE | 0,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 0,00 |
| 999545 | 1.1.20.100.010 | AUTARQUIA DE ENSINO SUPERIOR DE ARCOVERDE - AESA | 0,00 | 2.855,00 | 2.855,00 | 0,00 |
| 999558 | 1.1.20.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E | 0,00 | 23.600,00 | 23.600,00 | 0,00 |
| 999752 | 1.1.20.100.010 | BASE AEREA DE ANAPOLIS | 0,00 | 5.304,35 | 0,00 | 5.304,35D |
| 999564 | 1.1.20.100.010 | BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO DE BRASILIA | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 999547 | 1.1.20.100.010 | CENTRO UNIV FAC ASSOCIADAS DE ENSINO - FAE | 0,00 | 9.829,00 | 9.829,00 | 0,00 |
| 999691 | 1.1.20.100.010 | COMANDO 3 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA | 0,00 | 147,00 | 147,00 | 0,00 |
| 999555 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 0,00 | 30.132,99 | 30.132,99 | 0,00 |
| 999727 | 1.1.20.100.010 | COMANDO DE FRENTEIRA JURUA | 0,00 | 2.838,00 | 2.838,00 | 0,00 |
| 999544 | 1.1.20.100.010 | CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOR' | 0,00 | 10.185,75 | 10.185,75 | 0,00 |
| 999563 | 1.1.20.100.010 | DEP. DE ESPORTES DA ESCOLA DE EDUCACAO FISICA, FISIC | 0,00 | 1.215,00 | 1.215,00 | 0,00 |
| 999543 | 1.1.20.100.010 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO | 0,00 | 3.080,00 | 3.080,00 | 0,00 |
| 999711 | 1.1.20.100.010 | FMS DE NAZARIO | 0,00 | 7.490,00 | 7.490,00 | 0,00 |
| 999477 | 1.1.20.100.010 | FUNDAcao DA UFPR P/ O DCTC | 9.150,00D | 13.355,01 | 22.505,01 | 0,00 |
| 999744 | 1.1.20.100.010 | FUNDAcao UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 0,00 | 1.084,00 | 0,00 | 1.084,00D |
| 999683 | 1.1.20.100.010 | FUNDO DE SAUDE DE JEQUIA DA PRAIA | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 |
| 999548 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DA EDUCACAO DE CRISOPOLIS | 0,00 | 21.428,67 | 21.428,67 | 0,00 |
| 999585 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE CABO FRIO | 0,00 | 16.606,35 | 16.606,35 | 0,00 |
| 999536 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 0,00 | 23.915,10 | 23.915,10 | 0,00 |
| 999566 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 0,00 | 285,00 | 285,00 | 0,00 |
| 999555 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE | 0,00 | 200,02 | 200,02 | 0,00 |
| 999529 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE NOVA VENEZA | 0,00 | 19.610,98 | 19.610,98 | 0,00 |
| 999689 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 18.409,46 | 17.874,46 | 535,00D |
| 999615 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BAIA FORMO | 0,00 | 890,00 | 890,00 | 0,00 |
| 999633 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE SAO PAULO I | 0,00 | 5.310,00 | 5.310,00 | 0,00 |
| 999589 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIBAU | 0,00 | 14.613,36 | 14.613,36 | 0,00 |
| 999709 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE TIMBAUBA D | 0,00 | 10.163,00 | 10.163,00 | 0,00 |
| 999696 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | 0,00 | 3.116,00 | 3.116,00 | 0,00 |
| 999571 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AGUA BOA | 0,00 | 7.241,00 | 7.241,00 | 0,00 |
| 999658 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUOCA | 0,00 | 2.636,00 | 1.160,00 | 1.476,00D |
| 999612 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAPU | 0,00 | 8.578,00 | 8.578,00 | 0,00 |
| 999496 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUA | 0,00 | 4.372,00 | 4.372,00 | 0,00 |
| 999641 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BARCELONA | 0,00 | 9.920,10 | 9.920,10 | 0,00 |
| 999621 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BREJO DOS SANTOS | 0,00 | 10.384,94 | 10.384,94 | 0,00 |
| 999484 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACOAL | 0,00 | 49.563,00 | 49.563,00 | 0,00 |
| 999648 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CANTALAGO | 0,00 | 10.880,89 | 10.880,89 | 0,00 |
| 999627 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARNALIBA | 0,00 | 2.909,00 | 2.909,00 | 0,00 |
| 999618 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU | 0,00 | 6.342,20 | 6.342,20 | 0,00 |
| 999598 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 0,00 | 48.272,00 | 48.272,00 | 0,00 |
| 999579 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORBELIA | 0,00 | 872,00 | 872,00 | 0,00 |
| 999602 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO | 0,00 | 18.559,00 | 14.279,00 | 4.280,00D |
| 999567 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS | 0,00 | 2.080,00 | 1.440,00 | 640,00D |
| 999468 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUARUJA DO SUL | 288,00D | 0,00 | 288,00 | 0,00 |
| 999515 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IGRAPUANA | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 |
| 999502 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABERAI | 0,00 | 4.490,00 | 4.490,00 | 0,00 |
| 999516 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPARICA | 0,00 | 7.579,98 | 7.579,98 | 0,00 |
| 999700 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITATIUCU | 0,00 | 13.455,00 | 13.455,00 | 0,00 |
| 999664 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITUMBARA | 0,00 | 30.989,70 | 30.989,70 | 0,00 |
| 999726 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA | 0,00 | 27.570,00 | 15.680,00 | 11.890,00D |
| 999649 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARAGUARI | 0,00 | 7.677,96 | 7.677,96 | 0,00 |
| 999724 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JOSE DA LAGOA TAPADA | 0,00 | 6.570,00 | 6.570,00 | 0,00 |
| 999532 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA | 0,00 | 29.675,00 | 29.675,00 | 0,00 |
| 999663 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIVRAMENTO DE NOSSA S | 0,00 | 4.863,30 | 4.863,30 | 0,00 |
| 999580 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MINEIROS | 0,00 | 2.244,00 | 2.244,00 | 0,00 |
| 999742 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE SANTO | 0,00 | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00D |
| 999623 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTVIDIU | 0,00 | 10.759,00 | 10.759,00 | 0,00 |
| 999560 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIAE | 0,00 | 13.268,00 | 13.268,00 | 0,00 |
| 999712 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MURIBECA | 0,00 | 2.610,80 | 2.610,80 | 0,00 |
| 999553 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOSSA SENHORA DA GLOF | 0,00 | 6.904,78 | 6.904,78 | 0,00 |
| 999710 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRA PRETA | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 999491 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO REGIS | 0,00 | 2.860,60 | 2.860,60 | 0,00 |
| 999722 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | 0,00 | 37.110,99 | 28.455,99 | 8.655,00D |
| 999501 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PERITIBA | 0,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| 999559 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PESQUEIRA | 0,00 | 15.423,50 | 15.423,50 | 0,00 |
| 999508 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PINHEIRAL | 0,00 | 10.242,12 | 10.242,12 | 0,00 |
| 999739 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA | 0,00 | 5.674,46 | 0,00 | 5.674,46D |
| 999620 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTAL DO PARANA | 0,00 | 3.520,00 | 3.520,00 | 0,00 |
| 999682 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO NACIONAL | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 |
| 999505 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RANCHO QUEIMADO | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 999497 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIROPOLIS | 0,00 | 17.680,27 | 17.680,27 | 0,00 |

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT
 ADMINISTRADORA
 CPF: 618.147.920-15

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA - CNPJ
 Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
 CPF: 618.488.830-72

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 999554 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO DO ANTONIO | 0,00 | 12.660,00 | 12.660,00 | 0,00 |
| 999481 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA DO ARAGUAIA | 0,00 | 133.320,60 | 133.320,60 | 0,00 |
| 999545 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO BENTO DO SUL | 0,00 | 5.649,20 | 5.649,20 | 0,00 |
| 999542 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO FRANCISCO DO GUAP | 0,00 | 19.300,00 | 19.300,00 | 0,00 |
| 999631 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO MIGUEL DO TAPUIO | 0,00 | 27.080,00 | 27.080,00 | 0,00 |
| 999659 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAPUCAIA | 0,00 | 46.920,00 | 46.920,00 | 0,00 |
| 999628 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | 0,00 | 9.385,86 | 9.385,86 | 0,00 |
| 999750 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TELEMACO BORBA | 0,00 | 395,00 | 0,00 | 395,00D |
| 999576 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEODORO SAMPAIO | 0,00 | 2.283,00 | 2.283,00 | 0,00 |
| 999747 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE | 0,00 | 13.162,40 | 0,00 | 13.162,40D |
| 999601 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE UNIAO DOS PALMARES | 0,00 | 13.764,00 | 13.764,00 | 0,00 |
| 999749 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENDA NOVA DO IMIGRAM | 0,00 | 7.242,77 | 0,00 | 7.242,77D |
| 999694 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARPINA | 0,00 | 21.541,28 | 21.541,28 | 0,00 |
| 999527 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LARANJAL | 0,00 | 8.291,00 | 8.291,00 | 0,00 |
| 999680 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE MUCAMBO | 0,00 | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 |
| 999498 | 1.1.20.100.010 | GOVERNO DE PONTAL DO ARAGUAIA | 0,00 | 9.424,00 | 9.424,00 | 0,00 |
| 999566 | 1.1.20.100.010 | HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE | 0,00 | 48.624,84 | 48.624,84 | 0,00 |
| 999729 | 1.1.20.100.010 | HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLEY | 0,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| 999472 | 1.1.20.100.010 | JF TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL L1 | 2.100,00D | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 999748 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE COCAL | 0,00 | 4.155,00 | 0,00 | 4.155,00D |
| 999478 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE CURVELO | 13.270,00D | 13.675,00 | 26.945,00 | 0,00 |
| 999690 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE FLOREAL | 0,00 | 5.076,00 | 5.076,00 | 0,00 |
| 999634 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE GUARATUBA | 0,00 | 8.728,20 | 8.728,20 | 0,00 |
| 999741 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE JENIAPAO DE MINAS | 0,00 | 616,00 | 0,00 | 616,00D |
| 999506 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE LARANJEIRAS DO SUL | 0,00 | 3.178,12 | 3.178,12 | 0,00 |
| 999483 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARIPA | 0,00 | 3.197,19 | 3.197,19 | 0,00 |
| 999507 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MARQUINHO | 0,00 | 5.530,00 | 5.530,00 | 0,00 |
| 999737 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MATERLANDIA | 0,00 | 10.730,00 | 0,00 | 10.730,00D |
| 999504 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE NOVA TEBAS | 0,00 | 1.346,92 | 1.346,92 | 0,00 |
| 999487 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PALMITAL | 0,00 | 3.210,00 | 3.210,00 | 0,00 |
| 999514 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PARELHAS | 0,00 | 14.295,00 | 14.295,00 | 0,00 |
| 999562 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PASSABEM | 0,00 | 8.537,50 | 8.537,50 | 0,00 |
| 999608 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PIRAI | 0,00 | 9.066,68 | 9.066,68 | 0,00 |
| 999512 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 0,00 | 14.709,76 | 14.709,76 | 0,00 |
| 999578 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE SALINAS | 0,00 | 1.982,40 | 1.982,40 | 0,00 |
| 999488 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE SANTOS | 0,00 | 12.550,00 | 12.550,00 | 0,00 |
| 999486 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE SAO MARTINHO DA SERRA | 0,00 | 4.620,00 | 4.620,00 | 0,00 |
| 999573 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO | 0,00 | 2.283,00 | 2.283,00 | 0,00 |
| 999643 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE TERRA ROXA | 0,00 | 9.097,00 | 9.097,00 | 0,00 |
| 999622 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE UBIRATA | 0,00 | 3.697,11 | 3.697,11 | 0,00 |
| 999679 | 1.1.20.100.010 | PREF MUN DE XANGRI-LA | 0,00 | 2.621,00 | 2.621,00 | 0,00 |
| 999719 | 1.1.20.100.010 | PREF. MUN. VILA BELA DA SANT. TRINDADE | 0,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 999570 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SALTO | 0,00 | 13.030,00 | 13.030,00 | 0,00 |
| 999494 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DE ENGENHEIRO BELTRAO | 0,00 | 3.539,00 | 3.539,00 | 0,00 |
| 999721 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DE TIBAGI | 0,00 | 11.800,00 | 11.800,00 | 0,00 |
| 999524 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA | 0,00 | 58.706,00 | 58.706,00 | 0,00 |
| 999746 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL | 0,00 | 5.392,00 | 0,00 | 5.392,00D |
| 999603 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE RENASCENCA | 0,00 | 1.926,94 | 1.926,94 | 0,00 |
| 999522 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES | 0,00 | 12.564,40 | 12.564,40 | 0,00 |
| 999632 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE OLIMF | 0,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 0,00 |
| 999600 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA | 0,00 | 7.066,00 | 7.066,00 | 0,00 |
| 999662 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA COMPRIDA | 0,00 | 4.079,68 | 4.079,68 | 0,00 |
| 999676 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUANIL | 0,00 | 7.386,00 | 7.386,00 | 0,00 |
| 999652 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 999474 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE | 5.376,70D | 1.020,10 | 6.396,80 | 0,00 |
| 999495 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA | 0,00 | 13.658,00 | 13.658,00 | 0,00 |
| 999716 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO FELIZ | 0,00 | 3.432,95 | 3.432,95 | 0,00 |
| 999697 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI | 0,00 | 1.630,00 | 1.630,00 | 0,00 |
| 999490 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO GRANDE | 0,00 | 2.111,00 | 2.111,00 | 0,00 |
| 999535 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAMBUI | 0,00 | 8.547,00 | 8.547,00 | 0,00 |
| 999556 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS | 0,00 | 11.666,00 | 11.666,00 | 0,00 |
| 999590 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELU HORIZONTE | 0,00 | 7.687,75 | 7.687,75 | 0,00 |
| 999717 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO | 0,00 | 45.260,20 | 45.260,20 | 0,00 |
| 999617 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CABO VERDE | 0,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 0,00 |
| 999534 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAOAL | 0,00 | 231,00 | 231,00 | 0,00 |
| 999530 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAICARA | 0,00 | 11.638,10 | 11.638,10 | 0,00 |
| 999572 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS | 0,00 | 1.698,00 | 1.698,00 | 0,00 |
| 999537 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 999626 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATAGUASES | 0,00 | 26.614,91 | 26.614,91 | 0,00 |
| 999513 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER | 0,00 | 42.792,00 | 42.792,00 | 0,00 |
| 999599 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COLOMBIA | 0,00 | 17.906,66 | 17.906,66 | 0,00 |
| 999695 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COMODORO | 0,00 | 5.010,00 | 5.010,00 | 0,00 |
| 999688 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEICAO DO RIO VERDE | 0,00 | 2.219,10 | 2.219,10 | 0,00 |
| 999575 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE | 0,00 | 664,00 | 664,00 | 0,00 |
| 999725 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | 0,00 | 32.500,00 | 14.400,00 | 18.100,00D |
| 999616 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUACU | 0,00 | 3.851,07 | 3.851,07 | 0,00 |
| 999587 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | 0,00 | 7.608,58 | 7.608,58 | 0,00 |
| 999604 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO | 0,00 | 1.180,40 | 1.180,40 | 0,00 |
| 999565 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENCRUZILHADA DO SUL | 0,00 | 272,00 | 272,00 | 0,00 |
| 999692 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDA | 0,00 | 2.410,00 | 2.410,00 | 0,00 |

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT
 ADMINISTRADORA
 CPF: 618.147.920-15

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA - CNPJ
 Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
 CPF: 618.488.830-72

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 999647 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGAO DO OESTE | 0,00 | 9.951,45 | 9.951,45 | 0,00 |
| 999480 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO | 0,00 | 925,79 | 925,79 | 0,00 |
| 999677 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FAZENDA RIO GRANDE | 0,00 | 9.325,48 | 9.325,48 | 0,00 |
| 999523 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIXLANDIA | 0,00 | 1.360,00 | 1.360,00 | 0,00 |
| 999720 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ | 0,00 | 1.410,00 | 1.410,00 | 0,00 |
| 999557 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DA SERRA DO SUL | 0,00 | 2.382,99 | 2.382,99 | 0,00 |
| 999499 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHA | 0,00 | 4.960,00 | 4.960,00 | 0,00 |
| 999500 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU | 0,00 | 20.374,91 | 20.374,91 | 0,00 |
| 999740 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES | 0,00 | 19.169,76 | 0,00 | 19.169,76D |
| 999541 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO | 0,00 | 47.759,35 | 47.759,35 | 0,00 |
| 999629 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO XAVIER | 0,00 | 5.802,50 | 5.802,50 | 0,00 |
| 999485 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | 0,00 | 4.931,90 | 4.931,90 | 0,00 |
| 999574 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARARA | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 999665 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRICEMA | 0,00 | 1.256,00 | 1.256,00 | 0,00 |
| 999539 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATAMA | 0,00 | 15.735,31 | 15.735,31 | 0,00 |
| 999657 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE | 0,00 | 266,00 | 266,00 | 0,00 |
| 999611 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INCONFIDENTES | 0,00 | 8.949,50 | 8.949,50 | 0,00 |
| 999569 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IRACEMAPOLIS | 0,00 | 4.060,00 | 4.060,00 | 0,00 |
| 999526 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARANDIBA | 0,00 | 12.111,70 | 12.111,70 | 0,00 |
| 999462 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUI | 12.980,00D | 0,00 | 12.980,00 | 0,00 |
| 999751 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA | 0,00 | 3.245,00 | 0,00 | 3.245,00D |
| 999466 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JARI | 0,00 | 3.580,00 | 3.580,00 | 0,00 |
| 999605 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUIA | 0,00 | 2.163,00 | 2.163,00 | 0,00 |
| 999531 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHA NOVA | 0,00 | 527,00 | 527,00 | 0,00 |
| 999533 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAE | 0,00 | 14.080,00 | 14.080,00 | 0,00 |
| 999473 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MACAIBA | 20.681,00D | 8.575,60 | 29.256,60 | 0,00 |
| 999625 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANTENA | 0,00 | 12.115,60 | 12.115,60 | 0,00 |
| 999718 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA DE MINAS | 0,00 | 330,00 | 330,00 | 0,00 |
| 999678 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO | 0,00 | 3.708,00 | 3.708,00 | 0,00 |
| 999699 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELOPOLIS | 0,00 | 5.415,00 | 5.415,00 | 0,00 |
| 999503 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRASSOL DOESTE | 0,00 | 11.546,50 | 11.546,50 | 0,00 |
| 999640 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | 0,00 | 8.120,00 | 8.120,00 | 0,00 |
| 999714 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ | 0,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 |
| 999693 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNHOZ DE MELO | 0,00 | 1.192,80 | 1.192,80 | 0,00 |
| 999586 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANAÁ DO NORTE | 0,00 | 645,00 | 645,00 | 0,00 |
| 999713 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLIMPIA | 0,00 | 1.339,00 | 1.339,00 | 0,00 |
| 999583 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA | 0,00 | 4.970,00 | 4.970,00 | 0,00 |
| 999568 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 999619 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MACHADO | 0,00 | 3.897,00 | 3.897,00 | 0,00 |
| 999624 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO SANTO ANTONIO | 0,00 | 35.111,38 | 35.111,38 | 0,00 |
| 999581 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OSVALDO CRUZ | 0,00 | 2.160,00 | 2.160,00 | 0,00 |
| 999607 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO FINO | 0,00 | 1.798,31 | 1.798,31 | 0,00 |
| 999738 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA | 0,00 | 3.698,00 | 0,00 | 3.698,00D |
| 999653 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS | 0,00 | 580,00 | 580,00 | 0,00 |
| 999660 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO | 0,00 | 6.739,00 | 6.739,00 | 0,00 |
| 999588 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE | 0,00 | 20.911,00 | 20.911,00 | 0,00 |
| 999644 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAÇO | 0,00 | 15.818,54 | 10.318,50 | 5.500,04D |
| 999698 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO MACHADO | 0,00 | 30.081,00 | 30.081,00 | 0,00 |
| 999728 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE | 0,00 | 15.912,00 | 15.912,00 | 0,00 |
| 999661 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL | 0,00 | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 |
| 999584 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE BERNARDES | 0,00 | 14.174,36 | 14.174,36 | 0,00 |
| 999475 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEIMADAS | 22.467,90D | 0,00 | 22.467,90 | 0,00 |
| 999651 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM | 0,00 | 6.610,85 | 6.610,85 | 0,00 |
| 999686 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | 0,00 | 66.795,60 | 44.795,60 | 22.000,00D |
| 999681 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ROCHEDO DE MINAS | 0,00 | 1.238,00 | 1.238,00 | 0,00 |
| 999582 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DA SERRA | 0,00 | 2.170,00 | 2.170,00 | 0,00 |
| 999723 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO PACUI | 0,00 | 4.550,00 | 4.550,00 | 0,00 |
| 999489 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DOS FERROS | 0,00 | 32.840,00 | 32.840,00 | 0,00 |
| 999701 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAUBA | 0,00 | 6.680,00 | 6.680,00 | 0,00 |
| 999743 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO | 0,00 | 17.508,00 | 0,00 | 17.508,00D |
| 999561 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CORTES | 0,00 | 309,00 | 309,00 | 0,00 |
| 999614 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA | 0,00 | 520,00 | 520,00 | 0,00 |
| 999687 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPES | 0,00 | 595,00 | 595,00 | 0,00 |
| 999518 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA | 0,00 | 3.207,00 | 3.207,00 | 0,00 |
| 999684 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES | 0,00 | 547,00 | 547,00 | 0,00 |
| 999642 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TORIXOREU | 0,00 | 14.472,99 | 14.472,99 | 0,00 |
| 999482 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA | 0,00 | 5.462,00 | 5.462,00 | 0,00 |
| 999470 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE | 0,00 | 3.056,00 | 3.056,00 | 0,00 |
| 999492 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORIA | 0,00 | 17.368,90 | 17.368,90 | 0,00 |
| 999609 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE WENCESLAU BRAZ | 0,00 | 6.821,18 | 6.821,18 | 0,00 |
| 999546 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE | 0,00 | 9.951,44 | 9.951,44 | 0,00 |
| 999650 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA | 0,00 | 11.144,34 | 11.144,34 | 0,00 |
| 999685 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CAMPINA GRANDE | 0,00 | 5.400,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 999613 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTAREM | 0,00 | 1.510,00 | 0,00 | 1.510,00D |
| 999745 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | 0,00 | 4.990,00 | 0,00 | 4.990,00D |
| 999528 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BRASILEIRA | 0,00 | 9.887,73 | 9.887,73 | 0,00 |
| 999525 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PEDRO II | 0,00 | 57.691,30 | 57.691,30 | 0,00 |
| 999715 | 1.1.20.100.010 | SERVICO SOCIAL DO COMERCIO - AR CE | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 |
| 999538 | 1.1.20.100.010 | SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE CURVELO | 0,00 | 740,56 | 740,56 | 0,00 |
| 999476 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | 6.240,00D | 427.991,97 | 408.801,33 | 25.430,64D |

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT
 ADMINISTRADORA
 CPF: 618.147.920-15

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA - CNPJ
 Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
 CPF: 618.488.830-72

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|----------------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 999654 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 0,00 | 38.339,82 | 30.661,21 | 7.678,61D |
| 999630 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA | 0,00 | 2.550,00 | 2.550,00 | 0,00 |
| 999606 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 0,00 | 8.512,09 | 8.512,09 | 0,00 |
| 999646 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUJZ DE FORA | 0,00 | 10.585,00 | 10.585,00 | 0,00 |
| 999610 | 1.1.20.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA | 0,00 | 4.924,21 | 4.924,21 | 0,00 |
| 25 | 1.1.4 | OUTROS CREDITOS | 0,00 | 1.485,00 | 1.485,00 | 0,00 |
| 26 | 1.1.40.1 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 1.485,00 | 1.485,00 | 0,00 |
| 29 | 1.1.40.100.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 0,00 | 1.485,00 | 1.485,00 | 0,00 |
| 33 | 1.1.5 | ESTOQUES | 0,00 | 88.693,00 | 0,00 | 88.693,00D |
| 34 | 1.1.50.1 | ESTOQUES | 0,00 | 88.693,00 | 0,00 | 88.693,00D |
| 35 | 1.1.50.100.01 | ESTOQUES DE MERCADORIAS | 0,00 | 88.693,00 | 0,00 | 88.693,00D |
| 62 | 2 | PASSIVO | 134.996,58C | 1.910.737,88 | 2.504.920,46 | 729.179,16C |
| 63 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 16.602,20C | 1.210.737,88 | 1.229.168,05 | 35.032,37C |
| 64 | 2.1.1 | EXIGIBILIDADES | 16.602,20C | 1.210.737,88 | 1.229.168,05 | 35.032,37C |
| 65 | 2.1.10.1 | FORNECEDORES | 10.213,49C | 955.572,45 | 952.935,56 | 7.576,60C |
| 66 | 2.1.10.100.01 | FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999637 | 2.1.10.100.010 | ABC INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA | 0,00 | 1.326,85 | 1.326,85 | 0,00 |
| 999457 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUI | 8.239,82C | 562.014,09 | 559.850,87 | 6.076,60C |
| 999594 | 2.1.10.100.010 | BASE ADMINISTRATIVA DO COMANDO DE COMUNICACOES E | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 999509 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS | 0,00 | 194.850,77 | 194.850,77 | 0,00 |
| 999454 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1.973,67C | 186.348,16 | 184.374,49 | 0,00 |
| 999671 | 2.1.10.100.010 | DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | 0,00 | 4.087,58 | 4.087,58 | 0,00 |
| 999705 | 2.1.10.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DE CAIANA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 999669 | 2.1.10.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRANOPOLIS | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 999635 | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 999730 | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 999636 | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM | 0,00 | 1.890,00 | 1.890,00 | 0,00 |
| 999493 | 2.1.10.100.010 | SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE JOAO MONLEVADE | 0,00 | 1.575,00 | 1.575,00 | 0,00 |
| 999674 | 2.1.10.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 999675 | 2.1.10.100.010 | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 67 | 2.1.10.2 | OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL | 3.390,00C | 66.835,75 | 68.283,75 | 4.838,00C |
| 68 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 2.311,00C | 43.826,72 | 45.178,72 | 3.663,00C |
| 71 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | 1.079,00C | 15.689,47 | 15.785,47 | 1.175,00C |
| 72 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 | 4.455,00 | 4.455,00 | 0,00 |
| 73 | 2.1.10.200.06 | FERIAS A PAGAR | 0,00 | 2.864,56 | 2.864,56 | 0,00 |
| 79 | 2.1.10.4 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 555,29C | 9.442,25 | 9.898,25 | 1.011,29C |
| 80 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | 321,96C | 5.540,73 | 5.794,46 | 575,69C |
| 81 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | 233,33C | 3.901,52 | 4.103,79 | 435,60C |
| 83 | 2.1.10.5 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 2.443,42C | 178.887,43 | 198.050,49 | 21.606,48C |
| 275 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 2.443,42C | 178.887,43 | 198.050,49 | 21.606,48C |
| 117 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 118.394,38C | 700.000,00 | 1.275.752,41 | 694.146,79C |
| 118 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 119 | 2.3.10.1 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 120 | 2.3.10.100.01 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 100.000,00C | 0,00 | 0,00 | 100.000,00C |
| 130 | 2.3.3 | RESULTADOS ACUMULADOS | 18.394,38C | 700.000,00 | 1.275.752,41 | 594.146,79C |
| 131 | 2.3.30.1 | RESULTADOS ACUMULADOS | 18.394,38C | 700.000,00 | 1.275.752,41 | 594.146,79C |
| 132 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | 18.394,38C | 700.000,00 | 1.275.752,41 | 594.146,79C |
| 134 | 3 | RECEITAS | 0,00 | 3.439.731,93 | 3.439.731,93 | 0,00 |
| 135 | 3.1 | RECEITA LIQUIDA | 0,00 | 3.439.731,93 | 3.439.731,93 | 0,00 |
| 136 | 3.1.1 | RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 2.864.502,81 | 2.864.502,81 | 0,00 |
| 137 | 3.1.10.1 | RECEITA DE VENDAS | 0,00 | 2.864.502,81 | 2.864.502,81 | 0,00 |
| 139 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | 0,00 | 2.864.502,81 | 2.864.502,81 | 0,00 |
| 143 | 3.1.2 | DEDUÇÕES | 0,00 | 575.229,12 | 575.229,12 | 0,00 |
| 144 | 3.1.20.1 | DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 575.229,12 | 575.229,12 | 0,00 |
| 149 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | 0,00 | 377.178,63 | 377.178,63 | 0,00 |
| 276 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | 0,00 | 198.050,49 | 198.050,49 | 0,00 |
| 151 | 4 | DESPESAS | 0,00 | 1.107.034,05 | 1.107.034,05 | 0,00 |
| 152 | 4.1 | CUSTO E DESPESAS | 0,00 | 1.107.034,05 | 1.107.034,05 | 0,00 |
| 153 | 4.1.1 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 1.076.790,40 | 1.076.790,40 | 0,00 |
| 154 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | 0,00 | 33.467,54 | 33.467,54 | 0,00 |
| 155 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | 0,00 | 952.935,56 | 952.935,56 | 0,00 |
| 157 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | 0,00 | 45.178,72 | 45.178,72 | 0,00 |
| 158 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | 0,00 | 6.352,50 | 6.352,50 | 0,00 |
| 159 | 4.1.10.100.06 | FERIAS | 0,00 | 2.864,56 | 2.864,56 | 0,00 |
| 161 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | 0,00 | 4.103,79 | 4.103,79 | 0,00 |
| 165 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | 0,00 | 29.966,11 | 29.966,11 | 0,00 |
| 178 | 4.1.10.100.25 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 1.921,62 | 1.921,62 | 0,00 |
| 193 | 4.1.2 | DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 30.067,65 | 30.067,65 | 0,00 |

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT
 ADMINISTRADORA
 CPF: 618.147.920-15

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA - CNPJ
 Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
 CPF: 618.488.830-72

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|---------------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 194 | 4.1.20.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 29.548,58 | 29.548,58 | 0,00 |
| 195 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | 0,00 | 15.785,47 | 15.785,47 | 0,00 |
| 196 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | 0,00 | 9.920,00 | 9.920,00 | 0,00 |
| 205 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 3.843,11 | 3.843,11 | 0,00 |
| 231 | 4.1.20.4 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 519,07 | 519,07 | 0,00 |
| 234 | 4.1.20.400.03 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 0,00 | 519,07 | 519,07 | 0,00 |
| 243 | 4.1.3 | OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 |
| 247 | 4.1.30.2 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 |
| 249 | 4.1.30.200.02 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 176,00 | 176,00 | 0,00 |
| 264 | 5 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 2.864.678,81 | 2.864.678,81 | 0,00 |
| 270 | 5.2 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 2.864.678,81 | 2.864.678,81 | 0,00 |
| 271 | 5.2.1 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 2.864.678,81 | 2.864.678,81 | 0,00 |
| 272 | 5.2.10.1 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 2.864.678,81 | 2.864.678,81 | 0,00 |
| 273 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 2.864.678,81 | 2.864.678,81 | 0,00 |

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT
ADMINISTRADORA
CPF: 618.147.920-15

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA - CNPJ
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72



BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|--------|----------------|--|-------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 729.179,16D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 729.179,16D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 425.524,13D |
| 4 | 1.1.10.1 | BENS NUMERARIOS | 425.524,13D |
| 5 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | 425.524,13D |
| 15 | 1.1.2 | CREDITOS | 214.962,03D |
| 16 | 1.1.20.1 | DEVEDORES P/ DUPLICATAS | 214.962,03D |
| 17 | 1.1.20.100.01 | CLIENTES | 0,00 |
| 999752 | 1.1.20.100.010 | BASE AEREA DE ANAPOLIS | 5.304,35D |
| 999744 | 1.1.20.100.010 | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS | 1.084,00D |
| 999689 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 535,00D |
| 999658 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AIUROCA | 1.476,00D |
| 999602 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORNELIO PROCOPIO | 4.280,00D |
| 999567 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GARANHUNS | 640,00D |
| 999726 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JACUNDA | 11.890,00D |
| 999742 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE SANTO | 4.900,00D |
| 999722 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PENALVA | 8.655,00D |
| 999739 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PIRACANJUBA | 5.674,46D |
| 999750 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TELEMACO BORBA | 395,00D |
| 999747 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TRIZIDELA DO VALE | 13.162,40D |
| 999749 | 1.1.20.100.010 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE | 7.242,77D |
| 999748 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE COCAL | 4.155,00D |
| 999741 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE JENIPAPO DE MINAS | 616,00D |
| 999737 | 1.1.20.100.010 | MUNICIPIO DE MATERLANDIA | 10.730,00D |
| 999746 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CONCHAL | 5.392,00D |
| 999725 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | 18.100,00D |
| 999740 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR VALADARES | 19.169,76D |
| 999751 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA | 3.245,00D |
| 999738 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAOPÉBA | 3.698,00D |
| 999644 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO | 5.500,04D |
| 999686 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO | 22.000,00D |
| 999743 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR CANEDO | 17.508,00D |
| 999613 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTAREM | 1.510,00D |
| 999745 | 1.1.20.100.010 | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALAGOINHA | 4.990,00D |
| 999476 | 1.1.20.100.010 | SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES | 25.430,64D |
| 999654 | 1.1.20.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 7.678,61D |
| 33 | 1.1.5 | ESTOQUES | 88.693,00D |
| 34 | 1.1.50.1 | ESTOQUES | 88.693,00D |
| 35 | 1.1.50.100.01 | ESTOQUES DE MERCADORIAS | 88.693,00D |
| 62 | 2 | PASSIVO | 729.179,16C |
| 63 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 35.032,37C |
| 64 | 2.1.1 | EXIGIBILIDADES | 35.032,37C |
| 65 | 2.1.10.1 | FORNECEDORES | 7.576,60C |
| 66 | 2.1.10.100.01 | FORNECEDORES | 0,00 |
| 999457 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 6.076,60C |
| 999730 | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO | 500,00C |
| 999674 | 2.1.10.100.010 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TERESINA | 1.000,00C |
| 67 | 2.1.10.2 | OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL | 4.838,00C |
| 68 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 3.663,00C |
| 71 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | 1.175,00C |
| 79 | 2.1.10.4 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 1.011,29C |
| 80 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | 575,69C |
| 81 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | 435,60C |
| 83 | 2.1.10.5 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 21.606,48C |
| 275 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 21.606,48C |
| 117 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 694.146,79C |
| 118 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C |
| 119 | 2.3.10.1 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C |

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT
 ADMINISTRADORA
 CPF: 618.147.920-15

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA - CNPJ
 Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
 CPF: 618.488.830-72

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME



Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 24/113.160-0 no dia 02/04/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|--------------------------|--------------------|
| 120 | 2.3.10.100.01 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 100.000,00C |
| 130 | 2.3.3 | RESULTADOS ACUMULADOS | 594.146,79C |
| 131 | 2.3.30.1 | RESULTADOS ACUMULADOS | 594.146,79C |
| 132 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | 594.146,79C |

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT
ADMINISTRADORA
CPF: 618.147.920-15

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA - CNPJ
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72



C.N.P.J.: 43.235.370/0001-10

Insc. Junta Comercial: 43209123481 Data: 23/08/2021

Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| Receita Operacional | | |
| VENDAS A PRAZO | 2.864.502,81 | <u>2.864.502,81</u> |
| Deducoes | | |
| DEVOLUÇÕES DE VENDAS | (377.178,63) | |
| SIMPLES - LEI 123/2006 | (198.050,49) | <u>(575.229,12)</u> |
| Receita Líquida | | <u>2.289.273,69</u> |
| Custos Mercadorias Vendidas | | |
| COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | (31.882,32) | |
| COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | (864.242,56) | |
| ORDENADOS E SALÁRIOS | (45.178,72) | |
| 13º SALARIO | (6.352,50) | |
| CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | (4.103,79) | |
| DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | (29.966,11) | |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS | (1.921,62) | <u>(983.647,62)</u> |
| Lucro Bruto | | <u>1.305.626,07</u> |
| Despesas Administrativas | | |
| DESPESAS C/ PRO-LABORE | (15.767,48) | |
| DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | (9.920,00) | |
| DESPESAS DIVERSAS | (3.843,11) | <u>(29.530,59)</u> |
| Despesas Tributarias | | |
| IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | (519,07) | <u>(519,07)</u> |
| Outras Receitas Operacionais | | |
| RECEITAS DIVERSAS | 176,00 | <u>176,00</u> |
| Resultado operacional líquido | | <u>1.275.752,41</u> |
| Resultado Antes do IR | | <u>1.275.752,41</u> |
| LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | | <u>1.275.752,41</u> |

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT
ADMINISTRADORA
CPF: 618.147.920-15

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA - CNPJ
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72



NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DIVULGADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023.

1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade total com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.255 de 2009 que aprovou a NBC TG 1000 – PMEs.

Balanço Patrimonial e demais Demonstrações foram apresentados e elaborados de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às PMEs Pequenas e Médias Empresas. Em decorrência da obrigatoriedade da convergência às Normas internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007 alterada pela Lei 11.941/2009 e a Resolução CFC 1.255 de 2009, as Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2023, apresentadas para fins de comparabilidade, foram objeto de reclassificações, dentro dos mesmos critérios estabelecidos pelas referidas Leis.

2. ADOÇÃO INICIAL DA RESOLUÇÃO CFC 1.255/2009

A empresa iniciou as adequações as regras da PMEs na elaboração das Demonstrações Contábeis a partir do Exercício Social de 2021, como contabilidade simplificada.

3. ESTIMATIVAS E DIRETRIZES CONTÁBEIS

3.1. As estimativas contábeis foram aplicadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil pelas PMEs, para assegurar os reflexos dos valores das operações.

3.2. A prática contábil adotada é pelo regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação deste regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento, quando se correlacionarem.

3.3. Direitos e Obrigações estão em conformidade com seus efetivos valores reais.

4. ESTOQUES

Os estoques são avaliados com base ao critério de avaliação custo médio ponderado.

5. IMOBILIZADO

A empresa optou por não realizar as depreciações no exercício de 2023 devido ela estar enquadrada no SIMPLES NACIONAL, reconhecendo no Ativo Não-Circulante Imobilizado seu custo histórico quando tiver.

6. CAPITAL SOCIAL

O capital social subscrito é contabilizado pelo valor expresso no contrato social, correspondente a data de integralização e ao percentual de cada sócio mencionado.

Caxias do Sul, 31 de Dezembro de 2023.

GIOVAN CARLO MONEGAT
ADMINISTRADOR
CPF.: 959.911.580-53

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA
CONTADOR Reg. CRC/RS 075145/O-5
CPF.: 618.488.830-72



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAXIAS DO SUL, 31/12/2023

À

LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CRC n.º 075145
Endereço: Rua PROFESSORA VIERO, nº 1340, MADUREIRA, CEP nº 95040-520
CAXIAS DO SUL, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.235.370/0001-10, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT
ADMINISTRADORA
CPF: 618.147.920-15



COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|-----------------------------|---|-------------------|-----------|
| Índice de Liquidez Geral | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 729.179,16 + 0,00 | 20,81 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 35.032,37 + 0,00 | |
| Índice de Liquidez Corrente | Ativo Circulante | 729.179,16 | 20,81 |
| | Passivo Circulante | 35.032,37 | |
| Índice de Solvência Geral | Ativo | 729.179,16 | 20,81 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 35.032,37 + 0,00 | |

NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT
ADMINISTRADORA
CPF: 618.147.920-15

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA - CNPJ
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72



Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|--|---------------|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4320912348-1 | CNPJ: | 43.235.370/0001-10 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | CAXIAS DO SUL | | | UF: | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição | 0290685540 | Inscrição Municipal: | 205733 | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | 23/08/2021 | | | |

| Dados do Livro | | | | | |
|-------------------------|------------|------------------|------------|--|--|
| Finalidade: | DIARIO | | | | |
| Número de ordem: | 3 | Data assinatura: | 10/04/2024 | | |
| Quantidade de páginas: | 132 | | | | |
| Período de escrituração | | | | | |
| Início: | 01/01/2023 | Fim: | 31/12/2023 | | |
| Período de retificação: | | | | | |
| Início: | | Fim: | | | |

| Assinante(s) | | | |
|----------------|--------------------------------|---------------|-----------|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 618.488.830-72 | EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA | Contador | RS0750145 |
| 618.147.920-15 | NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT | Administrador | |





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175769264 em 15/04/2024. Assinado digitalmente por Anaica Carlota Nunes. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

| Número de Protocolo | Chave de Segurança |
|---------------------|--------------------|
| 24/113.160-0 | Yrx7 |

| Identificação da Empresa | |
|--------------------------|--|
| Nome Empresarial: | LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Nire: | |
| CNPJ: | 43.235.370/0001-10 |
| Município: | CAXIAS DO SUL |

| Identificação do Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Espécie: | Diario Geral |
| Número de Ordem: | 3 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |
| Número da Procuração: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|--------------------------------|-----------|-----------------|
| CPF | Nome | CRC | Data Assinatura |
| 618.488.830-72 | EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA | RS0750145 | 11/04/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | | |
| 618.147.920-15 | NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT | | 11/04/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas   | | | |



Documento assinado eletronicamente por Anaica Carlota Nunes, Servidor(a) Público(a), em 15/04/2024, às 15:06.

Porto Alegre, segunda-feira, 15 de abril de 2024

A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/validarDocumentos.jsf) informando o número do protocolo 24/113.160-0.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **LICITAFISIO COM DE PROD MEDICOS E HOSPLS LTDA**

CNPJ base: **43.235.370/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **01 dias do mês de AGOSTO do ano de 2024**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:

- a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
- b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 29/9/2024.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
<https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx>
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão n°: **29845036**

Autenticação: **40148596**





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

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

Nome: LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 43.235.370/0001-10

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

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

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

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

Emitida às 09:56:56 do dia 20/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/11/2024.

Código de controle da certidão: **47FE.E69C.0F5C.274C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

Certidão Negativa de Débito Nº 11170/2024

Certificamos que, LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.235.370/0001-10, está(ão) quite(s) com os tributos municipais, por não se acharem lançados para pagamento, ressalvando esta Receita Municipal o direito de efetuar a cobrança de débitos que porventura venham a ser apurados. A presente Certidão foi solicitada para fins de COMPROVAÇÃO, e terá validade por 180 dias de sua expedição, de conformidade com o art. 218, da Lei Complementar 701 de 30 de setembro de 2022.

CAXIAS DO SUL, quinta-feira, 8 de agosto de 2024.

A aceitação deste documento está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço **www.caxias.rs.gov.br**

Código de controle: **VJ4G.G0YN.1DRZ.J3EV**

Requisição: **100594**

Documento emitido gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Documento válido até o dia 04/02/2025.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 43.235.370/0001-10
Certidão nº: 35036196/2024
Expedição: 20/05/2024, às 09:52:04
Validade: 16/11/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **43.235.370/0001-10**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

| REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | | | |
|--|---|--|--------------|
| CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | | |
| NUMERO DE INSCRIÇÃO 43.235.370/0001-10 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 23/08/2021 | |
| NOME EMPRESARIAL LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | |
| TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PRO-SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | | | PORTE EPP |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | | |
| LOGRADOURO R PROFESSORA VIERO | NUMERO 1340 | COMPLEMENTO SALA 7 | |
| CEP 95.040-520 | BAIRRO/DISTRITO MADUREIRA | MUNICIPIO CAXIAS DO SUL | UF RS |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO PROSAUDEPRODUTOS@YAHOO.COM.BR | TELEFONE (54) 9104-4386 | | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/08/2021 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

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

Emitido no dia 20/08/2024 às 14:19:49 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONSULTAR QSA](#)[VOLTAR](#)[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

[Passo a passo para o CNPJ](#)[Consultas CNPJ](#)[Estatísticas](#)[Parceiros](#)[Serviços CNPJ](#)

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Consulta Pública ao CGCTE RS

Situação na data: 31/10/2023

Identificação

CAD ICMS 029/0685540
CNPJ 43.235.370/0001-10
Razão Social LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia PRO-SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

Endereço

Logradouro RUA PROFESSORA VIERO
Número 1340 **Complemento** SALA 7
Bairro/Distrito MADUREIRA
Município CAXIAS DO SUL **U.F.** RS
CEP 95040-520

Informações Complementares

Enquadramento Empresa SIMPLES NACIONAL **Delegacia da Receita Estadual** 3ª DRE - CAXIAS DO SUL
Natureza Jurídica 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
CNAE Fiscal Principal 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
CNAE Fiscal 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
Data Abertura 07/10/2021
Situação Cadastral Vigente⁽¹⁾ ATIVO
Nota Fiscal Eletrônica EMPRESA OBRIGADA A EMISSAO

Classificação das atividades Econômicas

8 - COMERCIO VAREJISTA

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

(1) Situação Cadastral Vigente refere-se tão somente ao Cadastro de Contribuintes do Estado do Rio Grande do Sul (Inscrição Estadual).



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
DIRETORIA DE POLÍTICAS ECONÔMICAS E TRIBUTÁRIAS

| IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE | |
|---|--|
| CPF/CNPJ | |
| 43.235.370/0001-10 | |
| Inscrição Municipal - Nome ou Razão Social | |
| 205733 - LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | |

| ENDEREÇO | | | |
|----------------------|---------------|-------------|-----------|
| Logradouro | Número | Complemento | |
| RUA PROFESSORA VIERO | 1340 | SALA 07 | |
| Bairro | Município | UF | CEP |
| MADUREIRA | CAXIAS DO SUL | RS | 95040-520 |

| ATIVIDADES DESENVOLVIDAS | | | | | | |
|--------------------------|---------|---------|--------------------------------------|----------|------------|------------|
| Código | Início | Final | Descrição da Atividade | Situação | Grupo | Item Lista |
| 635 | 2021/08 | 9999/12 | ARTIGOS DE PAPELARIA | Ativa | 5-COMERCIO | 00.00 |
| 392 | 2023/10 | 9999/12 | ARTIGOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS | Ativa | 5-COMERCIO | 00.00 |
| 116 | 2023/10 | 9999/12 | ARTIGOS ESPORTIVOS | Ativa | 5-COMERCIO | 00.00 |
| 1504 | 2021/08 | 9999/12 | ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS | Ativa | 5-COMERCIO | 00.00 |

| SITUAÇÃO DO MOBILIÁRIO | | |
|------------------------|------------------------|---------------|
| Ativa | | |
| Data da Abertura | Data Habilitação NFS-e | Data de Baixa |
| 23/08/2021 | | |

| SITUAÇÃO DO ALVARÁ | | |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| Número Fiscalização | Operação | Status |
| 10297840 | ALTERACAO DE ENDERECO E ATIVIDADE | DEFERIDO |
| Número Alvará | Tipo de Documento | Data Liberação Fiscal SMU |
| 627086 | Provisório | 26/10/2023 |

Emitido no dia: 31/10/2023 10:10

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CPF **618.488.830-72** RG **1054507882 - RS** Diplomação **10/12/2005**

Título **BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS** Título Expedido por (ou Decl. Provisoriamente) **UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL**

Esta carteira tem fé pública como documento de identificação nos termos do artigo 18 do D.L. 9.295 de 27/05/46 e artigo 1º da Lei 6.206 de 07/05/75.

ASSINATURA DO CONTABILISTA 

POLEGAR DIREITO 



CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE **RS**

CATEGORIA **CONTADOR** Nº DO REGISTRO **RS-075145/O-5**

NOME **EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA**

FILIAÇÃO **VALDIR MELO DA SILVA**

MARIA DE FATIMA POSSAMAI

NASCIMENTO **27/09/1977** NACIONALIDADE **BRASILEIRA** NATURALIDADE **CAXIAS DO SUL-RS**

EXPIÇÃO **14/08/2006**

Fátima Soares Ferreira
Fátima Soares Ferreira
PRESIDENTE DO CRF6 - Caxias do Sul

Gerente de Registro
Presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Brasil

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME E EPP

LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES - LTDA, por meio de seu Responsável Legal e, Contador ou Técnico Contábil, declaram, sob as penas da lei, que:

- a) Enquadra-se na situação de:
- () microempresa;
- (X) empresa de pequeno porte;
- b) o valor da receita bruta anual, no último exercício, não excedeu o limite fixado nos incisos I e II, art. 3.º da Lei Complementar n.º 123/06 e suas alterações;
- c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3.º, § 4.º, incisos I a X, da mesma Lei.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Caxias do Sul, 10 de março de 2022

← **MARCOS**

GIOVAN CARLO MONEGAT

CPF 959.911.580-53

RG 1054223613

← **MARCOS**

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA

CRC/ RS Nº 075145/O-5

LicitaFisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares – CNPJ: 43.235.370/0001-10
Rua Professora Viero, nº 1.340, sala 01, B. Madureira, Caxias do Sul/RS, CEP: 95040-520
(54) 3227-7600 E-mail: licitafisio@yahoo.com

LICITAFISIO
COMERCIO DE
PRODUTOS
MEDICOS E
HOSPITALARES
LTDA:43235370000110
10
Assinado de forma
digital por LICITAFISIO
COMERCIO DE
PRODUTOS MEDICOS E
HOSPITALARES
Dados: 2022.03.22
13:56:41 -03'00"



1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
 RUA DAL CANALLE, 2186 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
 MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO

Reconheço por **AUTENTICIDADE** a firma de **GIOVAN CARLO MONEGAT** por **SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME**. Do que dou fé. Selo Digital: 0127.01.2100003.15961 Emols.: R\$ 6,00 + Selo digital: R\$ 1,80 + ISS

EM TESTEMUNHO DA VERDADE - 14:06:24 2361607-30721 163
 CAXIAS DO SUL, segunda-feira, 21 de março de 2022

Escrevente Autorizada
MERY CARELLI

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
 RUA DAL CANALLE, 2186 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
 MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO

Reconheço por **SEMELHANÇA** a firma de **EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA**. Do que dou fé. Selo Digital: 0127.01.2100003.15970 Emols.: R\$ 6,00 + Selo digital: R\$ 1,80 + ISS

EM TESTEMUNHO DA VERDADE - 14:09:41 2361616-30677 163
 CAXIAS DO SUL, segunda-feira, 21 de março de 2022

Escrevente Autorizada
MERY CARELLI

LICITAFISIO
 COMERCIO DE
 PRODUTOS MEDICOS
 E HOSPITALARES
 LTDA:432353700001
 10

Assinado de forma digital
 por LICITAFISIO COMERCIO
 DE PRODUTOS MEDICOS E
 HOSPITALARES
 LTDA:43235370000110
 Dados: 2022.03.22 13:57:23
 -03'00"

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou Consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/81562203228839442087>



CARTÓRIO
 Autenticação Digital Código: 81562203228839442087-2
 Data: 22/03/2022 15:26:21
 Valor Total do Ato: R\$ 5,02
 Selo Digital Tipo Normal C: AMS82797-0DTL;



Cartório Azevêdo Bastos
 Proc. Administrativo nº 307/2022 - EXO - TOS_OS_DOCUMENTOS.pdf (39840/97)
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1115
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
 https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
 Titular



O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por ADAUTO JOSÉ FERNANDES RIBEIRO, em terça-feira, 22 de março de 2022 15:35:13 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - Cartório Azevêdo Bastos - 1º Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutel/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico www.cenad.org.br/autenticidade. O presente documento digital pode ser convertido em papel por meio de autenticação no Tabelionato de Notas. Provimto nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA

À vista dos registros constantes nos sistemas de Informática do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul é expedida a presente certidão por não constar distribuição de ação falimentar, concordatária, recuperação judicial e extrajudicial em tramitação contra a seguinte parte interessada:

LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS , CNPJ 43235370000110, Endereço - RUA PROFESSORA VIEIRO .

20 de agosto de 2024, às 14:30:54

OBSERVAÇÕES:

A aceitação desta certidão está condicionada à conferência dos dados da parte interessada contra aqueles constantes no seu documento de identificação, bem como à verificação de sua validade no site do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul na Internet, endereço <http://www.tjrs.jus.br>, menu Processos e Serviços / Serviços Processuais / Emissão de Antecedentes e Certidões, informando o seguinte código de controle: **97c650e177cca9ff7fb12dbe65005aa0**

Importante: Esta certidão possui validade de 90 dias a partir da data de sua emissão.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 43.235.370/0001-10
Razão Social: LICITAFISIO COM PROD MED E HOSPIT LTDA
Endereço: RUA PROFESSORA VIERO 1340 10 ANDAR / MADUREIRA / CAXIAS DO SUL / RS / 95040-520

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

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

Validade: 09/08/2024 a 07/09/2024

Certificação Número: 2024080909175722850030

Informação obtida em 27/08/2024 09:12:01

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



Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

| | | | | |
|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------|
| Nome Empresarial: | LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | |
| Natureza Jurídica: | SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | | | |
| Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE | CNPJ | Data de Arquivamento do Ato Constitutivo | Data de Início de Atividade | |
| 4320912348-1 | 43.235.370/0001-10 | 23/08/2021 | 01/09/2021 | |
| Endereço Completo: | RUA PROFESSORA VIERO 1340 SALA 7 - BAIRRO MADUREIRA CEP 95040-520 - CAXIAS DO SUL/RS | | | |
| Objeto Social: | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS. | | | |
| Capital Social: | R\$ 120.000,00 CENTO E VINTE MIL REAIS | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte EMPRESA PEQUENO PORTE (Lei Complementar nº123/06) | Prazo de Duração INDETERMINADO | |
| Capital Integralizado: | R\$ 120.000,00 CENTO E VINTE MIL REAIS | | | |
| Sócio(s)/Administrador(es) | | | | |
| CPF/NIRE | Nome | Término Mandato | Participação | Função |
| 618.147.920-15 | NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT | xxxxxxx | R\$ 120.000,00 | SÓCIO / ADMINISTRADOR |
| Status: CADASTRADA | | Situação: ATIVA | | |
| Último Arquivamento: | 17/10/2023 | Número: | 9281771 | |
| Ato | 002 - ALTERACAO | | | |
| Evento(s) | 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS) 2211 - ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO 2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL 2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 2001 - ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR 2005 - SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR | | | |
| Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela | | | | |
| Nire | CNPJ | Endereço | | |
| NADA MAIS# | | | | |

Porto Alegre, 14 de Agosto de 2024 08:39

JOSE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCISRS (<http://jucisrs.rs.gov.br>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C240002513587 e visualize a certidão)



24/296.425-7



LIVRO PROCURAÇÕES

Nº 40.684-**INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO** que faz LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA, na forma abaixo. SAIBAM os que este instrumento virem, que aos vinte (20) dias do mês de outubro, do ano de dois mil e vinte e três (2023), nesta cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, a este 1º Tabelionato, compareceu como outorgante, **LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 43.235.370/0001-10, com NIRE nº 43209123481, empresa brasileira, com sede e foro jurídico, na rua Professora Viero nº 1340, sala 7, bairro Madureira, nesta cidade de Caxias do Sul/RS, nos termos da Alteração e Consolidação de Contrato Social, datada de 04 de outubro de 2023, devidamente registrada na JUCISRS, sob nº 9281771, em data de 17 de outubro de 2023, ficando uma cópia da mesma registrada e arquivada nestas Notas, sob o número 33.432, nas fls. 014/022 no livro próprio nº 555, em data de 20 de outubro de 2023, neste ato representada por sua titular NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT, inscrita no CPF sob número 618.147.920-15, portadora da carteira de identidade número 1004366926, expedida pela SSP/RS, brasileira, viúva, aposentada, residente e domiciliada na rua Machado de Assis, nº 924, bairro Medianeira, nesta cidade de Caxias do Sul/RS, a qual declara ser vigente a pré-citada alteração, não tendo havido alterações posteriores que possa descaracterizar sua representação jurídica; identificada por mim, Vera Rafaella Rodrigues Gomes, Escrevente Autorizada, de cuja identidade e capacidade para o ato dou fé. E, por ela me foi dito na forma referida, que nomeava e constituía seu procurador, **GIOVAN CARLO MONEGAT**, inscrito no CPF sob número 959.911.580-53, portador da carteira de identidade número 1054223613, expedida pela SSP/RS, brasileiro, divorciado, fisioterapeuta, residente e domiciliado na Avenida Ruben Bento Alves nº 1491, apto 701-B, bairro Interlagos, nesta cidade de Caxias do Sul/RS; a quem confere poderes para o fim especial de representar a empresa outorgante e tratar de todos os

negócios a ela inerentes; podendo para tanto: **a)** representá-la junto aos estabelecimentos bancários, instituições financeiras e/ou cooperativas de crédito em GERAL, inclusive SICREDI, Banco do Brasil S/A, Banco do Estado do Rio Grande do Sul - Banrisul S/A, Banco Santander S/A, Banco Itaú S/A, Banco Bradesco S/A e Caixa Econômica Federal - CEF; podendo abrir, movimentar e encerrar contas bancárias; fazer depósitos e retiradas; solicitar saldos, extratos de contas e talões de cheques para uso da empresa; receber todas as importâncias devidas ou destinadas à outorgante, independente de sua origem ou procedência; passar recibos e dar quitação; emitir, assinar e endossar cheques; emitir, endossar e aceitar duplicatas, emitir e endossar notas promissórias; descontar, caucionar e entregar para cobrança bancária, duplicatas, letras de câmbio e notas promissórias; firmar ou rescindir contratos de compra e venda de câmbio; **b)** admitir, demitir e indenizar empregados; fixar salários e gratificações; assinar carteiras de trabalho e previdência social, e fazer as respectivas anotações; pagar salários e receber quitação; **c)** representá-la em qualquer juízo, instância ou Tribunal; mover as ações que julgar conveniente e defendê-la nas que lhe forem movidas; usar dos poderes para o foro em geral (art. 105 do CPC), bem como os especiais de transigir, desistir, reconvir, recorrer, dar e receber quitação, firmar compromissos, produzir provas, receber notificações, firmar contratos de prestação de serviços; **d)** comprar e vender os produtos atinentes ao seu ramo de negócio; combinar preços, prazos e demais condições; assinar contratos, guias, requerimentos, despachos de mercadorias e demais documentos necessários; pagar e receber importâncias, dando e recebendo quitacoes; **e)** representá-la junto às repartições públicas federais, estaduais e municipais, bem como perante as suas respectivas fiscalizações, INSS, Juntas Comerciais, Serviços Notariais e de Registro; Correios e Telégrafos, Indústria e Comércio



LIVRO PROCURAÇÕES

em geral e onde mais preciso for, tudo requerendo, promovendo e assinando em defesa dos direitos e interesses da empresa outorgante; fazer e assinar a sua declaração do Imposto de Renda; receber as respectivas notificações e assinar os certificados correspondentes; pagar os impostos, taxas e demais tributos devidos, bem como contribuições previdenciárias; requerer e receber quaisquer benefícios a que venha a ter direito; defendê-la em processos fiscais e/ou administrativos; receber e assinar toda a correspondência da outorgante, simples ou registrada, com ou sem valores postais, encomendas, reembolsos; inclusive realizar participação em licitações no cenário nacional na área da saúde e esportes, assinando toda documentação necessária; enfim, usar dos mais variados poderes em direito permitidos e indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato, inclusive substabelecer no todo ou em parte. Fica reservado a outorgante, o uso simultâneo dos poderes ora conferidos. Assim o disse, do que dou fé, e me pediu lhe lavrasse este instrumento, o qual, lhe sendo lido, achou conforme, aceitou, ratifica e assina. Eu, Vera Rafaella Rodrigues Gomes, Escrevente Autorizada, a digitei, a subscrevo e assino.

P/ LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA, NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT

Emolumentos: Procuração: R\$ 95,40 (0127.04.2000003.07848 = R\$ 4,40)

Processamento eletrônico: R\$ 6,40 (0127.01.2300001.16993 = R\$ 1,80)

A consulta estará disponível em até 24h no site do Tribunal de Justiça do RS <http://go.tjrs.jus.br/selodigital/consulta>
Chave de autenticidade para consulta
096701 51 2023 00163633 44

Em Testemunho da verdade

PODER JUDICIÁRIO
1º Tabelião
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA
Tabelião
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA
Victor Ferreira Cunha Lima
Líthia Piccoli Oitaviani
Substitutos do Tabelião

Tabelião
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA

Rua Dal Canalle, 2186 - Fone: 3289.0500
Caxias do Sul - RS - Brasil
tabelionato@cartoriomarcos.com.br

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

| | |
|--------------------------|--|
| CNPJ: | 43.235.370/0001-10 |
| NOME EMPRESARIAL: | LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| CAPITAL SOCIAL: | R\$120.000,00 (Cento e vinte mil reais) |

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Nome/Nome Empresarial: | NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT |
| Qualificação: | 49-Sócio-Administrador |

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 18/10/2023 às 10:24 (data e hora de Brasília).

Proc. Administrativo 27- 2.507/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/09/2024 às 10:26:22

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

TODOS_OS_DOCUMENTOS.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO DE CADASTRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS N. 82092

SELO DE AUTENTICAÇÃO: 55500000125Coe48061021

Impresso em: 25/06/2024

DADOS CADASTRAIS

NOME: PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME
CNPJ: 04.278.320/0001-69
ENDEREÇO: RUA ARDILLE BACCHI, 36 SALA 10
JARDIM IRENE - SANTO ANDRÉ - SP CEP: 09170-340

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, NA FORMA DA LEI, CERTIFICA, NOS TERMOS DAS INFORMAÇÕES NA MESMA EXARADAS QUE O(A) CONTRIBUINTE ACIMA MENCIONADO(A) ENCONTRA-SE CADASTRADO(A) SOB O Nº 555763, E NÃO CONSTAM DÉBITOS ATÉ A PRESENTE DATA.

Total Geral (R\$): 0,00

SANTO ANDRÉ, 25 DE JUNHO DE 2024

VÁLIDA POR TRÊS MESES.

FICA RESSALVADO O DIREITO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ DE COBRAR QUALQUER DÉBITO QUE VIER A SER APURADO COM REFERÊNCIA A PRESENTE CERTIDÃO.

EMITIDO POR WEBSERVICE ÀS 10:48:21

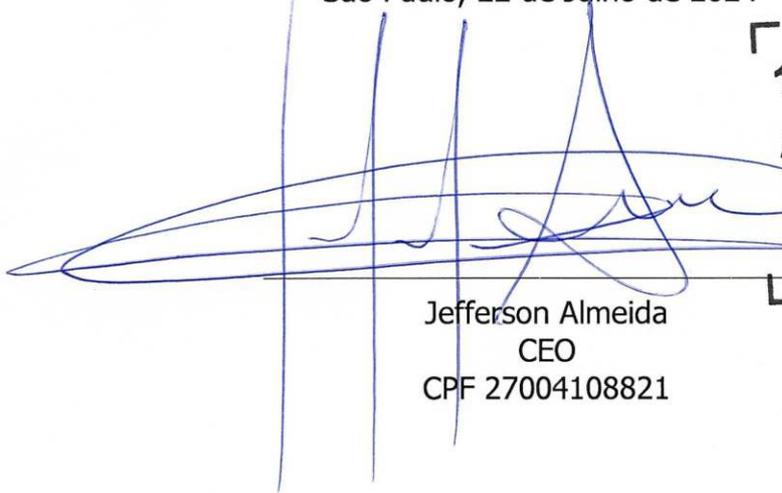


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins e efeitos legais, que Pro Ar Comércio de Produtos Hospitalares LTDA ME, empresa estabelecida na cidade de Santo André, no Estado de São Paulo (SP) sito a Rua Ardile Bacchi, 36, Bairro Jardim Irene Santo André inscrita no **CNPJ sob nº 04.278.320/0001-69**, forneceu produtos compatíveis com o objeto do Pregão SRP Nº 90029/2024.

Registramos ainda que as entregas dos produtos acima referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

São Paulo, 22 de Julho de 2024

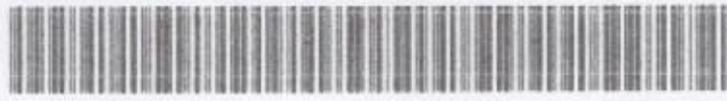


Jefferson Almeida
CEO
CPF 27004108821

12.259.723/0001-99

AQUINOSITE COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA ME

AV. GUSTAVO ADOLFO, 1120 SALA 2
VILA GUSTAVO - SÃO PAULO - SP
CEP 02209-001

| | | | |
|---|-------------------------|---|--|
|  PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | LANÇAMENTO 710201747 | TIPO CMC: 137407 |
| CONTRIBUINTE PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | | | |
| ENDEREÇO RUA ARDILLE BACCHI, 36 - JARDIM IRENE - SANTO ANDRÉ - SP CEP: 09170-340 | | | |
| CÓDIGO - ESPECIFICAÇÃO DO TRIBUTO 723 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | | | |
| DISCRIMINAÇÃO Este documento não substitui a Licença Sanitária. O estabelecimento deve estar de acordo com as legislações que regulamentam sua atividade. www.santoandre.sp.gov.br www.cvs.saude.sp.gov.br www.anvisa.gov.br | (=) VALOR - R\$ | 2.804,55 | |
| | (+) MULTA - R\$ | 0,00 | |
| | (+) JUROS - R\$ | 0,00 | |
| | | | |
| | (=) VALOR COBRADO - R\$ | 2.804,55 | |
|  PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | LANÇAMENTO 710201747 | TIPO CMC: 137407 |
| CONTRIBUINTE PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | | | |
| ENDEREÇO RUA ARDILLE BACCHI, 36 - JARDIM IRENE - SANTO ANDRÉ - SP CEP: 09170-340 | | | |
| CÓDIGO - ESPECIFICAÇÃO DO TRIBUTO 723 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO | | | |
| DISCRIMINAÇÃO Este documento não substitui a Licença Sanitária. O estabelecimento deve estar de acordo com as legislações que regulamentam sua atividade. www.santoandre.sp.gov.br www.cvs.saude.sp.gov.br www.anvisa.gov.br | (=) VALOR - R\$ | 2.804,55 | |
| | (+) MULTA - R\$ | 0,00 | |
| | (+) JUROS - R\$ | 0,00 | |
| | | | |
| | (=) VALOR COBRADO - R\$ | 2.804,55 | |
|  PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | VENCIMENTO 20/09/2024 | IDENTIFICAÇÃO 0723.40400.02646.24.1 |
| CONTRIBUINTE PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME | | TIPO CMC: 137407 | |
| MENSAGEM | (=) VALOR - R\$ | 2.804,55 | |
| | (+) MULTA - R\$ | 0,00 | |
| | (+) JUROS - R\$ | 0,00 | |
| | | | |
| | (=) VALOR COBRADO - R\$ | 2.804,55 | |
| PAGUE VIA PIX PELO QR CODE  | | PAGUE VIA CÓDIGO DE BARRAS 81640000028-6 04555896202-8 40920072340-4 40002646241-8  | |



Comprovante de Transação Bancária

TRIBUTO MUNICIPAL

Data de operação: 16/08/2024 - 15h25

Nº de controle: 764.038.373.231.226.511 | Autenticação bancária: 053.231.050

Conta de débito: Agência: 1721 | Conta: 9243-6 | Tipo: Conta-Corrente

Empresa: PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES | CNPJ: 04.278.320/0001-69

Código de barras: 81640000028-6 04555896202-8 40920072340-4 40002846241-8

Empresa/Orgão: P.M SANTO ANDRE/SP

Descrição: TRIBUTO MUNICIPAL

Identificacao: 072340400028462

Data de débito: 16/08/2024

Data do vencimento: 20/09/2024

Valor principal: R\$ 2.804,55

Desconto: R\$ 0,00

Juros: R\$ 0,00

Multa: R\$ 0,00

Valor do pagamento: R\$ 2.804,55

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Celular P.J.

O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES, junto à Agência 1721, da data de pagamento.

Autenticação

uMCIYAVJF *rpgbcaZ dwsq2PoD qWaiYG*s6 BJJG2orMD eauIeX6s 187Q0PWF CRoh#VXU
06J#cXnV #eWe3WwG zJz2NGB1 36#W6qUU YHe7hPQH mn9okCAw yR9TW*Fe RontZ?ce
379ocYBp VM5LlByH LeoKlpp2 4Y5LxWUP 5*PTcmm d4YWgQak 00101624 00840004

SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO



CORPO DE BOMBEIROS

CERTIFICADO DE LICENÇA DO CORPO DE BOMBEIROS

CLCB Nº 1033221

O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESENTE CERTIFICADO DE LICENÇA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁCIL BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto Nº 123752/3547809/2023

Endereço: RUA ARDILE BACHI

Nº: 36

Complemento:

Bairro: JARDIM IRENE

Município: SANTO ANDRÉ

Ocupação: COMERCIAL - COMÉRCIO COM BAIXA CARGA DE INCÊNDIO

Proprietário: PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Responsável pelo Uso: PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Responsável Técnico: TIAGO SIMÃO BARBOSA

CREA/CAU: A891401

ART/RRT: 13219607

Área Total (m²): 345,59

Área Aprovada (m²): 345,59

Nº de Pavimentos: 2

Validade: 28/06/2026

OBSERVAÇÕES:

1. Para as edificações de baixo potencial de risco, nos termos da IT nº 42, expede-se o presente Certificado de Licença, que substitui o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para todos os fins.
2. Os dados do presente Certificado de Licença foram fornecidos pelos responsáveis acima, que apresentaram ao Corpo de Bombeiros a documentação obrigatória nos termos da IT nº 42.
3. A alteração de qualquer dado, tais como endereço, área e ocupação, implica na perda da validade do presente Certificado de Licença e obriga o proprietário ou responsável pelo uso a renovar a solicitação.
4. Aos responsáveis compete, antes da ocupação da edificação, dimensionar e instalar as medidas de Segurança contra Incêndio nos termos do Regulamento de Segurança contra Incêndio do Estado de São Paulo.
5. O Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, proceder a verificação das informações e das declarações prestadas pelos responsáveis, inclusive por meio de vistorias à edificação e de solicitação de documentos adicionais.
6. O Corpo de Bombeiros pode cassar o presente Certificado de Licença, sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais, sempre que constatar situação de risco iminente à vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio, ou ainda, no caso de reincidência infracional, de fraude, de resistência ou de embaraço à fiscalização.
7. Proibida a utilização de botijão de GLP de 13kg no interior da edificação.

NOTAS: 1) O CLCB deve ser afixado na entrada principal da edificação, em local visível ao público. 2) Compete ao proprietário ou responsável pelo uso da edificação a responsabilidade de renovar o CLCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização, providenciando a sua adequada manutenção, sob pena de cassação do CLCB, independente das responsabilidades civis e criminais.

Santo André, 28 de Junho de 2023



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema Via Fácil Bombeiros. Para verificar sua autenticidade acesse a página do Corpo de Bombeiros www.corpodebombeiros.sp.gov.br, ou utilize o aplicativo para dispositivos móveis "Bombeiros SP".



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



CERTIDÃO Nº: 3913688

FOLHA: 1/1

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

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

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 15/08/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, CNPJ: 04.278.320/0001-69, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

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

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

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

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

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

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 16 de agosto de 2024.

PEDIDO Nº:

0078670368





CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS) 1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 15/08/2024, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

04.278.320/0001-69

OBSERVAÇÕES:

- Os dados de identificação são de responsabilidade do solicitante da certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e pelo destinatário.
- A certidão será emitida de acordo com as informações inseridas no banco de dados. Em caso de exibição de processos com dados desatualizados, o interessado deverá requerer a atualização junto ao juízo ou órgão julgador.
- A certidão será negativa quando não for possível a individualização dos processos por carência de dados do Poder Judiciário. (artigo 8º, § 2º da Resolução 121/CNJ).
- A certidão cível contempla ações cíveis, execuções fiscais, execuções e insolvências civis, falências, recuperações judiciais, recuperações extrajudiciais, inventários, interdições, tutelas e curatelas. A certidão criminal compreende os processos criminais, os processos criminais militares e as execuções penais. Demais informações sobre o conteúdo das certidões, consultar em www.tjdft.jus.br, no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Tipos de Certidão.
- A certidão cível atende ao disposto no inciso II do artigo 31 da Lei 8.666/1993.
- Medida prevista no artigo 26 do Código Penal, sentença não transitada em julgado.

A autenticidade deverá ser confirmada no site do TJDFT (www.tjdft.jus.br), no menu Serviços, Certidões, Certidão Nada Consta, Validar Certidão - autenticar, informando-se o número do selo digital de segurança impresso.

Emitida gratuitamente pela internet em: 15/08/2024

Selo digital de segurança: **2024.CTD.RCUF.4T04.740Q.P1KW.USPF**

*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 04.278.320/0001-69

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

Certidão nº 24060188121-29
Data e hora da emissão 04/06/2024 11:46:08
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

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

Nome: PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 04.278.320/0001-69

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

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

Emitida às 12:09:57 do dia 04/07/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/12/2024.

Código de controle da certidão: **93C5.AADC.BD90.FA88**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO DE DÉBITOS NEGATIVA - CMC

CERTIDÃO Nº 1987753

SELO DE AUTENTICAÇÃO: 55500000125Coe12071637

A PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ, NA FORMA DA LEI, CERTIFICA NOS TERMOS DAS INFORMAÇÕES NA MESMA EXARADAS QUE O CONTRIBUINTE ABAIXO DESCRITO ESTÁ INSCRITO NESTA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE TRIBUTOS, E ENCONTRA-SE QUITE PARA COM A PREFEITURA POR TRIBUTOS LANÇADOS E DEVIDOS ATÉ A PRESENTE DATA.

Dados do Contribuinte

CMC: 137407
Situação: ATIVO
Nome: PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME
CPF / CNPJ: 04.278.320/0001-69
Endereço: RUA ARDILLE BACCHI, 36 - JARDIM IRENE - SANTO ANDRÉ - SP CEP: 09170-340
Class. Fiscal: 11.319.008

Dados da Atividade

Código: 5.42.96
Lançamento: 4 - SIMPLES NAC - NÃO OPTANTE DO MEI
3 - ISENTO DA TAXA DE PUBLICIDADE
2 - ISS HOMOLOGADO
1 - TAXA DE LICENÇA
Início: 18/01/2001
Alteração: 10/06/2015
Descrição: CNAE: 3314710 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO GERAL NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
CNAE: 3250701 - FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS NÃO-ELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO
CNAE: 4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
CNAE: 4664800 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR; PARTES E PEÇAS

SÓCIOS

CATARINA DO CARMO CUNHA
FERNANDO CUNHA FRANCA

ESTE CMC NÃO POSSUI DÉBITOS.

FICA RESSALVADO O DIREITO DA PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ, DE COBRAR QUALQUER DÉBITO QUE VIER A SER APURADO COM REFERÊNCIA À PRESENTE CERTIDÃO.

SANTO ANDRÉ, 25 DE JULHO DE 2024

VÁLIDA POR TRÊS MESES

EMITIDA POR WEBSERVICE ÀS 16:11:21



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 04.278.320/0001-69

Certidão nº: 58529222/2024

Expedição: 26/08/2024, às 17:17:12

Validade: 22/02/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.278.320/0001-69**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| | | | |
|---|---|---|-----------------|
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.278.320/0001-69 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA 05/02/2001 | |
| NOME EMPRESARIAL PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PROARLIFE | | PORTE ME | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.50-7-01 - Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório 33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente 46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada | | | |
| LOGRADOURO R ARDILLE BACCHI | NÚMERO 36 | COMPLEMENTO ***** | |
| CEP 09.170-340 | BAIRRO/DISTRITO JARDIM IRENE | MUNICÍPIO SANTO ANDRE | UF SP |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO CATARINACUNHA@PROARLIFE.COM.BR | | TELEFONE (11) 4971-4515 | |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ***** | | | |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/05/2023** às **10:44:01** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



JUCESP PROTOCOLO
0.532.027/15-2



SINGULAR

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

CATARINA DO CARMO CUNHA, brasileira, solteira, comerciante, portadora da CIRG nº 13.451.142-SSP/SP e do CPF nº 032.368.078-06, residente na Estrada Cata Preta, nº 230, sobrado 16, Vila João Ramalho, Santo André, SP, CEP 09170-000.

FERNANDO CUNHA FRANÇA, brasileiro, solteiro, comerciante, portador da CIRG nº 33.618.649-6-SSP/SP e do CPF nº 296.830.278-73, residente na Estrada Cata Preta, nº 230, sobrado 16, Vila João Ramalho, Santo André, SP, CEP 09170-000.

Os acima qualificados são os únicos sócios da sociedade empresária limitada, denominada "**PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME.**", estabelecida na Rua Ardille Bacchi, nº 36, Jardim Irene, Santo André, SP, CEP 09170-340, conforme contrato social sob NIRE nº 35216739194, em 05/02/2001, e última alteração contratual sob nº 363.317/09-0, em 18.09.2009, ambos registrados na JUCESP, e com CNPJ sob nº 04.278.320/0001-69, resolvem em comum acordo, alterar o referido contrato pelas cláusulas e condições seguintes:

PRIMEIRA

Fica alterada a atividade de COMÉRCIO ATACADISTA E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EM GERAL, DESCARTÁVEIS, INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES para COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EM GERAL, DESCARTÁVEIS, INSTRUMENTOS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.

Em vista do exposto, o contrato social consolidado, passa a vigorar com a seguinte redação:

JUL 2024
10 46 15

“PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME.”

PRIMEIRA

A sociedade gira sob a denominação “**PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME.**”, estabelecida na Rua Ardille Bacchi, nº 36, Jardim Irene, Santo André, SP, CEP 09170-340, sendo que sociedade tem por objetivo social a exploração do ramo de **COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO E FABRICAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES EM GERAL, DESCARTÁVEIS, INSTRUMENTOS, INSUMOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES.**

SEGUNDA

A duração da sociedade será por tempo indeterminado.

TERCEIRA

O capital social é de **R\$ 20.000,00** (vinte mil reais), dividido em **20.000** (vinte mil) cotas no valor de **R\$ 1,00** (um real) cada, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, sendo assim distribuído:

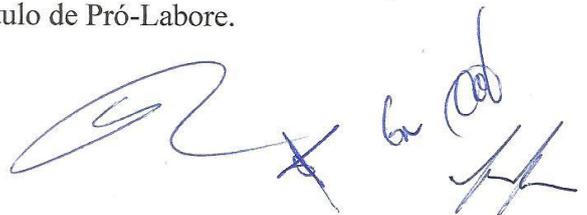
■ Para **CATARINA DO CARMO CUNHA**, **16.000** (dezesseis mil) cotas no valor total de **R\$ 16.000,00** (dezesseis mil reais), e,

■ Para **FERNANDO CUNHA FRANÇA**, **4.000** (quatro mil) cotas no valor total de **R\$ 4.000,00** (quatro mil reais).

§ ÚNICO – A responsabilidade do sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas eles respondem solidariamente pela integralização do capital social.

QUARTA

Somente a sócia **CATARINA DO CARMO CUNHA** exerce a administração da sociedade, cabendo-lhe uma retirada mensal a título de Pró-Labore.



QUINTA

Os lucros ou prejuízos, a serem apurados a todo 31 de dezembro, serão suportados ou divididos pelos sócios, na mesma proporção de sua participação no capital da sociedade.

SEXTA

Ambos os sócios assinam pela sociedade, em conjunto ou isoladamente, ficando vedado o seu uso em fianças e outras assinaturas de favor.

SÉTIMA

Quando permitido pela legislação tributária, a sociedade poderá apresentar escrituração simplificada.

OITAVA

Fica dispensado a realização das assembleias previstas nos artigos 1.068 e 1.078 do Código Civil.

NONA

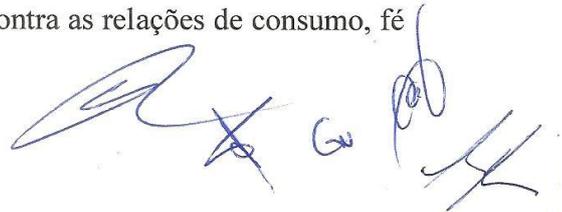
Nenhum dos sócios poderá ceder, vender ou transferir partes de suas cotas sem antes oferecê-las ao outro, que goza preferência em igualdade, para aquisição das mesmas.

DÉCIMA

Em caso de falecimento de sócio, a sociedade não se extinguirá, sendo que seus herdeiros exercerão, em comum acordo, os direitos e deveres da sócia falecida, até quando sua participação permanecer indivisa.

DÉCIMA-PRIMEIRA

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



DÉCIMA-SEGUNDA

Fica eleito o foro da comarca de Santo André, SP, para dirimir dúvidas que venham a seguir do presente instrumento.

DÉCIMA-TERCEIRA

Os casos omissos no presente contrato serão resolvidos pela legislação em vigor, aplicável à espécie.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, a tudo presentes.

Santo André, 1º de junho de 2015.


CATARINA DO CARMO CUNHA


FERNANDO CUNHA FRANCA

TESTEMUNHAS:


JANETE CLEMENTINO DA SILVA
RG nº 13.830.432-SSP/SP


GUILHERME DE CARVALHO REGGIANI
RG nº 37.409.571-1-SSP/SP

ADVOGADO:


VALTER OSVALDO REGGIANI
OAB/SP nº 109.604



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.278.320/0001-69
Razão Social: PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Endereço: R ARDILLE BACCHI 36 SALA 10 / JARDIM IRENE / SANTO ANDRE / SP / 09170-340

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

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

Validade: 16/08/2024 a 14/09/2024

Certificação Número: 2024081619361252954690

Informação obtida em 03/09/2024 14:56:29

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

Santo André, 10 de setembro de 2024.



CONDIÇÕES GERAIS: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

DECLARAÇÕES:

A empresa Pro Ar Comércio de Produtos Hospitalares LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 04.278.320/0001-69, sediada em Rua Ardile Bacchi, 36 – Jardim Irene – Santo André – SP – 09170-340, DECLARA para todos os fins de direito, especificamente para participação de licitação na modalidade de pregão, que:

- a) não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme inciso VI do art. 68 da Lei Federal nº 14.133/2021,
- b) a empresa não tem nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do § 4^a, da Lei Complementar nº. 123/2006,;
- c) o Licitante não está declarado inidôneo por qualquer órgão da Administração Pública ou impedido de licitar e contratar com esta Administração Municipal,;;
- d) não possui em seu quadro societário e funcional, servidor público ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação,
- e) pleno atendimento aos requisitos de habilitação, conforme
- f) cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- g) Declaro que todos os produtos ofertados atendem a todas as características e exigências do Edital, em especial do TERMO DE REFERÊNCIA e que são novos, sem uso e não são, de forma nenhuma, resultado de recondicionamento, reaproveitamento.

DECLARAÇÃO ME / EPP

- I-** Que é ME, EPP ou MEI e não se encontra em nenhuma das situações do § 4º, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e, nos termos do art. 28 da Lei Complementar Estadual nº 605/2018, está apto a usufruir do tratamento estabelecido nos artigos 42 a 49 da Lei Complementar nº 123/2006.

- II-** Que no ano-calendário de realização desta licitação, os valores somados dos contratos celebrados com a Administração Pública não extrapolam a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, nos termos do art. 4º, § 2º da Lei nº 14.133/2021.

2 – Declaro que, se vencedora desta licitação, comprometo-me a entregar seu objeto dentro das condições, quantitativos e especificações e prazos estabelecidos neste Edital e no seu Termo de Referência, sem a necessidade de aquisição de acessórios ou materiais suplementares;

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: De acordo com o especificado no Edital e TR.

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: 90 (sessenta) dias, a contar da data da entrega.



PROARLIFE

Catarina do Carmo Cunha

Representante Legal

CPF: 032.368.078-06

Demonstração do Resultado do Exercício
Notas

| RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS | 3.560.983,76 C |
| Vendas Mercado Interno | 3.560.983,76 C |
| ABATIMENTOS | |
| SIMPLES | 436.464,57 D |
| DESPESAS GERAIS-OPERACIONAIS | |
| DESPESAS GERIAS-OPERACIONAIS | 2.002.495,59 D |
| Água e Esgoto | 3.634,71 D |
| Aluguel/Condominio | 1.875,32 D |
| Assessoria/Consultorias | 15.750,00 D |
| Assistencia Medica | 52.769,96 D |
| Compras | 767.656,03 D |
| Despesas Diversas | 25.072,84 D |
| Doações | 470.081,88 D |
| Energia Elétrica | 8.254,75 D |
| Encargos Financeiros | 5.354,85 D |
| Férias | 28.413,00 D |
| FGTS | 19.716,81 D |
| Frete e Carretos | 83.730,55 D |
| Gastos c/ Veículos | 3.040,65 D |
| Impostos/Taxas/Contribuições | 18.684,35 D |
| Inventário - Variação nos Estoques | 55.509,59 D |
| IPI/ICMS - Outros Debitos/Creditos | 493,98 D |
| Internet | 2.871,11 D |
| Insumos Diversos | 1.304,10 D |
| Juros e Multas | 6.202,01 D |
| Materiais Gastos c/ Expediente | 18.576,61 D |
| Materiais/Serviços de Manut./Limpeza | 13.700,00 D |
| Materiais de Uso/Consumo | 73.368,92 D |
| Multa - FGTS | 1.885,72 D |
| Pró-Labore | 30.100,00 D |
| Salários | 212.718,70 D |
| Seguros Diversos | 10.905,88 D |
| Serviços Terceiros - PF | 3.600,00 D |
| Serviços Terceiros - PJ | 7.482,36 D |
| Telefone | 3.542,64 D |
| Vale-Transporte | 37.764,11 D |
| 13º Salario | 18.434,16 D |
| = Lucro | 1.122.023,60 C |

Santo André, 31 de dezembro de 2023.



Contador
Gerson Aparecido Cunha
CT CRC: 1SP19014108

SOCIA ADMINISTRADORA
CATARINA DO CARMO CUNHA
CPF: 032.368.078-06

RAZAO SERVICOS CONTABEIS E FISCAIS LTD

Rua Visconde de Inhaúma 285 - São Caetano do Sul - SP - 09571-010 - Fone: (11)4231-2022

Análise das Demonstrações Contábeis

Página: 1

PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 04.278.320/0001-69

Período: 01/2023 a 12/2023

Emissão: 30/07/2024

I - Índices de estrutura de capitais

Solvência geral

$$\text{SG} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Capital de terceiros}} = \frac{2.062.773,63}{186.569,11} = 11,06$$

II - Índices de liquidez

Liquidez geral

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante + Exigível a longo prazo}} = \frac{709.341,29}{186.569,11} = 3,80$$

Liquidez Corrente

$$\text{LC} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{709.341,29}{61.252,89} = 11,58$$

Santo André, 31 de dezembro de 2023.



Contador

Gerson Aparecido Cunha
CT CRC: 1SP19014108

SOCIA ADMINISTRADORA

CATARINA DO CARMO CUNHA
CPF: 032.368.078-06



Consulta Pública ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp



Código de controle da consulta: a9aa5d9c-12c3-4f7d-ac03-ee19099be570

| Estabelecimento | |
|--|---|
| IE: 626.645.788.113 CNPJ: 04.278.320/0001-69 Nome Empresarial: PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Nome Fantasia: PROARLIFE Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | |
| Endereço | |
| Logradouro: RUA ARDILLE BACCHI Nº: 36 CEP: 09.170-340 Município: SANTO ANDRE | Complemento: Bairro: JARDIM IRENE UF: SP |
| Informações Complementares | |
| Situação Cadastral: Ativo Ocorrência Fiscal: Ativa Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL Atividades Econômicas: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios | Data da Situação Cadastral: 23/02/2001 Posto Fiscal: PF-12 - SÃO BERNARDO DO CAMPO |
| Informações NF-e | |
| Data de Credenciamento como emissor de NF-e: 01/07/2010 Indicador de Obrigatoriedade de NF-e: Obrigatoriedade Total Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e: 01/07/2010 | |

[Voltar](#)

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

Versão: 4.31.0

Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

CERTIDÃO DE CADASTRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS N. 82092

SELO DE AUTENTICAÇÃO: 55500000125Coe48061021

Impresso em: 25/06/2024

DADOS CADASTRAIS

NOME: PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME
CNPJ: 04.278.320/0001-69
ENDEREÇO: RUA ARDILLE BACCHI, 36 SALA 10
JARDIM IRENE - SANTO ANDRÉ - SP CEP: 09170-340

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ, NA FORMA DA LEI, CERTIFICA, NOS TERMOS DAS INFORMAÇÕES NA MESMA EXARADAS QUE O(A) CONTRIBUINTE ACIMA MENCIONADO(A) ENCONTRA-SE CADASTRADO(A) SOB O Nº 555763, E NÃO CONSTAM DÉBITOS ATÉ A PRESENTE DATA.

Total Geral (R\$): 0,00

SANTO ANDRÉ, 25 DE JUNHO DE 2024

VÁLIDA POR TRÊS MESES.

FICA RESSALVADO O DIREITO À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ DE COBRAR QUALQUER DÉBITO QUE VIER A SER APURADO COM REFERÊNCIA A PRESENTE CERTIDÃO.

EMITIDO POR WEBSERVICE ÀS 10:48:21





Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de SANTO ANDRÉ

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **354780901-464-000102-1-9**

DATA DE VALIDADE: **22/08/2025**

Nº PROCESSO: **9499/2010-5**
Nº PROTOCOLO: **112942.2024** DATA DO PROTOCOLO: **22/08/2024**
SUBGRUPO: **DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA**
AGRUPAMENTO: **COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: **4645-1/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS**
OBJETO LICENCIADO: **ESTABELECIMENTO**

DETALHE:

RAZÃO SOCIAL: **PRO-AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME** CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA: **PROARLIFE CMC 137407**
CNPJ / CPF: **04.278.320/0001-69**
LOGRADOURO: **Rua ARDILLE BACCHI** NÚMERO: **36**
COMPLEMENTO:
BAIRRO: **JARDIM IRENE**
MUNICÍPIO: **SANTO ANDRÉ**
CEP: **09170-340** UF: **SP**
PÁGINA DA WEB:

RESPONSÁVEL LEGAL: **CATARINA DO CARMO CUNHA**

CPF: **03236807806**

Nº INSCR. CONSELHO PROF:

CONSELHO REGIONAL: **N/A**

UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **CAMILA CUNHA FRANÇA**

CPF: **32494486807**

Nº INSCR. CONSELHO PROF: **82844/01-d**

CONSELHO REGIONAL: **CRBIO**

UF: **SP**

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **354780901-464-000102-1-9**

DATA DE VALIDADE: **22/08/2025**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM ÁREA PRÓPRIA

DISTRIBUIR

IMPORTAR

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SANTO ANDRÉ

CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRÍ-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTES DOCUMENTOS.

ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

SANTO ANDRÉ

22/08/2024

LOCAL

DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1724361628869

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: <https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/>



Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de SANTO ANDRÉ

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **354780901-325-000036-1-1**

DATA DE VALIDADE: **13/09/2024**

Nº PROCESSO: **23228/2015**
Nº PROTOCOLO: **16019/2021** DATA DO PROTOCOLO: **08/09/2021**
SUBGRUPO: **FABRIL**
AGRUPAMENTO: **INDÚSTRIA DE PRODUTOS PARA A SAÚDE**
ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE: **3250-7/01 FABRICAÇÃO DE INSTRUMENTOS NÃO ELETRÔNICOS E UTENSÍLIOS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, ODONTOLÓGICO E DE LABORATÓRIO**
OBJETO LICENCIADO: **ESTABELECIMENTO**
DETALHE:

RAZÃO SOCIAL: **PRO-AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME** CNPJ ALBERGANTE:
NOME FANTASIA: **PROARLIFE**
CNPJ / CPF: **04.278.320/0001-69**
LOGRADOURO: **Rua ARDILLE BACCHI** NÚMERO: **36**
COMPLEMENTO:
BAIRRO: **JARDIM IRENE**
MUNICÍPIO: **SANTO ANDRÉ**
CEP: **09170-340** UF: **SP**
PÁGINA DA WEB:

RESPONSÁVEL LEGAL: **CATARINA DO CARMO CUNHA**
CPF: **03236807806** CONSELHO REGIONAL: **N/A**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: UF:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **CAMILA CUNHA FRANÇA**
CPF: **32494486807** CONSELHO REGIONAL: **CRBIO**
Nº INSCR. CONSELHO PROF: **82844/01-d** UF: **SP**

LICENÇA SANITÁRIA - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Nº CEVS: **354780901-325-000036-1-1**

DATA DE VALIDADE: **13/09/2024**

CLASSES DE PRODUTOS E ATIVIDADES AUTORIZADAS

CLASSE DE PRODUTO:

PRODUTOS PARA SAÚDE

ARMAZENAR EM DEPÓSITO FECHADO

FABRICAR

IMPORTAR - USO PRÓRIO

O(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE SANTO ANDRÉ

CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPONSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRÍ-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS REFERENTES ÀS ATIVIDADES E OU SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO CUMPRIMENTO DE TAIS EXIGÊNCIAS, FICANDO, INCLUSIVE, SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTES DOCUMENTOS.

ASSUMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PELA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, NA FORMA PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

SANTO ANDRÉ

13/09/2021

LOCAL

DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1642181215862

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância Sanitária, no endereço: <https://sivisa.saude.sp.gov.br/sivisa/cidadao/>

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **04.278.320/0001-69**

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

Nome Empresarial: **PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2009**

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

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins exigidos na legislação, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 04.278.320/0001-69 DUNS®: 89*****44
Razão Social: PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Nome Fantasia: PROARLIFE
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/07/2024
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

Automática: a certidão foi obtida através de integração direta com o sistema emissor. Manual: a certidão foi inserida manualmente pelo fornecedor.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

| | | | |
|---|-----------|------------|------------|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 21/01/2025 | Automática |
| FGTS | Validade: | 26/08/2024 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 25/01/2025 | Automática |

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

| | | |
|----------------------------|-----------|------------|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 23/01/2025 |
| Receita Municipal | Validade: | 24/10/2024 |

VI - Qualificação Econômico-Financeira

| | |
|-----------|------------|
| Validade: | 31/05/2025 |
|-----------|------------|

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 30/07/2024 08:31

1 de 1

CPF: 032.XXX.XXX-06

Nome: CATARINA DO CARMO CUNHA

Proc. Administrativo 2.507/2024 | Anexo: TODOS_OS_DOCUMENTOS.pdf (30/31)

678/976

Ass: _____



CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA – 1ª REGIÃO (SP, MT,MS) – CRBio-01

Rua Manoel da Nóbrega, 595 conjunto 111 - CEP 04001-083 – Paraíso – São Paulo – SP.

Telefone: (11) 3884-1489 – Fax (11) 3887-0163

www.crbio01.gov.br

TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA **RENOVAÇÃO**

O Conselho Regional de Biologia da 1ª Região (SP, MT, MS) - CRBio-01, à vista da documentação apresentada, concede o presente à Bióloga **CAMILA CUNHA FRANÇA, CRBio 082844/01-D**, nas áreas de **SAÚDE PÚBLICA (subáreas: Biologia sanitária, Saneamento ambiental, Epidemiologia e Toxicologia)**, certificando que encontra-se sob sua Responsabilidade Técnica a empresa **“PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME”**, Registro **CRBio 000642/01**, inscrita no CNPJ sob o nº 04.278.320/0001-69, estabelecida à Rua Ardille Bacchi, nº 36 - Jardim Irene - CEP 09170-340 - Santo André - SP.

DOCUMENTO VÁLIDO ATÉ 31 DE MARÇO DE 2025

São Paulo, 29 de janeiro de 2024.

André Camilli Dias - Biólogo
Presidente do CRBio-01

Proc. Administrativo 28- 2.507/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/09/2024 às 10:26:54

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

ANEXOS_DECLARACOES.pdf

PROPOSTA_AJUSTADA.pdf

TODOS_OS_DOCUMENTOS.pdf

ANEXO III –DECLARAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSÁVEL

Ao redigir a presente Declaração, o Proponente deverá utilizar formulário com timbre da proponente, retirar cabeçalho da prefeitura e a palavra modelo.

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

Pelo presente instrumento, a empresa Rinamed Com de Materiais Medicos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 03.583.301/80001-83, sediada no rua Pavão , 374 na cidade de Arapongas-Párana, através de seu representante legal infra-assinado DECLARA, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o(a) Sr.(a). Kleber Antonio Tolomeu Tonin , portador (a) da Carteira de identidade nº 6022029-8 e do CPF nº 023.175.569-42,cuja função/cargo é sócio administrador responsável pela assinatura do contrato.

Rio Bom-PR,10 de Setembro de 2024

RINAMED
COMERCIO DE
MATERIAIS
MEDICOS
HOSPITALARE:03
583301000183

Assinado de forma
digital por RINAMED
COMERCIO DE
MATERIAIS MEDICOS
HOSPITALARE:035833
01000183
Dados: 2024.09.10
11:48:18 -03'00'

Kleber Antonio Tolomeu Tonin
RG:6022029-8
CPF:023.175.569-42



ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO DE REGULARIEDADE

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

Pelo presente instrumento, a empresa Rinamed Com de Materiais Medicos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 03.583.301/80001-83, sediada no rua Pavão , 374 na cidade de Arapongas-Párana, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA:

- Declara que atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei nº 14.133/2021).
- Declara que está plenamente capacitado o objeto de acordo com o licitado, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024, nas quantidades e nos prazos previstos e que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
- Declara que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7, XXXIII, da Constituição.
- Declara que cumpre as exigências do art. 63, IV da Lei 14.133/2021, de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- Declara que a empresa não foi declarada inidônea por nenhum órgão público de qualquer esfera de governo, estando apta a contratar com o poder público.
- Declara com base no art. 63, § 1º, da Lei 14.133/2021, que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Rio Bom-PR, 10 de Setembro de 2024

RINAMED
COMERCIO DE
MATERIAIS
MEDICOS
HOSPITALARE:03
583301000183

Assinado de forma
digital por RINAMED
COMERCIO DE
MATERIAIS MEDICOS
HOSPITALARE:035833
01000183
Dados: 2024.09.10
11:48:30 -03'00'

Kleber Antonio Tolomeu Tonin
RG:6022029-8
CPF:023.175.569-42

03.583.301/0001 - 83
RINAMED - COM. DE MATERIAIS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
Rua Pavão N°. 374
Centro - CEP: 86.700 - 245
ARAPONGAS - PR.

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO

Pelo presente instrumento, a empresa Rinamed Com de Materiais Medicos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 03.583.301/80001-83, sediada no rua Pavão, 374 na cidade de Arapongas-Párana, através de seu representante legal infra-assinado, DECLARA:

(x) que não possui em seu quadro societário, cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o terceiro grau, de servidor público Municipal do ente licitante, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de contratação, agente de contratação ou autoridade ligada à contratação.

() Possui em seu quadro societário componente, com o grau de parentesco e/ou vínculo por afinidade ou consanguinidade prescrito pela Súmula Vinculante 13/STF, em relação aos seguintes agentes públicos do ente licitante:

Rio Bom-PR, 10 de Setembro de 2024

RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE:0358330100183
Assinado de forma digital por RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE:0358330100183
Dados: 2024.09.10 11:48:44 -03'00'

Kleber Antonio Tolomeu Tonin
RG:6022029-8
CPF:023.175.569-42

03.583.301/0001 - 83
RINAMED - COM. DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
Rua Pavão N°. 374
Centro - CEP: 86.700-245
ARAPONGAS - PR.

ANEXO VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM/PR
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

Pelo presente instrumento, a empresa Rinamed Com de Materiais Medicos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 03.583.301/80001-83, sediada no rua Pavão, 374 na cidade de Arapongas-Párana, através de seu representante legal infra-assinado:

DECLARA, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de:

() MICROEMPRESA, (x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE ou () COOPERATIVA, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação. (*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.)

(x) DECLARA, para fins de obtenção do benefício disposto nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. que no ano-calendário de realização da licitação, ainda não celebramos contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte (§2º do Art. 4º da Lei 14133/2021). (*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa ou empresa de pequeno).

Rio Bom-PR, 10 de Setembro de 2024

RINAMED
COMERCIO DE
MATERIAIS
MEDICOS
HOSPITALARE:035
83301000183

Assinado de forma
digital por RINAMED
COMERCIO DE
MATERIAIS MEDICOS
HOSPITALARE:0358330
1000183
Dados: 2024.09.10
11:48:58 -03'00'

Kleber Antonio Tolomeu Tonin
RG:6022029-8
CPF:023.175.569-42

03.583.301/0001 - 83
RINAMED - COM. DE MATERIAIS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
Rua Pavão N°. 374
Centro - CEP: 86.700-245
ARAPONGAS - PR.

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO

DECLARA, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para:

Telefone geral:

E-mail para envio de empenhos: rinamed.vendas@hotmail.com

Telefone para confirmar empenhos: 43-3152.4922

E-mail para envio do contrato/atas: rinamed.vendas@hotmail.com

Outro telefone que considerar necessário: 43-99982.5411

Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Rio Bom-PR, 10 de Setembro de 2024

RINAMED
COMERCIO DE
MATERIAIS
MEDICOS
HOSPITALARE:0358330100183
3301000183
Kleber Antonio Tolomeu Tonin
RG:6022029-8
CPF:023.175.569-42

Assinado de forma digital
por RINAMED COMERCIO
DE MATERIAIS MEDICOS
HOSPITALARE:035833010
00183
Dados: 2024.09.10
11:49:09 -03'00'

03.583.301/0001 - 83
RINAMED - COM. DE MATERIAIS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
Rua Pavão N°. 374
Centro - CEP: 86.700-245
ARAPONGAS - PR.

ANEXO VIII –DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO AS NORMAS DE PREVENÇÃO À CORRUPÇÃO

Pelo presente instrumento, a empresa Rinamed Com de Materiais Medicos Hospitalares Ltda, inscrita no CNPJ sob o n° 03.583.301/80001-83, sediada no rua Pavão , 374 na cidade de Arapongas-Párana, através de seu representante legal infra-assinado

DECLARA:

(x) conhecer as normas de prevenção à corrupção previstas na legislação brasileira, dentre elas, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal nº 8.429/1992), a Lei Federal nº 12.846/2013 e seus regulamentos, se comprometem que para a execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, aceitar ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras ou benefícios indevidos de qualquer espécie, de modo fraudulento que constituam prática ilegal ou de corrupção, bem como de manipular ou fraudar o equilíbrio econômico financeiro do presente contrato, seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, devendo garantir, ainda que seus prepostos, administradores e colaboradores ajam da mesma forma.

Rio Bom-PR,10 de Setembro de 2024

RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE:0358330100183
Assinado de forma digital por RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE:0358330100183
Dados: 2024.09.10 11:49:20 -03'00'

Kleber Antonio Tolomeu Tonin
RG:6022029-8
CPF:023.175.569-42

03.583.301/0001 - 83
RINAMED - COM. DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
Rua Pavão N°. 374
Centro - CEP: 86.700 - 245
ARAPONGAS - PR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2024
PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA FINAL

| Item | Qtd | Unid | Produto | Marca | Valor Unitario | Valor Total |
|------|-----|------|--|------------|----------------|-------------|
| 10 | 3 | Unid | Step Equipamento para exercício físico 60x30x10 em E.V.A. Com superfície antiderrapante. | MUNDO EVA | 105,00 | 315,00 |
| 13 | 15 | Unid | Bola Suíça - 45 cm; Material utilizado para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 45 cm de diâmetro. | SUPERMEDY | 55,00 | 825,00 |
| 14 | 60 | Unid | Faixa Elástica 1 metro de comprimento, grau de resistência média; material utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento.. Confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de resistência média | ARKTUS | 13,00 | 780,00 |
| 15 | 8 | Unid | Rolo de posicionamento 60X25; Material utilizado para posicionar o paciente para realizar a terapia. Rolo de espuma; revestido com courvin. Dimensões aproximadas: 60cm x 25cm | BIO | 120,00 | 960,00 |
| 16 | 2 | Unid | Kit de treinamento funcional - 10 Cones Demarcatórios Furados 5 Níveis Coloridos, 5 Barreiras Desmontáveis, 5 Mini Bandeiras de Sinalização, 10 Pratos Demarcatórios Coloridos, 1 Escada de Agilidade / Circuito 5 Metros 8 Argolas Agilidade | ZUI BRASIL | 190,00 | 380,00 |

TOTAL GERAL R\$: 3.260,00

Banco do Brasil ag.0359-x - cc.9563-x

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

LOCAL DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: CONFORME EDITAL

Rio Bom-PR,10 de Setembro de 2024

RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE:03583301000183
Assinado de forma digital por RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE:03583301000183
Dados: 2024.09.10 11:14:59 -03'00'

Kleber Antonio Tolomeu Tonin

RG:6022029-8

CPF:023.175.569-42

03.583.301/0001 - 83
RINAMED - COM. DE MATERIAIS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
Rua Pavão N°. 374
Centro - CEP: 86.700-245
ARAPONGAS - PR.

Este documento é o comprovante de inscrição no CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS - CPF, vedada a exigência por terceiros, salvo nos casos previstos na legislação vigente.

Assinatura:
Kleber Antonio Tolomeu Tonin
 KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN

YAL. EM JC O T. ITÓRIO NACIONAL
 em : 17/02/

MINISTÉRIO DA FAZENDA
 Superintendente da Receita Federal
 RJ

CPF - CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS

Nome
 KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN

Reg de Inscrição
 023175569-42

Data do Nascimento
 4/02/76

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.870-0
 Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 53010-400 - www.azevedobastos.net.br - Tel: (83) 3244-5404 - Fax: (83) 3244-5484

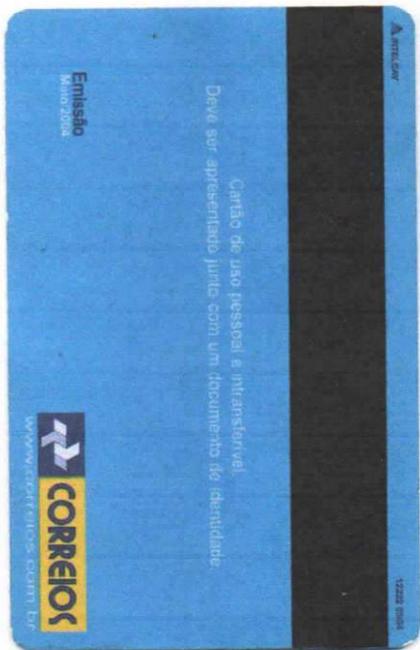
Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 55122005191534220950-1; Data: 20/05/2019 15:40:21

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIN44070-1YQ8;
 Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Proc. Administrativo 2.507/2024 Anexo TO PESSOAS DOCUMENTOS Nº 100 - 688.976
 Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.br>



CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58010-400 ☎ www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-6404 - Fax: (83) 3244-6484

Autenticação Digital

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

Cód. Autenticação: 55122005191534220883-1; Data: 20/05/2019 15:40:19

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIN44069-HFW3;
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Proc. Administrativo 2.507/2024 Anexo 1 - TO DOS DOCUMENTOS 2024 - 689.976
Anexo 1 - TO DOS DOCUMENTOS 2024 - 689.976
Anexo 1 - TO DOS DOCUMENTOS 2024 - 689.976

DECIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
RINAMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 03.583.301/0001-83
NIRE: 412.0424431-9

folha: 1 de 5

Os abaixo identificados e qualificados:

1) **KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado em Arapongas – PR, a rua Fruteiro, n.º 32 – Parque Veneza, CEP 86.701-650, inscrito no CPF sob n.º 023.175.569-42, portador da Cédula de Identidade RG n.º 6.022.029-8 SSP PR, natural de Londrina/PR, nascido em 14/02/1976 e

2) **TATIANA BRIGIDA DE ORNELLAS TONIN**, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliado em Arapongas – PR, a rua Fruteiro, n.º 32 – Parque Veneza, CEP 86.701-650, inscrita no CPF/MF sob n.º 036.449.239-22, portadora da carteira de identidade RG n.º 7.517.857-3 SSP PR, natural de Arapongas – PR, data de nascimento 06/12/1982;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 03.583.301/0001-83, com sede na Rua Pavão, n.º 374, Centro, Arapongas - PR, CEP 86.700-245, registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 412.0424431-9 em 10/12/1999, **RESOLVEM** alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade acrescenta no seu objeto social as atividades de: **CNAE 4773-3/00** Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos que passa a ser seu objeto principal, e acrescenta nos seu objeto secundário as seguintes atividades: **CNAE 4772-5/00** Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, **CNAE 4789-0/05** Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, **CNAE 4757-1/00** Comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos de uso doméstico e pessoal, elétricos e eletrônicos, e retira das suas atividades: **CNAE 4645-1/01** Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso doméstico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios, **CNAE 4646-0/01** Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria, **CNAE 4649-4/01** Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico, **CNAE 4649-4/08** Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, sendo assim, o objeto social passa a ser: objeto principal a exploração no ramo de: **CNAE 4773-3/00** Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, e atividades secundárias de: **CNAE 4772-5/00** Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, **CNAE 4789-0/05** Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, **CNAE 4757-1/00** Comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos de uso doméstico e pessoal, elétricos e eletrônicos.

CLÁUSULA SEGUNDA - Fica alterado o endereço do sócio **KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN**, que era na Rua Fruteiro, n.º 32 – Parque Veneza, Arapongas –PR, CEP: 86.701-650, passando a ser na Rua Pavão, n.º 374 – Primeiro andar, Centro, Arapongas – PR, CEP: 86.700-245.

DECIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
RINAMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 03.583.301/0001-83
NIRE: 412.0424431-9

folha: 2 de 5

CLÁUSULA TERCEIRA - Fica alterado o endereço da sócia **TATIANA BRIGIDA DE ORNELLAS TONIN**, que era na Rua Fruteiro, nº 32 – Parque Veneza, Araçongas –PR, CEP: 86.701-650, passando a ser na Rua Pavão, nº 374 – Primeiro andar, Centro, Araçongas – PR, CEP: 86.700-245.

CLÁUSULA QUARTA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL: Em vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o Art. 2.031 da Lei nº 10.406/2002, os sócios **RESOLVEM**, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, adequado às disposições da referida Lei nº. 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário passam a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
RINAMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 03.583.301/0001-83
NIRE: 412.0424431-9

Os abaixo identificados e qualificados:

1) **KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado em Araçongas – PR, a rua Pavão, n.º 374 – 1º Andar, Centro, CEP 86.700-245, inscrito no CPF sob n.º 023.175.569-42, portador da Cédula de Identidade RG n.º 6.022.029-8 SSP PR, natural de Londrina/PR, nascido em 14/02/1976 e

2) **TATIANA BRIGIDA DE ORNELLAS TONIN**, brasileira, casada no regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliado em Araçongas – PR, a rua Pavão, n.º 374 – 1º andar, Centro, CEP 86.700-245, inscrita no CPF/MF sob n.º 036.449.239-22, portadora da carteira de identidade RG n.º 7.517.857-3 SSP PR, natural de Araçongas – PR, data de nascimento 06/12/1982;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o nome de **RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 03.583.301/0001-83, com sede na Rua Pavão, n.º 374, Centro, Araçongas - PR, CEP 86.700-245, registrada na Junta Comercial do estado do Paraná sob o NIRE 412.0424431-9 em 10/12/1999, **RESOLVEM** promover a Consolidação Contratual, conforme as cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira sob o nome empresarial de **RINAMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA** e tem sede e domicílio na Rua Pavão, n.º 374 – Centro, Araçongas - PR, CEP 86.700-245.

DECIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
RINAMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 03.583.301/0001-83
NIRE: 412.0424431-9

folha: 3 de 5

CLÁUSULA SEGUNDA - - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em **03/01/2000** e seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA TERCEIRA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto principal a exploração no ramo de: **CNAE 4773-3/00** Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, e atividades secundárias de: **CNAE 4772-5/00** Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, **CNAE 4789-0/05** Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, **CNAE 4757-1/00** Comércio varejista de peças e acessórios para aparelhos de uso doméstico e pessoal, elétricos e eletrônicos.

CLÁUSULA QUARTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), divididas em 100.000 (cem mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, subscritas e integralizadas, em moeda corrente do País, e distribuídas da seguinte forma:

| SOCIOS | (%) | QUOTAS | VALOR |
|--|---------------|----------------|-------------------|
| KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN | 90 | 90.000 | 90.000,00 |
| TATIANA BRIGIDA DE ORNELLAS TONIN | 10 | 10.000 | 10.000,00 |
| TOTAL | 100,00 | 100.000 | 100.000,00 |

CLÁUSULA QUINTA - (ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL): A administração da sociedade caberá a **KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN** e **TATIANA BRIGIDA DE ORNELLAS TONIN**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos, ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizados o uso do nome empresarial isoladamente.

CLÁUSULA SEXTA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que, temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita, ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA SÉTIMA - RETIRADA PRÓ-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pró-labore mensal, que na sua escrituração será lançado diretamente a débito de despesas ou conta subsidiária, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA OITAVA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica

DECIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
RINAMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 03.583.301/0001-83
NIRE: 412.0424431-9

folha: 4 de 5

assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA NONA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias e nas anuais, poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, em proporções diferentes às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: - DIREITO DE RECESSO: Em caso de modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra, ou dela por outra ou transformação, se não houver o

DECIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
RINAMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 03.583.301/0001-83
NIRE: 412.0424431-9

folha: 5 de 5

consentimento de todos os sócios, o dissidente da decisão majoritária poderá retirar-se da sociedade, nos 30 (trinta) dias subsequentes à deliberação, aplicando-se, nesse caso, o disposto no art. 1.031 da Lei n.º 10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: COMUNICAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE: Os sócios declaram, nos Termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, que:

- a) A sociedade se enquadra na condição de empresa de pequeno porte;
- b) O valor da receita bruta anual da sociedade, no presente exercício, não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3º desta Lei;
- c) A sociedade não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas nos incisos I ao X do § 4º do art. 3º, da mesma lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Araongas - PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E, por estarem assim, justos e contratados, lavram, data e assinam a presente alteração, em 01 (uma) via, de igual teor e forma, devidamente rubricadas pelos sócios, em todas as suas folhas, obrigando-se, fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais, a cumpri-la, em todos os seus termos.

Araongas - PR, 24 de Outubro de 2023.

KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN

TATIANA BRIGIDA DE ORNELLAS TONIN



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 02317556942 | KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN |
| 03644923922 | TATIANA BRIGIDA DE ORNELLAS TONIN |



CERTIFICO O REGISTRO EM 10/11/2023 12:26 SOB Nº 20237676451.
PROTOCOLO: 237676451 DE 30/10/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12316253329. CNPJ DA SEDE: 03583301000183.
NIRE: 41204244319. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/10/2023.
RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.pr.gov.br

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|---|---|---------------------------|--|
| Nome Empresarial: RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA NIRE : 41204244319 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada | | | Protocolo: PRC2422441266 | | |
| NIRE (Sede) 41204244319 | CNPJ 03.583.301/0001-83 | Data de Ato Constitutivo 10/12/1999 | Início de Atividade 03/01/2000 | | |
| Endereço Completo Rua PAVAO, Nº 374, CENTRO - Arapongas/PR - CEP 86700-245 | | | | | |
| Objeto Social COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ODOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS E COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, ELETRICOS E ELETRONICOS. | | | | | |
| Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais) Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais) | | Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte) | Prazo de Duração Indeterminado | | |
| Dados do Sócio | | | | | |
| Nome TATIANA BRIGIDA DE ORNELLAS TONIN | CPF/CNPJ 036.449.239-22 | Participação no capital R\$ 10.000,00 | Espécie de sócio Sócio | Administrador S | Término do mandato Indeterminado |
| Nome KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN | CPF/CNPJ 023.175.569-42 | Participação no capital R\$ 90.000,00 | Espécie de sócio Sócio | Administrador S | Término do mandato Indeterminado |
| Dados do Administrador | | | | | |
| Nome TATIANA BRIGIDA DE ORNELLAS TONIN | CPF 036.449.239-22 | Término do mandato Indeterminado | | | |
| Nome KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN | CPF 023.175.569-42 | Término do mandato Indeterminado | | | |
| Último Arquivamento | | | Situação | | |
| Data 10/11/2023 | Número 20237676451 | Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO | ATIVA Status SEM STATUS | | |

Esta certidão foi emitida automaticamente em 09/09/2024, às 22:43:30 (horário de Brasília).

Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código **57GXNAEB**.

Em caso de divergência de dados, solicitar a correção através do "Fale Conosco" (<https://www.juntacomercial.pr.gov.br/webservices/jucepar/faleconosco>) no prazo de 30 dias da emissão deste documento.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário(a) Geral

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **03.583.301/0001-83**

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

Nome Empresarial: **RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007**

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

[+ Mais informações](#)

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Informações de Períodos como MEI Transportador Autônomo de Cargas

Não Existem

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

| | | |
|------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Inscrição no CAD/ICMS | Inscrição CNPJ | Início das Atividades |
| 90201426-82 | 03.583.301/0001-83 | 01/2000 |

| Empresa / Estabelecimento | |
|-----------------------------|---|
| Nome Empresarial | RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| Título do Estabelecimento | |
| Endereço do Estabelecimento | RUA PAVAO, 374 - CENTRO - CEP 86700-245 FONE: (43) 3152-4908 |
| Município de Instalação | ARAPONGAS - PR, DESDE 01/2000 (Estabelecimento Matriz) |

| Qualificação | |
|--|---|
| Situação Atual | ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDE 06/2021 |
| Natureza Jurídica | 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA |
| Atividade Econômica Principal do Estabelecimento | 4773-3/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS |
| Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento | 4757-1/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAC 4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL 4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS |

| Quadro Societário | | | |
|-------------------|----------------|-----------------------------------|---------------------|
| Tipo | Inscrição | Nome Completo / Nome Empresarial | Qualificação |
| CPF | 023.175.569-42 | KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN | SÓCIO-ADMINISTRADOR |
| CPF | 036.449.239-22 | TATIANA BRIGIDA DE ORNELLAS TONIN | SÓCIO-ADMINISTRADOR |

Este CICAD tem validade até 14/09/2024.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

CAD/ICMS Nº 90201426-82

Emitido Eletronicamente via Internet
15/08/2024 23:08:04



Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
03.583.301/0001-83
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
10/12/1999

NOME EMPRESARIAL
RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PORTE
EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários

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

LOGRADOURO
R PAVAO

NÚMERO
374

COMPLEMENTO

CEP
86.700-245

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
ARAPONGAS

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

TELEFONE
(43) 3252-4188

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
20/08/2005

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 20/07/2024 às 15:44:50 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

Nome: RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 03.583.301/0001-83

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

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

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

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

Emitida às 19:12:38 do dia 21/06/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 18/12/2024.

Código de controle da certidão: **2117.8CC4.19DA.296A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 034095303-40

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **03.583.301/0001-83**

Nome: **RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 17/11/2024 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



Prefeitura Municipal de Arapongas
Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Tributação e Fiscalização

CERTIDÃO NEGATIVA Nº 29564/2024

Cód. Contribuinte.....: 241024
Nome/Razão Social.: RINAMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA-
EPP
CNPJ/CPF.....: 03.583.301/0001-83
Endereço.....: RUA PAVAO, 374
Complemento.....:
Bairro.....: JD PORTAL DAS FLORES II
CEP / Cidade.....: 86.701-650 / Arapongas
Requerimento nº.....:
Finalidade.....: Licitação Contribuinte
Validade.....: 90 dias após data de emissão.

CERTIFICO, que revendo os lançamentos existentes para este contribuinte, não existem débitos municipais referentes aos cadastros mobiliário e imobiliário.

Fica reservado ao Município o direito de inscrever e cobrar as dívidas que venham ser apuradas em buscas posteriores, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos gerados e já ocorridos.

Arapongas - PR, 16 de agosto de 2024

| | |
|--|---|
|  | <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS Secretaria Municipal de Finanças Departamento de Tributo e Fiscalização</p> |
| <p>Certidão nº 29564 / 2024</p> | |
| <p>Emitida Eletronicamente via internet em: 16/08/2024</p> | |
| <p>Para verificar a Autenticidade desta Certidão acesse: www.arapongas.pr.gov.br na opção "Cidadão"</p> | |

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.583.301/0001-83

Razão

RINAMED COM DE MAT MEDICOS HOSP LTDA

Social:

Endereço: R PAVAO 374 / CENTRO / ARAPONGAS / PR / 86700-245

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

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

Validade: 27/08/2024 a 25/09/2024

Certificação Número: 2024082702390869226934

Informação obtida em 04/09/2024 20:31:12

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.583.301/0001-83

Certidão nº: 43980106/2024

Expedição: 21/06/2024, às 19:14:53

Validade: 18/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.583.301/0001-83**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

Juízo de Direito da Comarca de Arapongas - Paraná

CERTIDÃO



Peterson Adriano Migliorini, Contador, Partidor, Distribuidor, Depositário Público e Avaliador Judicial da Comarca de Arapongas, Estado do Paraná, em pleno exercício, na forma da lei, etc...

CERTIFICA atendendo pedido verbal de pessoa interessada que, revendo em seu Cartório, os livros de registros de distribuições dos feitos que tem o seu curso perante o MM. Juízo de Direito desta Comarca de Arapongas, Estado do Paraná, neles (livros), verificou **NÃO CONSTAR** tenha sido registrada qualquer distribuição de ação de natureza *cível, família, comercial, criminal, (incluída Execução Penal), ações ou execuções fiscais da União, Estado ou Município ou qualquer protesto contra alienação de bens*, contra a pessoa jurídica **RINAMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.583.301/0001-83. *****

***** **CERTIFICA MAIS QUE**, também **VERIFICOU NÃO CONSTAR** nenhum *Pedido de Falência, Concordata Preventiva ou Recuperação de Empresa (Judicial/Extrajudicial)* distribuída contra a pessoa jurídica supracitada. **BUSCA REFERENTE AOS ÚLTIMOS VINTE ANOS**. *****

***** **PARA FINS CIVIS** *****

*Com a ressalva de quaisquer procedimentos, eventualmente, já registrados junto ao sistema do PROJUDI, contudo, ainda não formalmente registrados, até a presente data, junto a este setor de Distribuição.

O referido é verdade e dou fé.
Arapongas, 18 de Julho de 2024.

Peterson Adriano Migliorini
Distribuidor Judicial

RINAMED COMERCIO DE
MATERIAIS MEDICOS
HOSPITALARE:03583301000
183

Assinado de forma digital por
RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS
MEDICOS
HOSPITALARE:03583301000183
Dados: 2024.07.20 15:43:49 -03'00'



MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

Praça da Bandeira, 47 – FONE (43) 3151 – 1122 CEP 86720-000

CNPJ/MF 76.958.974/0001-44

Departamento de Licitação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 010/2020

O Município de Sabáudia, pessoa jurídica de direito público, sito a Praça da Bandeira, nº. 47, Centro, Estado do Paraná, neste ato, representado pelo Prefeito Municipal Senhor EDSON HUGO MANUEIRA, portador da Cédula de Identidade RG n.º 6.835.506-0 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n.º 035.379.509-77, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Sabáudia - Estado do Paraná, através do Departamento de Licitação, vem neste ato atestar para os devidos fins que a empresa **RINAMED – COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP**, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ nº 03.583.301/0001-83, com sede na Rua Pavão, nº374, Centro, Arapongas – PR, firmou Contrato nº 069/2019 em 17/05/2019, cujo objeto vem a ser AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TATIANE SALVADOR EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA Nº 09618.261000/1177-05/MINISTÉRIO DA SAÚDE – GOVERNO FEDERAL, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, firmou também a Ata de Registro de Preços nº 088/2018 em 27/11/2018 e Ata de Registro de Preço 051/2017 em 24/08/2017 cujo objeto vem a ser FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO HOSPITALAR, firmou Contrato nº 071/2018 em 20/08/2018 cujo o objeto vem a ser AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA OU REABILITAÇÃO, PARA A REDE DE ATENÇÃO A SAÚDE DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA, CONFORME RESOLUÇÃO SESA 269/2016 – TERMO DE ADESÃO, firmou também a Ata de Registro de Preço nº 020/2018 em 08/03/2020 e Ata de Registro de Preço 014/2017 em 01/03/2017 cujo o Objeto vem a ser FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A COMPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SABÁUDIA, firmou Contrato nº 057/2017 em 10/05/2017 cujo o objeto vem a ser AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA Nº 09618.261000/1140-02/ MINISTÉRIO DA SAÚDE – GOVERNO FEDERAL, PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.

A mesma cumpriu pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos prazos e qualidade dos produtos entregues.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/07/2021 10:13:54 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa RINAMED - COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

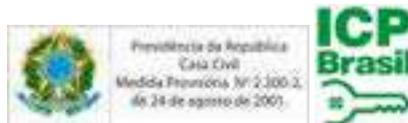
¹**Código de Autenticação Digital:** 55121006217551199321-1 a 55121006217551199321-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bbe756281398f0adbc804dabb8b896cc2e1e3fc8bfd7352377453c06c7f9bc193e89618107f35cd9c0749e072530717b0517f24c02e620d5a4dac1db388664a63



| | | | |
|---|------------------------------|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP R. PAVAO nº 374 - PORTAL DAS FLORES II 86701508 - ARAPONGAS - PR Telefone: (43) 3152-4922 | | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 2964 SÉRIE: 5 FOLHA 1/1 |  CHAVE DE ACESSO 4118 1103 5833 0100 0183 5500 5000 0029 6415 1508 4830 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141180189365442 05/11/2018 14:18:35 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 90.201.426-82 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF | 03.583.301/0001-83 |

| | | | |
|--|----------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SABAUDIA. | | CNPJ / CPF 09.618.261/0001-44 | DATA EMISSÃO 05/11/2018 |
| ENDEREÇO RUA.CAMPOS SALES N.06 | | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 86720-000 |
| MUNICÍPIO SABAUDIA | TELEFONE (44) 3251-1122 | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| HORA SAÍDA 13:54:26 | | | |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLC ICMS 0,00 | VALOR ICMS 0,00 | BASE CÁLC ICMS ST 0,00 | VALOR CÁLC ICMS ST 0,00 | TOTAL DOS PRODUTOS 11.731,50 | |
| VALOR FRETE 0,00 | VALOR SEGURO 0,00 | VALOR DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESP 0,00 | VALOR IPI 0,00 | TOTAL DA NOTA 11.731,50 |

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------|------------|--------------------|--------------|
| TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE | CÓDIGO ANTT | PLACA VEÍC | UF | CNPJ / CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |

| DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|----------|-------|------|------|-------|--------------|----------|---------|------|------------|--------------|-------|
| CÓDIGO | NOME PRODUTO | NCM | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR U. | VALOR T. | B. CÁLC | ICMS | VALOR ICMS | ALÍQUOTA IPI | V IPI |
| 1486 | MACA - CARCI | 94029090 | 103 | 5102 | Un | 6 | 654,000000 | 3.924,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1512 | BARRAS PARALELAS - CARCI | 90191000 | 103 | 5102 | Un | 1 | 2.360,000000 | 2.360,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1517 | BICICLETA ERGOMETRICA - KIKOS | 95069100 | 103 | 5102 | Un | 2 | 2.325,000000 | 4.650,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1287 | TORNOZELEIRA 1KG - HIDROLIGHT | 95069100 | 103 | 5102 | Un | 8 | 20,000000 | 160,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1286 | TORNOZELEIRA 2KG - HIDROLIGHT | 95069100 | 103 | 5102 | Un | 8 | 22,500000 | 180,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1285 | TORNOZELEIRA 3KG - HIDROLIGHT | 95069100 | 103 | 5102 | Un | 6 | 29,500000 | 177,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1288 | TORNOZELEIRA 4KG - HIDROLIGHT | 95069100 | 103 | 5102 | Un | 4 | 43,500000 | 174,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1538 | INSPIROMETRO DE INCENTIVO ADULTO - MEDICATE | 90192090 | 103 | 5102 | Un | 1 | 39,000000 | 39,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| 1539 | TERAPIA VIBRATORIA EXPIRATORIA - SHAKER | 90192090 | 103 | 5102 | Un | 1 | 67,500000 | 67,50 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO DO BRASIL AG. 0359-X C.C. 9563-X - CONTRATO 071/2018 VENCIMENTO C/ APRESENTAÇÃO Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal do IPI. NF REF AO PREGAO N. 38/2018 NOTA DE AUTORIZAÇÃO DE DESPESA N. 3891/2018 Voce pagou aproximadamente: R\$ 1558,37 de trib. Federais, R\$ 1840,36 de trib. Estaduais e R\$ 8332,77 pelos produtos: Fonte: IBPT 18.2.A | RESERVADO AO FISCO |

| | | | |
|--|--|------------|---|
| Londrisoft informática www.londrisoft.com.br | | LONDRISOFT | Emitido em 30/04/2024 13:07:50 Gestor-Nfe Versão 2.53 |
|--|--|------------|---|

| | | |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP OS PRODUTO E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 05/11/2018 VALOR TOTAL: 11.731,50 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SABAUDIA. - RUA.CAMPOS SALES N.06, - CENTRO, SABAUDIA-86720000 | | NF-e Nº2964 SÉRIE5 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

Número: 24 Folha: 1

Contém este livro 138 folhas numeradas do No. 1 ao 138 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Ramo.....: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Endereço.....: Rua PAVAO, 374

Complemento.....:

Bairro.....: CENTRO

Município.....: ARAPONGAS

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 03.583.301/0001-83

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 41204244319 Data registro: 10/12/1999

Inscrição Municipal:

ARAPONGAS, 31/12/2022

KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN
Socio Administrador
CPF: 023.175.569-42

MARCIA REGINA PERUGINI BIELESKI
Contadora
Reg. no CRC - PR sob o No. 035076/O-8
CPF: 600.043.479-00

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2022 | 2021 |
|---------------|----------------------|---|--------------------|--------------------|
| | | | 31/12/2022 | 31/12/2021 |
| 1 | 1 | Ativo | 671.698,13D | 720.374,99D |
| 2 | 1.1 | Ativo Circulante | 606.721,90D | 640.853,32D |
| 3 | 1.1.1 | Disponível | 379.845,02D | 496.918,39D |
| 4 | 1.1.10.1 | Caixa | 357.275,41D | 493.842,90D |
| 5 | 1.1.10.100.1 | Caixa Geral | 357.275,41D | 493.842,90D |
| 7 | 1.1.10.2 | Bancos | 270,26D | 446,38C |
| 588 | 1.1.10.200.2 | Caixa Econômica Federal | 270,26D | 446,38C |
| 10 | 1.1.10.3 | Aplicações Financeiras | 22.299,35D | 3.521,87D |
| 550 | 1.1.10.300.1 | Banco do Brasil SA - Aplicação BB CP Automatico | 22.299,35D | 3.521,87D |
| 12 | 1.1.1.2 | Clientes | 80.877,08D | 4.379,27D |
| 13 | 1.1.1.20.1 | Duplicatas a Receber | 80.877,08D | 4.379,27D |
| 14 | 1.1.1.20.100.1 | Cliente Diversos | 80.877,08D | 4.379,27D |
| 53 | 1.1.1.5 | ESTOQUE | 145.999,80D | 139.555,66D |
| 54 | 1.1.1.50.1 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 145.999,80D | 139.555,66D |
| 55 | 1.1.1.50.100.1 | Mercadorias para Revenda | 145.999,80D | 139.555,66D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 64.976,23D | 79.521,67D |
| 111 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 64.976,23D | 79.521,67D |
| 116 | 1.2.30.2 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 70.001,06D | 70.001,06D |
| 117 | 1.2.30.200.1 | Móveis e Utensílios | 70.001,06D | 70.001,06D |
| 120 | 1.2.30.4 | VEÍCULOS | 66.511,37D | 119.511,37D |
| 121 | 1.2.30.400.1 | Veículos | 66.511,37D | 119.511,37D |
| 122 | 1.2.30.5 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 11.262,92D | 11.262,92D |
| 512 | 1.2.30.500.2 | Equipamentos de Informática | 9.703,92D | 9.703,92D |
| 589 | 1.2.30.500.4 | Equipamentos de Comunicação | 1.559,00D | 1.559,00D |
| 125 | 1.2.30.7 | (-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 82.799,12C | 121.253,68C |
| 127 | 1.2.30.700.2 | (-) Depreciações de Móveis e Utensílios | 37.926,49C | 33.716,17C |
| 129 | 1.2.30.700.4 | (-) Depreciações de Veículos | 35.957,20C | 79.967,88C |
| 552 | 1.2.30.700.7 | (-) Deprec. Equipamentos de Informática | 8.101,67C | 7.067,63C |
| 590 | 1.2.30.700.8 | (-) Deprec. Equip. de Comunicação | 813,76C | 502,00C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 671.698,13C | 720.374,99C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.607,00C | 15.003,31C |
| 164 | 2.1.1.3 | FORNECEDORES | 3.415,18C | 2.198,62C |
| 165 | 2.1.1.30.1 | FORNECEDORES NACIONAIS | 3.415,18C | 2.198,62C |
| 166 | 2.1.1.30.100.1 | Fornecedores Diversos | 3.415,18C | 2.198,62C |
| 169 | 2.1.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 2.491,82C | 4.852,44C |
| 170 | 2.1.1.40.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 2.491,82C | 4.852,44C |
| 178 | 2.1.1.40.100.8 | Irrf a Recolher | 0,00 | 152,90C |
| 183 | 2.1.1.40.101.3 | Iss retido a recolher | 33,93C | 8,11C |
| 479 | 2.1.1.40.101.5 | Simplex a recolher | 2.457,89C | 4.430,11C |
| 598 | 2.1.1.40.102.4 | ICMS DIF. ALIQUOTA | 0,00 | 261,32C |
| 185 | 2.1.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 3.700,00C | 7.952,25C |
| 186 | 2.1.1.50.1 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 3.293,00C | 6.905,62C |
| 187 | 2.1.1.50.100.1 | Salários e Ordenados a pagar | 0,00 | 2.176,07C |
| 188 | 2.1.1.50.100.2 | Pro-Labore aPagar | 3.293,00C | 4.729,55C |
| 190 | 2.1.1.50.2 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 407,00C | 1.046,63C |
| 191 | 2.1.1.50.200.1 | INSS a recolher | 407,00C | 775,93C |
| 192 | 2.1.1.50.200.2 | FGTS a recolher | 0,00 | 270,70C |
| 242 | 2.3 | PATRIMONIO LÍQUIDO | 662.091,13C | 705.371,68C |
| 243 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 100.000,00C |
| 244 | 2.3.10.1 | CAPITAL SUBSCRITO | 100.000,00C | 100.000,00C |
| 245 | 2.3.10.100.1 | Capital Social | 100.000,00C | 100.000,00C |
| 264 | 2.3.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 562.091,13C | 605.371,68C |
| 265 | 2.3.50.1 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 562.091,13C | 605.371,68C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2022 | 2021 |
|---------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| 576 | 2.3.50.100.4 | Lucros Acumulados | 31/12/2022 562.091,13C | 31/12/2021 605.371,68C |

- Sob pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
- as informações foram extraídas das folhas 2 a 29 do Livro Diário n.º 23, registrado na Junta Comercial do Estado do Parana sob n.º 41204244319, em 10/12/1999.

ARAPONGAS, 31 de Dezembro de 2022

KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN

CPF: 023.175.569-42

MARCIA REGINA PERUGINI BIELESKI
Reg. no CRC - PR sob o No. 035076/O-8
CPF: 600.043.479-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | Saldo Atual |
|-------------------------------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA | 427.683,62 |
| Venda de Mercadorias | 427.683,62 |
| DEDUÇÕES | (19.101,46) |
| (-) Desconto Venda de Mercadoria | (1.005,00) |
| (-) Simples | (18.096,46) |
| RECEITA LÍQUIDA | 408.582,16 |
| CMV | (355.808,73) |
| Estoque Inicial | (139.555,66) |
| Compras de Mercadorias | (323.150,06) |
| Frete Sobre Compras | (4.037,66) |
| Material de Uso e Consumo | (78,10) |
| (-) Devolução de Compras | 2.878,48 |
| ICMS ST S/ Compras | (2.196,69) |
| ICMS diferencial de aliquota | (35.668,84) |
| (-) Estoque final | 145.999,80 |
| LUCRO BRUTO | 52.773,43 |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (154.254,05) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (154.254,05) |
| Salários e Ordenados | (17.763,57) |
| Pró-Labore | (61.400,00) |
| 13 Salário | (1.569,75) |
| Férias | (4.766,44) |
| FGTS | (4.495,46) |
| Assistência Médica e Social | (8.963,96) |
| Ipva/Licenciamento | (471,35) |
| Taxas Diversas | (222,60) |
| Alvará | (941,57) |
| Impostos e Taxas Estaduais | (102,16) |
| Energia Elétrica | (5.186,23) |
| Água e Esgoto | (5.591,89) |
| Comunicações | (5.034,79) |
| Seguros | (1.309,69) |
| Serviços Prestados por Terceiros | (4.867,80) |
| Depreciações e Amortizações | (14.545,44) |
| Viagens e estadias | (1.337,28) |
| Despesas com Sistema | (1.463,79) |
| Associação de Classes | (1.282,32) |
| Juros Passivos | (365,98) |
| IOF | (382,30) |
| Despesas Bancárias | (3.453,03) |
| Juros de Mora | (8.736,65) |
| RECEITAS FINANCEIRAS | 48,66 |
| Rend. s/Aplicações Financeiras | 48,66 |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 1.151,41 |
| Bonificação Recebida | 1.151,41 |
| RESULTADO OPERACIONAL | (100.280,55) |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | 57.000,00 |
| Veículos | 57.000,00 |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

| Descrição | Saldo Atual |
|-----------------------------|-------------|
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | (43.280,55) |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | (43.280,55) |

ARAPONGAS, 31 de Dezembro de 2022

KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN
CPF: 023.175.569-42

MARCIA REGINA PERUGINI BIELESKI
Reg. no CRC - PR sob o No. 035076/O-8
CPF: 600.043.479-00

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|--|-------------|
| LUCROS/PREJUÍZOS | |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados | 605.371,68 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| Reversão de Reservas | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 |
| Lucro Líquido do Ano | 0,00 |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados | 0,00 |
| (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano | (43.280,55) |
| TOTAL | 562.091,13 |
| DESTINAÇÕES | |
| Transferências para Reservas | 0,00 |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre | 0,00 |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital | 0,00 |
| Outras Destinações | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 562.091,13 |

ARAPONGAS, 31 de Dezembro de 2022

KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN

CPF: 023.175.569-42

MARCIA REGINA PERUGINI BIELESKI

Reg. no CRC - PR sob o No. 035076/O-8

CPF: 600.043.479-00

Número: 24 Folha: 138

Contém este livro 138 folhas numeradas do No. 1 ao 138 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

Nome da Empresa.....: RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Ramo.....: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Endereço.....: Rua PAVAO, 374

Complemento.....:

Bairro.....: CENTRO

Município.....: ARAPONGAS

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 03.583.301/0001-83

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 41204244319 Data registro: 10/12/1999

Inscrição Municipal:

ARAPONGAS, 31/12/2022

KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN
Socio Administrador
CPF: 023.175.569-42

MARCIA REGINA PERUGINI BIELESKI
Contadora
Reg. no CRC - PR sob o No. 035076/O-8
CPF: 600.043.479-00



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por Silvano Pereira de Andrade, sob a autenticidade nº 12305615275 em 27/04/2023, protocolo 232880670. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

| | |
|---------------------|---|
| Nome Empresarial: | RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| Número de Registro: | 41204244319 |
| CNPJ: | 03583301000183 |
| Município: | Arapongas |

Identificação de Livro Digital

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 24 |
| Início e Término da Escrituração: | 01/01/2022 - 31/12/2022 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|---------------------------------|----------------|
| 02317556942 | KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN | |
| 60004347900 | MARCIA REGINA PERUGINI BIELESKI | PRPR035076/O-8 |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/04/2023 09:03 SOB Nº 20232880670.
PROTOCOLO: 232880670 DE 26/04/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12305615275. NIRE: 41204244319.
RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

SILVANO PEREIRA DE ANDRADE
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 27/04/2023
empresafacil.pr.gov.br

Número: 25 Folha: 1

Contém este livro 92 folhas numeradas do No. 1 ao 92 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....: RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Ramo.....: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Endereço.....: Rua PAVAO, 374

Complemento.....:

Bairro.....: CENTRO

Município.....: ARAPONGAS

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 03.583.301/0001-83

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 41204244319 Data registro: 10/12/1999

Inscrição Municipal:

ARAPONGAS, 31/12/2023

KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN

Socio Administrador

CPF: 023.175.569-42

MARCIA REGINA PERUGINI BIELESKI

Contadora

Reg. no CRC - PR sob o No. 035076/O-8

CPF: 600.043.479-00

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2023 | 2022 |
|------------|-----------------|---|--------------------|--------------------|
| | | | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 1 | 1 | Ativo | 629.078,06D | 671.698,13D |
| 2 | 1.1 | Ativo Circulante | 578.647,27D | 606.721,90D |
| 3 | 1.1.1 | Disponível | 339.138,31D | 379.845,02D |
| 4 | 1.1.10.1 | Caixa | 313.914,71D | 357.275,41D |
| 5 | 1.1.10.100.1 | Caixa Geral | 313.914,71D | 357.275,41D |
| 7 | 1.1.10.2 | Bancos | 0,00 | 270,26D |
| 588 | 1.1.10.200.2 | Caixa Econômica Federal | 0,00 | 270,26D |
| 10 | 1.1.10.3 | Aplicações Financeiras | 25.223,60D | 22.299,35D |
| 550 | 1.1.10.300.1 | Banco do Brasil SA - Aplicação BB CP Automatico | 25.223,60D | 22.299,35D |
| 12 | 1.1.2 | Clientes | 115.393,46D | 80.877,08D |
| 13 | 1.1.20.1 | Duplicatas a Receber | 115.393,46D | 80.877,08D |
| 14 | 1.1.20.100.1 | Cliente Diversos | 115.393,46D | 80.877,08D |
| 53 | 1.1.5 | ESTOQUE | 124.115,50D | 145.999,80D |
| 54 | 1.1.50.1 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 124.115,50D | 145.999,80D |
| 55 | 1.1.50.100.1 | Mercadorias para Revenda | 124.115,50D | 145.999,80D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 50.430,79D | 64.976,23D |
| 111 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 50.430,79D | 64.976,23D |
| 116 | 1.2.30.2 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 70.001,06D | 70.001,06D |
| 117 | 1.2.30.200.1 | Móveis e Utensílios | 70.001,06D | 70.001,06D |
| 120 | 1.2.30.4 | VEÍCULOS | 66.511,37D | 66.511,37D |
| 121 | 1.2.30.400.1 | Veículos | 66.511,37D | 66.511,37D |
| 122 | 1.2.30.5 | OUTRAS IMOBILIZAÇÕES | 11.262,92D | 11.262,92D |
| 512 | 1.2.30.500.2 | Equipamentos de Informática | 9.703,92D | 9.703,92D |
| 589 | 1.2.30.500.4 | Equipamentos de Comunicação | 1.559,00D | 1.559,00D |
| 125 | 1.2.30.7 | (-) DEPRECIACIONES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL | 97.344,56C | 82.799,12C |
| 127 | 1.2.30.700.2 | (-) Depreciações de Móveis e Utensílios | 42.136,81C | 37.926,49C |
| 129 | 1.2.30.700.4 | (-) Depreciações de Veículos | 44.946,52C | 35.957,20C |
| 552 | 1.2.30.700.7 | (-) Deprec. Equipamentos de Informática | 9.135,71C | 8.101,67C |
| 590 | 1.2.30.700.8 | (-) Deprec. Equip. de Comunicação | 1.125,52C | 813,76C |
| 149 | 2 | PASSIVO | 629.078,06C | 671.698,13C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 9.428,56C | 9.607,00C |
| 382 | 2.1.1 | EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS | 445,63C | 0,00 |
| 151 | 2.1.10.1 | EMPRÉSTIMOS | 445,63C | 0,00 |
| 610 | 2.1.10.100.2 | Caixa Economica | 445,63C | 0,00 |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 3.951,21C | 3.415,18C |
| 165 | 2.1.30.1 | FORNECEDORES NACIONAIS | 3.951,21C | 3.415,18C |
| 166 | 2.1.30.100.1 | Fornecedores Diversos | 3.951,21C | 3.415,18C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 1.331,72C | 2.491,82C |
| 170 | 2.1.40.1 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.331,72C | 2.491,82C |
| 178 | 2.1.40.100.8 | Irrf a Recolher | 8,10C | 0,00 |
| 183 | 2.1.40.101.3 | Iss retido a recolher | 57,73C | 33,93C |
| 479 | 2.1.40.101.5 | Simplex a recolher | 1.265,89C | 2.457,89C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 3.700,00C | 3.700,00C |
| 186 | 2.1.50.1 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 3.293,00C | 3.293,00C |
| 188 | 2.1.50.100.2 | Pro-Labore aPagar | 3.293,00C | 3.293,00C |
| 190 | 2.1.50.2 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 407,00C | 407,00C |
| 191 | 2.1.50.200.1 | INSS a recolher | 407,00C | 407,00C |
| 242 | 2.3 | PATRIMONIO LÍQUIDO | 619.649,50C | 662.091,13C |
| 243 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 100.000,00C | 100.000,00C |
| 244 | 2.3.10.1 | CAPITAL SUBSCRITO | 100.000,00C | 100.000,00C |
| 245 | 2.3.10.100.1 | Capital Social | 100.000,00C | 100.000,00C |
| 264 | 2.3.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 519.649,50C | 562.091,13C |
| 265 | 2.3.50.1 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 519.649,50C | 562.091,13C |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | 2023 | 2022 |
|---------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|
| 576 | 2.3.50.100.4 | Lucros Acumulados | 31/12/2023 519.649,50C | 31/12/2022 562.091,13C |

- Sob pena da Lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas;
 - as informações foram extraídas das folhas 2 a 29 do Livro Diário n.º 23, registrado na Junta Comercial do Estado do Parana sob n.º 41204244319, em 10/12/1999.

ARAPONGAS, 31 de Dezembro de 2023

KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN
 Socio Administrador
 CPF: 023.175.569-42

MARCIA REGINA PERUGINI BIELESKI
 Contadora
 Reg. no CRC - PR sob o No. 035076/O-8
 CPF: 600.043.479-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | 2023 | Total | 2022 | Total |
|-------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA | | | | |
| Venda de Mercadorias | 472.109,01 | <u>472.109,01</u> | 427.683,62 | <u>427.683,62</u> |
| DEDUÇÕES | | | | |
| (-) Desconto Venda de Mercadoria | (5.501,08) | | (1.005,00) | |
| (-) Simples | (22.601,33) | <u>(28.102,41)</u> | (18.096,46) | <u>(19.101,46)</u> |
| RECEITA LÍQUIDA | | | | |
| | | <u>444.006,60</u> | | <u>408.582,16</u> |
| CMV | | | | |
| Estoque Inicial | (145.999,80) | | (139.555,66) | |
| Compras de Mercadorias | (347.136,77) | | (323.150,06) | |
| Frete Sobre Compras | (2.313,53) | | (4.037,66) | |
| Material de Uso e Consumo | (2.614,91) | | (78,10) | |
| (-) Devolução de Compras | 421,98 | | 2.878,48 | |
| ICMS ST S/ Compras | 0,00 | | (2.196,69) | |
| ICMS diferencial de aliquota | (5.685,91) | | (35.668,84) | |
| (-) Estoque final | 124.115,50 | <u>(379.213,44)</u> | 145.999,80 | <u>(355.808,73)</u> |
| LUCRO BRUTO | | | | |
| | | <u>64.793,16</u> | | <u>52.773,43</u> |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | | |
| | | <u>(107.388,70)</u> | | <u>(154.254,05)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | | |
| Salários e Ordenados | 0,00 | | (17.763,57) | |
| Pró-Labore | (44.400,00) | | (61.400,00) | |
| 13 Salário | 0,00 | | (1.569,75) | |
| Férias | 0,00 | | (4.766,44) | |
| FGTS | 0,00 | | (4.495,46) | |
| Assistência Médica e Social | (13.100,76) | | (8.963,96) | |
| Ipva/Licenciamento | (104,12) | | (471,35) | |
| Taxas Diversas | (618,86) | | (222,60) | |
| Alvará | (1.002,49) | | (941,57) | |
| Impostos e Taxas Estaduais | 0,00 | | (102,16) | |
| Energia Elétrica | (5.887,62) | | (5.186,23) | |
| Água e Esgoto | (7.188,81) | | (5.591,89) | |
| Comunicações | (2.976,16) | | (5.034,79) | |
| Despesas Postais e Telegráficas | (1.790,99) | | 0,00 | |
| Seguros | (1.219,46) | | (1.309,69) | |
| Serviços Prestados por Terceiros | (5.904,08) | | (4.867,80) | |
| Depreciações e Amortizações | (14.545,44) | | (14.545,44) | |
| Viagens e estadias | (602,00) | | (1.337,28) | |
| Despesas com Sistema | (1.212,34) | | (1.463,79) | |
| Associação de Classes | (1.827,61) | | (1.282,32) | |
| Juros Passivos | (19,06) | | (365,98) | |
| IOF | (412,87) | | (382,30) | |
| Despesas Bancárias | (4.576,03) | | (3.453,03) | |
| Juros de Mora | 0,00 | <u>(107.388,70)</u> | (8.736,65) | <u>(154.254,05)</u> |
| RECEITAS FINANCEIRAS | | | | |
| Rend. s/Aplicações Financeiras | 29,83 | <u>29,83</u> | 48,66 | <u>48,66</u> |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | | | | |
| Bonificação Recebida | 124,08 | <u>124,08</u> | 1.151,41 | <u>1.151,41</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL | | | | |
| | | <u>(42.441,63)</u> | | <u>(100.280,55)</u> |
| DESPESAS NÃO OPERACIONAIS | | | | |
| Veículos | 0,00 | <u>0,00</u> | 57.000,00 | <u>57.000,00</u> |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | 2023 | Total | 2022 | Total |
|-----------------------------|------|-------------|------|-------------|
| RESULTADO ANTES DO IR E CSL | | (42.441,63) | | (43.280,55) |
| PREJUÍZO DO EXERCÍCIO | | (42.441,63) | | (43.280,55) |

ARAPONGAS, 31 de Dezembro de 2023

KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN
Socio Administrador
CPF: 023.175.569-42

MARCIA REGINA PERUGINI BIELESKI
Contadora
Reg. no CRC - PR sob o No. 035076/O-8
CPF: 600.043.479-00

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|--|-------------|
| LUCROS/PREJUÍZOS | |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados | 562.091,13 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| Reversão de Reservas | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 |
| Lucro Líquido do Ano | 0,00 |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados | 0,00 |
| (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano | (42.441,63) |
| TOTAL | 519.649,50 |
| DESTINAÇÕES | |
| Transferências para Reservas | 0,00 |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Cre | 0,00 |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital | 0,00 |
| Outras Destinações | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 519.649,50 |

ARAPONGAS, 31 de Dezembro de 2023

KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN
Socio Administrador
CPF: 023.175.569-42

MARCIA REGINA PERUGINI BIELESKI
Contadora
Reg. no CRC - PR sob o No. 035076/O-8
CPF: 600.043.479-00

Número: 25 Folha: 92

Contém este livro 92 folhas numeradas do No. 1 ao 92 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Nome da Empresa.....: RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Ramo.....: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios

Endereço.....: Rua PAVAO, 374

Complemento.....:

Bairro.....: CENTRO

Município.....: ARAPONGAS

Estado.....: PR

Inscrição no CNPJ...: 03.583.301/0001-83

Inscrição Estadual..:

Registro na junta...: 41204244319 Data registro: 10/12/1999

Inscrição Municipal:

ARAPONGAS, 31/12/2023

KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN
Socio Administrador
CPF: 023.175.569-42

MARCIA REGINA PERUGINI BIELESKI
Contadora
Reg. no CRC - PR sob o No. 035076/O-8
CPF: 600.043.479-00



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO, sob a autenticidade nº 12406126499 em 30/04/2024, protocolo 243037767. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.pr.gov.br>) e informar o código de verificação.

| Identificação de Empresa | |
|--------------------------|---|
| Nome Empresarial: | RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA |
| Número de Registro: | 41204244319 |
| CNPJ: | 03583301000183 |
| Município: | Arapongas |

| Identificação de Livro Digital | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 25 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|--------------|---------------------------------|--------------|
| 02317556942 | KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN | |
| 60004347900 | MARCIA REGINA PERUGINI BIELESKI | PR035076/O-8 |



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 30/04/2024 15:16 SOB Nº 20243037767.
PROTOCOLO: 243037767 DE 29/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406126499. NIRE: 41204244319.
RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

RONALDO ANTONIO DO NASCIMENTO
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 30/04/2024
empresafacil.pr.gov.br

EMPRESA: RINAMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
CNPJ. Nº 03.583.301/0001-83 - INSCRIÇÃO Nº 902.01426-82
RUA PAVÃO, N.º 374 –CENTRO – ARAPONGAS - PR
86.700-245 –rinamed.vendas@hotmail.com
(043)3152.4922

CAPACIDADE FINANCEIRA

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem a real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no Balanço Patrimonial do Exercício Financeiro de 01.01.2023 à 31.12.2023.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

DEMONSTRAÇÕES

| Tipo de índice | VALORES EM REAIS | ÍNDICE |
|--|---------------------------------------|--------------|
| Liquidez geral (LG) LG= (AC+RLP)/(PC+ELP) | LG = 578.647,27 / 9.428,56 = | 61,37 |
| Liquidez corrente (LC) LC = (AC/PC) | LC = 578.647,27 / 9.428,56 = | 61,37 |
| Solvência Geral (SG) SG= AT / (PC + ELP) | SG= 629.078,06 / 9.428,56 = | 66,72 |
| Índice de Grau de Endividamento (QGE) QGE= (PC + ELP) / AT | QGE= 9.428,56 / 629.078,06 = | 0,01 |
| AC - ativo circulante | RLP – realizável a longo prazo | |
| AP – ativo permanente | ELP – exigível a longo prazo | |
| AT – ativo total | PC – passivo circulante | |

-OBS: Os índices deverão ser apresentados com 2 (duas) casas decimais, desprezando-se as demais.

Arapongas – Pr. 24 de Junho de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN
Data: 25/07/2024 12:34:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Kleber Antonio Tolomeu Tonin
RG: 6022029-8
CPF: 023.175.569-42

MARCIA REGINA PERUGINI
BIELESKI:60004347900
Marcia Regina Perugini Bielecki
CRC/PR 035076/O-8
CPF: 600.043.479-00
(Contadora)

Digitally signed by MARCIA REGINA PERUGINI
BIELESKI:60004347900
Date: 2024.07.24 15:10:53 -03'00'



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAPONGAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS

Empresa ▶▶ **Fácil**

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO E LOCALIZAÇÃO

Número 34152

Nome Fantasia:

Razão Social: RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 03.583.301/0001-83

Inscrição Municipal:

Atividades (CNAE): 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, 4789-0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, 4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Município: Arapongas **Endereço:** RUA PAVAO, 374, CENTRO

CEP: 86700245

Local e data: Arapongas, terça, 09 de janeiro de 2024

Validade: terça, 31 de dezembro de 2024

JULIANO RAMPINELLI BERALDI
Secretaria Municipal de Finanças

Observação

Código de Autenticidade: **24OCG25SDP**

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO VERISMALDA MARTINS LAMPA DAS CANDEIAS"

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ARAPONGAS
VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL

Empresa ▶▶ **Fácil**

LICENÇA SANITÁRIA

Número 20292

Nome Fantasia:

Razão Social: RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 03.583.301/0001-83

Inscrição Municipal:

Atividade CNAE 4773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos, **4789-0/05** - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários, **4757-1/00** - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, **4772-5/00** - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal

Responsável Técnico:

Município: Arapongas **Endereço:** RUA PAVAO, 374, CENTRO

CEP: 86700245

Local e data: Arapongas, quinta, 30 de novembro de 2023

Validade: sábado, 30 de novembro de 2024

ERNESTO SIMÕES DE MELO
Vigilância Sanitária Municipal

Observação

Código de Autenticidade: **23AKV2M9GH**

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO FELIPE ROCHA ALVES DA SILVA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial

Consultas / Funcionamento de Empresa Nacional / Resultado / Detalhamento

Dados da Empresa Nacional

Razão SocialRINAMED - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES
LTDA - EPP**CNPJ**

03.583.301/0001-83

Nome Fantasia

RINAMED

Endereço na Internet**SAC****Endereço Completo**

RUA PAVÃO N° 374 - PORTAL DAS FLORES 2 CEP: 86.700-245

Cidade/UF

ARAPONGAS/PR

Responsável Técnico

CLEBER ANDRE MOLINARI

Responsável LegalKLEBER ANTONIO TOLOMEU
TONIN

Dados do Cadastro

Cadastro N°

8.03675-8 (P24326Y47MW1)

Data do Cadastro

26/03/2007

Situação

Ativa

N° do Processo25023.162015/2006-27**Cadastro**8 - Produtos para Saúde
(Correlatos)**Atividades / Classes****Armazenar**

- Correlato

Distribuir

- Correlato

Expedir

- Correlato

Voltar



*PROCESSO: 25351.004809/2004-93 AUTORIZ/MS: PYW32L7H397W (8.01999.5)
 RP. TECNICO: ADRIANA LAMBERT DE SOUZA
 RP. LEGAL : MARGARETE ALVES CAVALCANTE PALMEIRA
 ENDEREÇO: AV. CAPITÃO ANSELMO BARCELLOS, 625
 BAIRRO: VILA RIO BRANCO CEP: 03874000 - SAO PAULO/SP
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATO
 DISTRIBUIR: CORRELATO
 EXPEDIR: CORRELATO
 IMPORTAR: CORRELATO
 EMPRESA: ORTHWELL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA
 CNPJ: 00.029.684/0001-54
 PROCESSO: 25000.035674/9923- AUTORIZ/MS: 8.00270.9
 RP. TECNICO: JOSE RICARDO BOZOLA
 RP. LEGAL : FRANCISCO PILEGGI
 ENDEREÇO: RUA GUARARAPES 746
 BAIRRO: BROOKLIN CEP: 04561000 - SAO PAULO/SP
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATO
 DISTRIBUIR: CORRELATO
 IMPORTAR: CORRELATO
 EMPRESA: PANMÉDICA NEGÓCIOS HOSPITALARES LTDA
 CNPJ: 56.942.527/0001-90
 PROCESSO: 25000.037929/0- AUTORIZ/MS: 1.01716.1
 RP. TECNICO: ANTONIO DANIEL ZULLO
 RP. LEGAL : SÉRGIO LUIZ FUCHS
 ENDEREÇO: RUA AUGUSTA 1378, SOBRELOJA, SALA 01
 BAIRRO: CONSOLAÇÃO CEP: 01304001 - SAO PAULO/SP
 ATIVIDADE/CLASSE
 DISTRIBUIR: CORRELATO
 EXPORTAR: CORRELATO
 IMPORTAR: CORRELATO
 EMPRESA: SG TECNOLOGIA CLÍNICA SA
 CNPJ: 61.485.900/0001-60
 PROCESSO: 25991.012352/80- AUTORIZ/MS: 1.00987.1
 RP. TECNICO: MARCIA FLORINDA GONÇALVES PACHECO
 RP. LEGAL : MARILENA DE FÁTIMA CARVALHO PACINI
 ENDEREÇO: RUA AVANHANDAVA 675
 BAIRRO: BELA VISTA CEP: 01306001 - SAO PAULO/SP
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATO
 DISTRIBUIR: CORRELATO
 EXPORTAR: CORRELATO
 IMPORTAR: CORRELATO

Total de Empresas : 6

RESOLUÇÃO - RE Nº 802, DE 23 DE MARÇO DE 2007

O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 6 de julho de 2005 do Presidente da República e a Portaria GM/MS nº 2881, de 16 de novembro de 2006, tendo em vista o disposto no inciso VIII do art. 16, e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria n.º 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria n.º 354, de 2006, considerando o art. 2º, da Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976, resolve:
 Art. 1º Indeferir o pedido de autorização de funcionamento das empresas constantes no anexo desta resolução.
 Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CLÁUDIO MAIEROVITCH PESSANHA HENRIQUES

ANEXO

MINISTÉRIO DA SAÚDE
 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 DIRETORIA COLEGIADA

EMPRESA: A. C. DE ARAUJO-ME
 CNPJ: 23.652.803/0001-26
 PROCESSO: 25351.287518/2006-92
 ENDEREÇO: RUA DESEMBERGADOR PIRES DE CASTRO 486 SUL
 BAIRRO: centro CEP: 64001390 - TERESINA/PI
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: empresa enquadrada como ortopedia técnica, conforme RDC 192/2002, estando desobrigada da obtenção de autorização de funcionamento junto à ANVISA.
 EMPRESA: ALAMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA
 CNPJ: 08.432.701/0001-01
 PROCESSO: 25351.057020/2007-88
 ENDEREÇO: RUA C 217, Nº 467, QUADRA 526, LOTE 01, SALA 05
 BAIRRO: JARDIM AMÉRICA CEP: 74000000 - GOIÂNIA/GO
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: indeferimento em função do Peticionamento no código de assunto com fato gerador incorreto (856-AFE para distribuição de produtos/processo proveniente dos estados CE, SP, PR, SC, RS) uma vez que pelos documentos acostados ao processo trata-se de empresa sediada em GOIÂNIA/GO, deixou de apresentar a seguinte documentação: Contrato Social ou Ata de Constituição registrado na Junta Comercial e suas alterações (se houver); Certificado de Regularidade ou Termo de Responsabilidade, emitido pelo Conselho Regional respectivo do Responsável Técnico da empresa; Cópia do Contrato de Trabalho ou da Carteira Profissional do responsável técnico da empresa; Relatório Técnico de Capacitação contendo: (a) relação dos produtos; (b) descrição dos prédios e outros

dados que caracterizem as edificações onde funcionará a distribuidora (projeto arquitetônico e cópia da planta baixa aprovada pelo setor competente da SES); (c) layout e memorial descritivo da aparelhagem, maquinário e instalações disponíveis; (d) organograma; (e) manual de boas práticas de operação; Relação sucinta da natureza e espécie dos produtos com que a empresa irá trabalhar.
 EMPRESA: HORA H COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. ME
 CNPJ: 08.336.799/0001-01
 PROCESSO: 25351.080004/2007-99
 ENDEREÇO: SRTVN 701 - CONJUNTO C - Nº 124 - SALA 309 - ALA B - PARTE A
 BAIRRO: ASA NORTE CEP: 70719903 - BRASÍLIA/DF
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: indeferimento com base no parágrafo único do art. 2º da RDC nº 204/2005, tendo em vista a empresa não ter apresentado relatório de inspeção emitido pela VISA/local com laudo satisfatório para a atividade requerida e relação sucinta da natureza e espécie dos produtos com que a empresa irá trabalhar bem como cópia do contrato de trabalho ou carteira profissional do responsável indicado como responsável técnico.
 EMPRESA: J.R.A DIAS & AZEREDO LTDA - ME.
 CNPJ: 31.587.223/0001-20
 PROCESSO: 25351.015405/2006-97
 ENDEREÇO: RUA TENENTE CORONEL CARDOSO, Nº 415
 BAIRRO: CENTRO CEP: 28030002 - CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: indeferimento com base no cumprimento da exigência relativa ao envio de relatório de inspeção com laudo satisfatório para a atividade requerida, Contrato Social onde conste no objetivo social a atividade requerida, conforme taxa paga (AFE para fabricação de uma ou mais linhas de produtos para a saúde).
 EMPRESA: LABORATORIO DUCTO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA
 CNPJ: 61.541.132/0001-15
 PROCESSO: 25351.497853/2006-05
 ENDEREÇO: VPR 3 QUADRA 2ª, MÓDULO 20/21
 BAIRRO: DAIA CEP: 75133600 - ANAPOLIS/GO
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: indeferimento com base no cumprimento da exigência relativa ao envio de relatório de inspeção com laudo satisfatório para a atividade requerida, em que pese as alegações da empresa quanto à não necessidade do mesmo.
 EMPRESA: LABORMÉDIC EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
 CNPJ: 59.335.661/0001-10
 PROCESSO: 25351.103719/2006-46
 ENDEREÇO: RUA AMADEU AMARAL 32
 BAIRRO: VILA SEIXAS CEP: 14020050 - RIBEIRÃO PRETO/SP
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: não cumprimento integral da exigência exarada em 29/01/2007 que solicitava cópia do certificado de responsabilidade técnica emitido pelo Conselho respectivo do profissional indicado como responsável técnico, conforme previsto na Lei nº 6.360/1976, Decreto nº 79.094/1977 e Instrução Normativa nº 01/1994.
 EMPRESA: LIFE SUL PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA
 CNPJ: 01.500.306/0001-70
 PROCESSO: 25351.064287/2007-21
 ENDEREÇO: RUA JULIO DE CASTILHOS 58
 BAIRRO: NITERÓI CEP: 92120030 - CANOAS/RS
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: a empresa já possui autorização de funcionamento (AFE 800.288-2) para as atividades de armazenar, distribuir e expedir produtos para a saúde (correlatos), e que é concedida apenas uma autorização para cada classe de atividade não há como se conceder a autorização pleiteada, devendo a empresa solicitar uma ampliação de atividade.
 EMPRESA: MARKETING LATINO COMERCIO LTDA.
 CNPJ: 02.714.849/0001-52
 PROCESSO: 25351.116064/2006-76
 ENDEREÇO: RUA HADDOCK LOBO/086; SALAS 1005 E 1006
 BAIRRO: ESTACIO CEP: 20260132 - RIO DE JANEIRO/RJ
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: Indeferimento com base no parágrafo único do art. 2º da RDC nº 204/2005, tendo em vista a empresa não ter apresentado Relatório de inspeção emitido pela VISA/local, Relação sucinta da natureza e espécie dos produtos com que a empresa irá trabalhar, Relatório Técnico de Capacitação contendo: (a) relação dos produtos; (b) descrição dos prédios e outros dados que caracterizem as edificações onde funcionará a armazenadora (projeto arquitetônico e cópia da planta baixa aprovada pelo setor competente da SES); (c) layout e memorial descritivo da aparelhagem, maquinário e instalações disponíveis; (d) organograma; (e) manual de boas práticas de armazenagem
 EMPRESA: MICRO METAL IND. E COM. LTDA
 CNPJ: 58.717.083/0001-14
 PROCESSO: 25351.033428/2003-31
 ENDEREÇO: TRAVESSA HUM Nº 20
 BAIRRO: DISTRITO INDUSTRIAL CEP: 18800000 - PIRAJU/SP
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: indeferimento com base no não atendimento à exigência quanto à apresentação de fluxograma e definição das etapas de produção, manual de boas práticas de fabricação, relação dos contratos de terceirização e de prestação de serviços, fluxograma do recebimento de matéria prima até a confecção dos componentes e tipos de inspeção e teste a que os produtos fabricados são submetidos.
 EMPRESA: ORTOSOLUTIONS PROTESES E ORTESES LTDA
 CNPJ: 03.660.615/0001-32
 PROCESSO: 25351.208177/2002-73
 ENDEREÇO: RUA PROFESSOR ESTEVAO PINTO

BAIRRO: SERRA CEP: 30220060 - BELO HORIZONTE/MG
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: empresa enquadrada como ortopedia técnica, conforme RDC 192/2002, estando desobrigada da obtenção de autorização de funcionamento junto à ANVISA
 EMPRESA: TRANSPORTES BRASIL INTEGRADO LTDA
 CNPJ: 45.468.048/0001-67
 PROCESSO: 25351.074600/2007-30
 ENDEREÇO: RUA OSCAR FERNANDES DA SILVA 77
 BAIRRO: VILA MARIA/JARDIM ANDARAÍ CEP: 02168140 - SAO PAULO/SP
 MOTIVO DO INDEFERIMENTO: a empresa já possui autorização de funcionamento (AFE 802.504-1) para as atividades de transportar produtos para a saúde (correlatos), e que é concedida apenas uma autorização para cada classe de atividade não há como se conceder a autorização pleiteada.

Total de Empresas : 11

RESOLUÇÃO - RE Nº 803, DE 23 DE MARÇO DE 2007

O Diretor-Presidente Substituto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no uso das atribuições que lhe conferem o Decreto de nomeação de 6 de julho de 2005 do Presidente da República e a Portaria GM/MS nº 2881, de 16 de novembro de 2006, tendo em vista o disposto no inciso VIII do art. 16, e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria n.º 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria n.º 354, de 2006, considerando o art. 2º, da Lei n.º 6.360, de 23 de setembro de 1976, resolve:
 Art. 1º Conceder os pedidos de autorização de funcionamento das empresas constantes no anexo desta resolução.
 Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

CLÁUDIO MAIEROVITCH PESSANHA HENRIQUES

ANEXO

MINISTÉRIO DA SAÚDE
 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
 DIRETORIA COLEGIADA
 PRODUTOS PARA SAÚDE - AFE

EMPRESA: JR TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 CNPJ: 07.285.495/0001-91
 PROCESSO: 25351.399270/2006-10 AUTORIZ/MS: P0X67594M7L6 (8.03673.1)
 RP. TECNICO: INAURA GONÇALVES E SILVA
 RP. LEGAL : JOSE MORAES DE OLIVEIRA JUNIOR
 ENDEREÇO: RUA DA MANGUEIRA 91, GALPÕES 46/48
 BAIRRO: CENTRO CEP: 58297000 - RIO TINTO/PB
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATO
 DISTRIBUIR: CORRELATO
 EMBALAR: CORRELATO
 EXPEDIR: CORRELATO

EMPRESA: RINAMED - COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. - EPP
 CNPJ: 03.583.301/0001-83
 PROCESSO: 25023.162015/2006-27 AUTORIZ/MS: P24326Y47MW1 (8.03675.8)
 RP. TECNICO: CAMILA PALANO MONEGATTO
 RP. LEGAL : EDEVANIR TOLOMEU TONIN
 ENDEREÇO: RUA UIRAPURU, Nº 156
 BAIRRO: CENTRO CEP: 86701010 - ARAPONGAS/PR
 ATIVIDADE/CLASSE
 ARMAZENAR: CORRELATO
 DISTRIBUIR: CORRELATO
 EXPEDIR: CORRELATO

Total de Empresas : 4

ADVERTÊNCIA

Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da União



Ministério da Saúde
Agência Nacional de Vigilância Sanitária

RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA-RDC Nº 16, DE 1º DE ABRIL DE 2014

Dispõe sobre os Critérios para Peticionamento de Autorização de Funcionamento (AFE) e Autorização Especial (AE) de Empresas

A **Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária**, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos III e IV, do art. 15 da Lei n.º 9.782, de 26 de janeiro de 1999, o inciso II, e §§ 1º e 3º do art. 54 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 da ANVISA, de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, e suas atualizações, tendo em vista o disposto nos incisos III, do art. 2º, III e IV, do art. 7º da Lei n.º 9.782, de 1999, no art. 35 do Decreto n.º 3.029, de 16 de abril de 1999, e o Programa de Melhoria do Processo de Regulamentação da Agência, instituído por meio da Portaria nº 422, de 16 de abril de 2008, em reunião realizada em 25 de março de 2014, adota a seguinte Resolução da Diretoria Colegiada, e eu, Diretor-Presidente, determino a sua publicação:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Seção I

Objetivo

Art. 1º Esta Resolução tem o objetivo de estabelecer os critérios relativos à concessão, renovação, alteração, retificação de publicação, cancelamento, bem como para a interposição de recurso administrativo contra o indeferimento de pedidos relativos aos petições de Autorização de Funcionamento (AFE) e Autorização Especial (AE) de empresas e estabelecimentos que realizam as atividades elencadas na Seção III do Capítulo I com medicamentos e insumos farmacêuticos destinados a uso humano, substâncias sujeitas a controle especial, produtos para saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes, saneantes e cultivo de plantas que possam originar substâncias sujeitas a controle especial.

Seção II

Definições

Art. 2º Para efeitos desta Resolução são adotadas as seguintes definições:

I - autoridade sanitária: Agência Nacional de Vigilância Sanitária e entes/órgãos de vigilância sanitária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

II - Autorização de Funcionamento (AFE): ato de competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, contendo autorização para o funcionamento de empresas ou estabelecimentos, instituições e órgãos, concedido mediante o cumprimento dos requisitos técnicos e administrativos constantes desta Resolução;

III – Autorização Especial (AE): ato de competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária que autoriza o exercício de atividades que envolvem insumos farmacêuticos, medicamentos e substâncias sujeitas a controle especial, bem como o cultivo de plantas que possam originar substâncias sujeitas a controle especial, mediante comprovação de requisitos técnicos e administrativos específicos, constantes desta Resolução;

IV - caducidade: estado ou condição da autorização que se tornou caduca, perdendo sua validade pelo decurso do prazo legal;

V – comércio varejista de produtos para saúde: compreende as atividades de comercialização de produtos para saúde de uso leigo, em quantidade que não exceda a normalmente destinada ao uso próprio e diretamente a pessoa física para uso pessoal ou doméstico;

VI - distribuidor ou comércio atacadista: compreende o comércio de medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes, em quaisquer quantidades, realizadas entre pessoas jurídicas ou a profissionais para o exercício de suas atividades;

VII - documentos para instrução: documentos apresentados para instrução de processos ou petições relativos à Autorização de Funcionamento (AFE) e Autorização Especial (AE);

VIII - empresa: pessoa jurídica, de direito público ou privado, que explore como objeto principal ou subsidiário as atividades discriminadas na Seção III do Capítulo I desta Resolução, equiparando-se à mesma as unidades dos órgãos de administração direta ou indireta, federal ou estadual, do Distrito Federal e dos municípios que desenvolvam estas atividades;

IX – envase ou enchimento de gases medicinais: operação referente ao acondicionamento de gases medicinais em cilindros e líquidos criogênicos em tanques criogênicos ou caminhões-tanque;

X - estabelecimento: unidade da empresa constituída juridicamente e com CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) devidamente estabelecido;

XI - filial: qualquer estabelecimento vinculado a outro que detenha o poder de comando sobre este;

XII - formulário de petição (FP): instrumento para inserção de dados que permitem identificar o solicitante e o objeto solicitado, disponível durante o peticionamento, realizado no sítio eletrônico da Anvisa (<http://www.anvisa.gov.br>);

XIII – licença sanitária: documento emitido pela autoridade sanitária competente dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, onde constam as atividades sujeitas a vigilância sanitária que o estabelecimento está apto a exercer;

XIV - matriz: estabelecimento da empresa que representa sua sede, ou seja, aquele que tem primazia na direção e a que estão subordinados todos os demais, chamados de filiais;

XV - autoridade sanitária: Agência Nacional de Vigilância Sanitária e vigilância

sanitária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

XVI - peticionamento eletrônico: requerimento realizado em ambiente Internet, por meio do formulário de petição identificado por um número de transação, cujos dados são diretamente enviados ao sistema de informações da Anvisa, sem necessidade de envio da documentação física à Agência;

XVII – peticionamento manual: requerimento realizado em ambiente Internet por meio do formulário de petição, identificado por um número de transação, cujos documentos serão fisicamente protocolados na Anvisa;

XVIII – produto para saúde de uso leigo: produto médico ou produto diagnóstico para uso *in vitro* de uso pessoal que não dependa de assistência profissional para sua utilização, conforme especificação definida no registro ou cadastro do produto junto à Anvisa;

XIX - responsável legal: pessoa física designada em estatuto, contrato social ou ata de constituição incumbida de representar a empresa, ativa e passivamente, nos atos judiciais e extrajudiciais;

XX - responsável técnico: profissional legalmente habilitado pelo respectivo conselho profissional para a atividade que a empresa realiza na área de produtos abrangidos por esta Resolução;

XXI - requisitos técnicos: critérios técnicos e operacionais estabelecidos nesta Resolução exigidos das empresas ou estabelecimentos para fins de Autorização de Funcionamento (AFE) ou Autorização Especial (AE), sem prejuízo dos requisitos previstos em normas específicas, complementares e suplementares da Anvisa, dos Estados, Municípios e Distrito Federal; e

XXII - substâncias e plantas sujeitas a controle especial: aquelas relacionadas nas listas do Anexo I da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998.

Seção III

Abrangência

Art. 3º A AFE é exigida de cada empresa que realiza as atividades de armazenamento, distribuição, embalagem, expedição, exportação, extração, fabricação, fracionamento, importação, produção, purificação, reembalagem, síntese, transformação e transporte de medicamentos e insumos farmacêuticos destinados a uso humano, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes saneantes e envase ou enchimento de gases medicinais.

Parágrafo único. A AFE é exigida de cada estabelecimento que realiza as atividades descritas no *caput* com produtos para saúde.

Art. 4º A AE é exigida para as atividades descritas no art. 3º ou qualquer outra, para qualquer fim, com substâncias sujeitas a controle especial ou com os medicamentos que as contenham, segundo o disposto na Portaria SVS/MS nº 344, de 1998 e na Portaria SVS/MS nº 6, de 29 de janeiro de 1999.

§ 1º A AE é também obrigatória para as atividades de plantio, cultivo e colheita de plantas das quais possam ser extraídas substâncias sujeitas a controle especial e somente é concedida à pessoa jurídica de direito público ou privado que tenha por objetivo o estudo, a pesquisa, a extração ou a utilização de princípios ativos obtidos daquelas plantas.

§ 2º Para a concessão e renovação da autorização tratada no § 1º, o plano da atividade a ser desenvolvida, a indicação das plantas, a localização, a extensão do cultivo, a estimativa da produção e o local da extração devem ser avaliados durante a inspeção pela autoridade sanitária local competente e constar do respectivo relatório de inspeção.

§ 3º As substâncias proscritas e as plantas que as originam, bem como as plantas proscritas, conforme o Anexo I da Portaria SVS/MS nº 344, de 1998, somente poderão ser empregadas nas atividades de estudo e pesquisa quando devidamente autorizadas pela Anvisa por meio de Autorização Especial Simplificada para estabelecimentos de ensino e pesquisa, conforme legislação específica.

Art. 5º Não é exigida AFE dos seguintes estabelecimentos ou empresas:

I - que exercem o comércio varejista de produtos para saúde de uso leigo;

II - filiais que exercem exclusivamente atividades administrativas, sem armazenamento, desde que a matriz possua AFE;

III – que realizam o comércio varejista de cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes;

IV - que exercem exclusivamente atividades de fabricação, distribuição, armazenamento, embalagem, exportação, fracionamento, transporte ou importação, de matérias-primas, componentes e insumos não sujeitos a controle especial, que são destinados à fabricação de produtos para saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes; e

V – que realizam exclusivamente a instalação, manutenção e assistência técnica de equipamentos para saúde.

Art. 6º As farmácias e drogarias deverão seguir o disposto na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 17, de 28 de março de 2013.

Art. 7º Os estabelecimentos detentores de AFE para a atividade de distribuição ou fabricação de produtos para saúde poderão comercializar produtos para saúde no varejo, sem a necessidade de AFE específica para a referida atividade, desde que sejam cumpridas as exigências da legislação local acerca do licenciamento de estabelecimentos.

Art. 8º As fabricantes e envasadoras de gases medicinais deverão seguir o disposto nesta Resolução e na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 32, de 5 de julho de 2011.

CAPÍTULO II

DO PETICIONAMENTO E ANÁLISE

Art. 9º O requerimento de concessão, renovação, cancelamento, alteração, retificação de publicação, cumprimento de exigência e aditamento, bem como a interposição de recurso administrativo contra o indeferimento de pedidos relativos aos petições de AFE e AE de empresas e estabelecimentos que realizem as atividades abrangidas por esta Resolução dar-se-á por meio de petição eletrônico ou petição manual.

Art. 10. Os critérios para o petição, o recolhimento de taxa e as atividades inerentes a cada tipo de AFE e AE estão estabelecidos na Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 222, de 28 de dezembro de 2006.

§ 1º A AFE deve ser peticionada por cada empresa que realiza atividades com medicamentos, insumos farmacêuticos, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes, utilizando-se o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) da matriz da empresa, e é extensiva a todos os estabelecimentos filiais.

§ 2º No caso de atividades realizadas com produtos para saúde, o peticionamento da AFE deve ser por estabelecimento, utilizando-se o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do estabelecimento que irá realizar a atividade peticionada.

§ 3º A AE deve ser peticionada utilizando o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

§ 4º A AE a ser obtida para as atividades que não estejam enquadradas no art. 3º desta Resolução não está condicionada à concessão de AFE.

Art. 11. O ato administrativo público de concessão, renovação, cancelamento, alteração e retificação de publicação de AFE e AE somente produzirá efeitos a partir de sua publicação no Diário Oficial da União (DOU).

§1º Excetuam-se do disposto no *caput* as alterações relativas à mudança de responsável técnico e responsável legal, que deverão ser peticionadas eletronicamente pela empresa ou estabelecimento para alteração do cadastro, no prazo de 30 dias após consolidação da alteração, e serão atualizadas automaticamente, sem publicação no DOU.

§ 2º Excetua-se do *caput* o indeferimento de retificação de publicação, cuja decisão será comunicada diretamente à empresa.

Seção I

Dos Requisitos Técnicos e Documentos para Instrução

Art. 12. A concessão, renovação, cancelamento a pedido, alteração, retificação de publicação e a retratação de recurso administrativo de AFE e AE dependem:

I – do cumprimento dos requisitos técnicos contidos nesta Resolução; e

II – da análise e deferimento dos documentos para instrução anexados ao formulário de petição devidamente preenchido e protocolado via peticionamento eletrônico ou peticionamento manual.

Parágrafo único. Quando se tratar de AE, além do cumprimento do disposto nos incisos I e II, também devem ser cumpridas as exigências contidas na Portaria SVS/MS nº 344, de 1998, e na Portaria SVS/MS nº 6, de 1999.

Art. 13. O cadastro das filiais deve ser realizado e mantido atualizado pela empresa no banco de dados da Anvisa.

Art. 14. Os requisitos técnicos devem ser verificados no ato da inspeção sanitária e estas informações devem constar no relatório de inspeção emitido pela autoridade sanitária local competente.

Art. 15. A documentação de instrução dos pedidos de concessão, renovação, cancelamento a pedido, alteração, retificação de publicação e recurso administrativo de AFE e AE deve ser apresentada conforme descrição a seguir:

I – para concessão em favor de:

a) fabricantes: relatório de inspeção que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos desta Resolução para as atividades e classes pleiteadas, emitido pela autoridade sanitária local competente;

b) varejistas de produto para a saúde: contrato social com objeto compatível com a atividade pleiteada;

c) outras empresas: relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos desta Resolução para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente.

II – para renovações: relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos desta Resolução para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente ou licença sanitária vigente com os dados atualizados.

III – para as seguintes alterações:

a) ampliação ou redução de atividades ou classes de produtos: relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos desta Resolução para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente ou licença sanitária vigente com os dados atualizados;

b) alteração de endereço: relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos desta Resolução para as atividades e classes pleiteadas, emitidos pela autoridade sanitária local competente ou licença sanitária vigente com os dados atualizados;

c) alteração de endereço por ato público: declaração emitida pela autoridade competente ou a cópia do ato público que originou a alteração;

d) alteração de razão social: Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) com dados atualizados;

e) alteração por modificação na extensão do CNPJ da matriz, exclusivamente em virtude de ato declaratório da Receita Federal do Brasil: CNPJ com dados atualizados;

f) alteração de responsável técnico: documento de regularidade técnica atualizado e emitido pelo respectivo Conselho de Classe profissional;

g) alteração de responsável legal: cópia da respectiva alteração de contrato social devidamente consolidada ou a ata de assembleia devidamente registrada na Junta Comercial.

IV – para retificações de publicação, cancelamentos a pedido e recursos administrativos: ofício com a justificativa técnica para o pleito, com a juntada de quaisquer documentos que a empresa ou estabelecimento julgue necessários para a comprovação de erro de publicação, justificativa para o cancelamento ou reforma da decisão de indeferimento.

§ 1º No peticionamento de concessão por empresas que tiveram AFE ou AE canceladas por caducidade, o relatório de inspeção ou documento equivalente podem ser substituídos pela licença sanitária vigente com os dados atualizados.

§ 2º No peticionamento de renovação, caso os documentos requeridos ainda não tenham sido emitidos, será aceito como documento de instrução a licença sanitária relativa

ao exercício imediatamente anterior, desde que o requerimento do exercício atual tenha sido devidamente protocolado na autoridade sanitária local competente, em data anterior ao vencimento.

§ 3º No peticionamento de renovação, as empresas transportadoras de medicamentos, sem armazenagem, ficam dispensadas de apresentar licença sanitária ou documento equivalente referente a ano corrente, nos casos em que a legislação local dispensar sua renovação.

§ 4º Nos peticionamentos relativos à AE, a licença sanitária, o relatório de inspeção ou o documento equivalente devem informar explicitamente que o estabelecimento cumpre os requisitos de controle especial constantes da Portaria SVS/MS nº 344, de 1998 e da Portaria SVS/MS nº 6, de 1999.

Art. 16. A Anvisa pode, a qualquer momento, obedecido o devido processo legal, cancelar a AFE e a AE das empresas ou estabelecimentos caso ocorram fatos que justifiquem tal medida.

Art. 17. Para fins de tomada de decisão acerca dos peticionamentos de concessão, renovação e alteração de AFE e AE, o relatório de inspeção ou documento equivalente que ateste o cumprimento dos requisitos técnicos desta Resolução para a atividade pleiteada, deve ter sido emitido pela autoridade sanitária local competente em até 12 (doze) meses anteriores à data de protocolização do pedido.

Art. 18. A apresentação de documentos ilegíveis ou a ausência de documentos de instrução ensejará o indeferimento das petições de AFE e AE.

Seção II

Da Renovação

Art. 19. A AFE e a AE de empresas ou estabelecimentos que realizem as atividades de armazenamento, distribuição, embalagem, expedição, exportação, extração, fracionamento, importação, purificação, reembalagem, síntese, transformação e transporte de medicamentos, insumos farmacêuticos, substâncias sujeitas a controle especial ou os medicamentos que as contenham, o cultivo de plantas que possam originar substâncias sujeitas a controle especial, bem como o envase ou enchimento de gases medicinais devem ser renovadas anualmente, a partir da data da publicação da sua concessão inicial no DOU.

Parágrafo único. O disposto no *caput* deste artigo não se aplica à AFE e à AE concedidas para as atividades de fabricação ou produção de medicamentos e insumos farmacêuticos e para quaisquer atividades de produtos para saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes.

Art. 20. A petição de renovação de AFE e AE deve ser protocolada no período compreendido entre 60 (sessenta) e 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data de vencimento, que corresponde a 1 (um) ano após a data de publicação da concessão inicial no DOU.

§ 1º A petição protocolada em data anterior ou posterior ao período fixado no *caput* deste artigo será indeferida pela Anvisa em razão da sua intempestividade.

§ 2º Findo o prazo estabelecido no *caput* deste artigo sem que tenha sido efetivado o protocolo da petição de renovação, a respectiva AFE ou AE será considerada caduca ao término de sua vigência.

§ 3º A caducidade da AFE e da AE não será publicada no DOU e poderá ser consultada no cadastro da empresa ou estabelecimento no *site* da Anvisa.

§ 4º A empresa ou estabelecimento cuja AFE ou AE caducar, tiver seu requerimento de renovação indeferido ou for cancelada, deve peticionar a concessão de uma nova AFE ou AE para fins de regularização.

Art. 21. As petições de renovação de AFE e AE protocoladas dentro dos prazos previstos no caput do art. 20, cuja decisão não seja publicada pela Anvisa no DOU até a data de seus respectivos vencimentos, serão consideradas automaticamente renovadas.

§ 1º. O protocolo de renovação é documento apto para a comprovação da regularidade da autorização das empresas e estabelecimentos, caso não haja nenhum ato publicado em contrário no DOU.

§ 2º A Anvisa pode, a qualquer tempo, indeferir a petição de renovação de AFE ou AE que tenha sido renovada automaticamente, nos termos deste artigo, em razão da conclusão insatisfatória de sua análise.

Seção III

Da Alteração

Art. 22. A alteração da AFE ou da AE cabe nas seguintes hipóteses:

I – ampliação de atividades;

II – redução de atividades;

III – ampliação de classes de produtos;

IV – redução de classes;

V – alteração de endereço;

VI – alteração de razão social;

VII – alteração por modificação na extensão do CNPJ da matriz, exclusivamente em virtude de ato declaratório da Receita Federal do Brasil;

VIII – alteração de responsável técnico; e

IX – alteração de responsável legal.

Parágrafo único. A ampliação e redução de classes de produtos somente é permitida entre cosméticos, produtos de higiene pessoal e perfumes e entre medicamentos e insumos farmacêuticos.

Art. 23. Os pedidos de alterações da AFE e da AE deverão ocorrer de forma individual e separada em cada AFE e AE da empresa e de seus estabelecimentos, quando aplicável.

Parágrafo único. Os prazos de validade da AFE e da AE não são interrompidos nem prorrogados em decorrência de alterações que surgirem durante seus respectivos períodos de vigência.

Seção IV

Do Cancelamento

Art. 24. O cancelamento da AFE e AE a pedido da empresa ou estabelecimento deve ser peticionado nos seguintes casos:

I – encerramento de atividades; ou

II - encerramento de atividades com substâncias sujeitas a controle especial ou com os medicamentos que as contenham, bem como com as plantas que podem originar tais substâncias.

Parágrafo único. O cancelamento da AFE ou da AE não afasta a responsabilidade da empresa ou estabelecimento pelos produtos que ainda estiverem no mercado.

Seção V

Do Recurso Administrativo

Art. 25. No caso de indeferimento de pedidos relativos à AFE e AE, é cabível recurso administrativo nos termos da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 25, de 4 de abril de 2008.

Art. 26. O recurso administrativo deve ser interposto uma única vez para cada expediente indeferido.

CAPÍTULO III

DOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA FABRICANTES

Art. 27. Os fabricantes de medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para a saúde, cosméticos, produtos de higiene pessoal, perfumes e saneantes, deverão apresentar as informações gerais e cumprir os requisitos técnicos a seguir relacionados, os quais serão avaliados na inspeção pela autoridade sanitária local competente:

I – informações gerais:

a) contrato social ou ata de constituição registrada na junta comercial e suas alterações, se houver;

b) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) contemplando a atividade econômica pleiteada;

c) autorização ou alvará referente à localização e ocupação, planta arquitetônica, proteção ambiental, segurança de instalações e segurança dos trabalhadores;

d) organograma e definição dos cargos, responsabilidades e da qualificação necessária para seus ocupantes;

e) comprovação do registro de responsabilidade técnica realizada pelo profissional legalmente habilitado junto ao respectivo conselho de classe; e

f) contratos de prestação de serviços diversos ou documentos equivalentes, os quais devem ser realizados somente com empresas autorizadas e licenciadas pela autoridade competente, quando aplicável.

II – requisitos técnicos:

- a) instalações, equipamentos e aparelhagem técnica necessários e em condições adequadas à finalidade a que se propõem, incluindo qualificações e calibrações;
- b) sistema da qualidade estabelecido;
- c) política de validação e qualificação claramente definida, nos casos em que seja exigido pela norma de boas práticas de fabricação específica;
- d) sistemas de utilidades de suporte ao processo produtivo em condições adequadas à finalidade a que se propõem;
- e) condições de higiene, armazenamento e operação adequadas às necessidades do produto, de forma a reduzir o risco de contaminação ou alterações de suas características;
- f) recursos humanos capacitados ao desempenho das atividades de produção, controle da qualidade, garantia da qualidade e demais atividades de suporte;
- g) meios para a inspeção e o controle de qualidade dos produtos que industrialize, incluindo especificações e métodos analíticos;
- h) procedimentos operacionais padrão e demais documentos necessários concluídos e aprovados;
- i) meios capazes de eliminar ou reduzir elementos de poluição decorrente da industrialização procedida, que causem efeitos nocivos à saúde; e
- j) para fabricantes de produtos para saúde, também devem ser apresentadas evidências do cumprimento do plano de desenvolvimento de projeto até, no mínimo, a fase de definição de dados de entrada de projeto.

CAPÍTULO IV

DOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA IMPORTADORES, DISTRIBUIDORES, ARMAZENADORES, TRANSPORTADORES, EXPORTADORES E FRACIONADORES

Art. 28. Os importadores, distribuidores, armazenadores, transportadores e exportadores de medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos para saúde, cosméticos, produtos para higiene pessoal, perfumes e saneantes e fracionadores de insumos farmacêuticos, deverão apresentar as informações gerais e cumprir os requisitos técnicos a seguir relacionados, os quais serão avaliados na inspeção pela autoridade sanitária local competente:

I – informações gerais:

- a) contrato social ou ata de constituição registrada na junta comercial e suas alterações, se houver;
- b) Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) contemplando a atividade econômica pleiteada;
- c) autorização ou alvará referente à localização e ocupação, planta arquitetônica, proteção ambiental, segurança de instalações e segurança dos trabalhadores;

d) contratos de prestação de serviços diversos ou documentos equivalentes, os quais devem ser realizados somente com empresas autorizadas e licenciadas pela autoridade competente, quando aplicável;

e) comprovação do registro de responsabilidade técnica realizada pelo profissional legalmente habilitado junto ao respectivo conselho de classe; e

f) para distribuidores e armazenadores de medicamentos, insumos farmacêuticos e produtos para saúde, Manual de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem.

II – requisitos técnicos:

a) existência de instalações, equipamentos e aparelhagem técnica necessários e em condições adequadas à finalidade a que se propõem, incluindo qualificações e calibrações;

b) existência de recursos humanos qualificados e devidamente capacitados ao desempenho das atividades da empresa ou estabelecimento, incluindo, no caso de importadora de medicamentos, a garantia da qualidade dos medicamentos, a investigação de desvio de qualidade e demais atividades de suporte;

c) condições de higiene, armazenamento e operação adequadas às necessidades do produto, de forma a reduzir o risco de contaminação ou alteração de suas características;

d) procedimentos operacionais padrão para recepção, identificação, controles de estoque e armazenamento de produtos acabados, devolvidos ou recolhidos;

e) programa de autoinspeção, com abrangência, frequência, responsabilidades de execução e ações decorrentes das não conformidades;

f) área separada, identificada e de acesso restrito para o armazenamento de produtos ou substâncias sujeitas a controle especial;

g) sistema de controle de estoque que possibilite a emissão de inventários periódicos;

h) sistema formal de investigação de desvios de qualidade e medidas preventivas e corretivas adotadas após a identificação das causas;

i) sistema da qualidade estabelecido;

j) plano para gerenciamento de resíduos;

k) áreas de recebimento e expedição adequadas e protegidas contra variações climáticas;

l) mecanismos que assegurem que fornecedores e clientes estejam devidamente regularizados junto às autoridades sanitárias competentes, quando aplicável; e

m) para transportadores, relação do quantitativo e identificação dos veículos próprios ou de terceiros sob sua responsabilidade, disponibilizados para o transporte, que deverão ser munidos dos equipamentos necessários à manutenção das condições específicas de transporte requeridas para cada produto sujeito à vigilância sanitária.

CAPÍTULO V

DOS REQUISITOS TÉCNICOS PARA ATIVIDADES COM SUBSTÂNCIAS OU MEDICAMENTOS SUJEITOS A CONTROLE ESPECIAL

Art. 29. Para as atividades com substâncias ou medicamentos sujeitos a controle especial deverão ser apresentados os seguintes documentos, bem como deverão ser cumpridos os requisitos técnicos contidos na Portaria SVS/MS nº 344, de 1998, e na Portaria SVS/MS nº 6, de 1999, a serem avaliados na inspeção pela autoridade sanitária local competente:

I - contrato social ou ata de constituição registrada na junta comercial e suas alterações, se houver;

II - Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) com o código e a descrição da atividade econômica referente à atividade peticionada; e

III - comprovação da responsabilidade técnica realizada por profissional legalmente habilitado.

CAPÍTULO VI

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 30. Ficam revogados a partir da entrada em vigor desta Resolução os seguintes regulamentos: os itens 2, 3 e 6 da Instrução Normativa nº 1, de 30 de setembro de 1994; a Portaria SVS/MS nº 182, de 20 de novembro de 1996; os artigos 3º, 5º, 6º, 9º e 10 da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998; os artigos 2º, 4º, 5º, 6º, 7º, 9º, 11, 12 e 13 da Instrução Normativa do Anexo e o Anexo I da Portaria SVS/MS nº 6, de 29 de janeiro de 1999; a Portaria SVS/MS nº 1.052, de 29 de dezembro de 1998; o parágrafo único do art. 10, o art. 12 e o Anexo I da Portaria SVS/MS nº 802, de 8 de outubro de 1998; a Resolução nº 329, de 22 de julho de 1999; a Resolução nº 327, de 22 de julho de 1999; a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 128, de 9 de maio de 2002; a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 158, de 31 de maio de 2002; e a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 183, de 5 de outubro de 2006.

Parágrafo único. O § 1º do art. 11 desta Resolução somente terá efeito a partir da disponibilização do peticionamento e divulgação da data de implementação pela Anvisa.

Art. 31. Esta Resolução da Diretoria Colegiada entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de sua publicação

Art. 32. A partir da entrada em vigor desta Resolução, ficam mantidas as internalizações das seguintes Resoluções MERCOSUL: GMC nº 3/99 – “Registro de Empresas de Produtos Domissanitários”; GMC nº 05/05 – “Regulamento Técnico sobre Autorização de Funcionamento/ Habilitação de Empresas de Produtos de Higiene Pessoal, Cosméticos e Perfumes, suas Modificações y Cancelamento”; GMC nº 132/96 – Alterações da Autorização de Funcionamento das Empresas Solicitantes de Registro de Produtos Farmacêuticos do Estado Parte Receptor; e GMC nº 24/96 – Registro de Empresas Domissanitárias.

Art. 33. O descumprimento das disposições contidas nesta Resolução constitui infração sanitária, nos termos da Lei nº 6.437, de 20 de agosto de 1977, sem prejuízo das responsabilidades civil, administrativa e penal cabíveis.

DIRCEU BRÁS APARECIDO BARBANO

Saúde Legis - Sistema de Legislação da Saúde

DECLARAÇÃO UNIFICADA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BOM
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2024

Pelo presente instrumento, a empresa Rinamed Com de Materiais Medicos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 03.583.301/0001-83, com sede na rua.Pavão , 374 na cidade de Arapongas-Parana, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) Kleber Antonio Tolomeu Tonin , portador do Documento de Identidade nº 6022029-8 , inscrito no CPF sob o nº 023.175.569-42, que:

(X) Declara, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se enquadra na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, nos termos da Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu desenquadramento desta situação.

*Marcar este item caso se enquadre na situação de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa.

- 1) Declaramos, para os fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, não empregamos menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nem menores de dezesseis anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos de idade, em cumprimento ao que determina o inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescida pela Lei nº 9.854/99.
- 2) Declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
- 3) Comprometemo-nos a manter, durante todo o período de vigência do presente contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas nesta licitação;
- 4) Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre cumprimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do contrato;
- 5) Declaramos que temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto neste edital e anexos e legislação aplicada;
- 6) Declaramos que até a presente data inexistem fatos impeditivos para nossa habilitação e participação no presente processo licitatório e estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 7) DECLARAMOS, ainda, que não fomos declarados inidôneos por nenhum órgão do poder público em qualquer de suas esferas;
- 8) Declaramos que seus sócios, dirigentes ou cotistas, bem como seu representante neste ato Kleber Antonio Tolomeu Tonin, inscrito no CPF sob nº 023.175.569-42, portador(a) da carteira de identidade nº 6022029-8, não são servidores do Município de Fazenda Rio Grande, nem cônjuge ou companheiro(a), parente em linha reta e/ou colateral, consanguíneo ou afim de servidor(a) público deste Município, que nele exerça cargo em comissão ou função de confiança, seja membro da comissão de licitação, pregoeiro ou atividade ligada à contratação;
- 9) Declaramos para os devidos efeitos e sob pena da lei que não possuir em seu quadro societário servidor público da ativa, empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
- 10) Declaramos, para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este Município, que o(a) responsável legal da empresa é o (a)Sr.(a) Kleber Antonio Tolomeu Tonin, inscrito no CPF sob nº 023.175.569-42, portador(a) da carteira de identidade nº 6022029-8, cuja função/cargo é sócio administrador pela assinatura do contrato.

11) Declaramos, para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que o Contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: RINAMED.VENDAS@HOTMAIL.COM

Telefone: (43) 3152-4922

12) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de Protocolo deste Município, sob pena de ser considerado como intimado nos dados anteriormente fornecidos.

13) Nomeamos e constituímos o senhor(a Kleber Antonio Tolomeu Tonin, inscrito no CPF sob nº 023.175.569-42, portador(a) da carteira de identidade nº 6022029-8, para ser o(a) responsável - para acompanhar a execução do Contrato, referente a este PREGÃO ELETRÔNICO e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus Anexos e na Contratos/Contrato.

14) DECLARAMOS, sob as penas da lei: Que estamos cientes conhecemos e entendemos os termos das leis anticorrupção brasileiras ou de quaisquer outras aplicáveis sobre o objeto do presente contrato/ata, comprometendo-se a abster-se de qualquer atividade que constitua uma violação das disposições destas Regras Anticorrupção, por si e por seus administradores, diretores, funcionários e agentes, bem como seus sócios que venham a agir em seu nome. Que se obriga a conduzir suas práticas comerciais, durante a consecução do presente Contrato/Ata, de forma ética e em conformidade com os preceitos legais aplicáveis. Que na execução deste Contrato/Ata, nem a empresa nem qualquer de seus diretores, empregados, agentes ou sócios agindo em seu nome, devem dar, oferecer, pagar, prometer pagar, ou autorizar o pagamento de, direta ou indiretamente, qualquer dinheiro ou qualquer coisa de valor a qualquer autoridade governamental, consultores, representantes, parceiros, ou quaisquer terceiros, com a finalidade de influenciar qualquer ato ou decisão do agente ou do governo, ou para assegurar qualquer vantagem indevida, ou direcionar negócios para, qualquer pessoa, e que violem as Regras Anticorrupção. A empresa, por si e por seus administradores, diretores, empregados, agentes, proprietários e acionistas que atuam em seu nome, concorda que contratada ou sua cliente final terão o direito de realizar procedimento de auditoria para certificar-se da conformidade contínua com as declarações e garantias dadas neste ato, mediante notificação prévia, e que deve cooperar plenamente em qualquer auditoria realizada nos termos desta Declaração.

15) Declaramos neste ato que:

(a) não violou, viola ou violará as Regras Anticorrupção;

(b) tem ciência que qualquer atividade que viole as Regras Anticorrupção é proibida e que conhece as consequências possíveis de tal violação, inclusive a possibilidade de rescisão motivada imediata do presente contratual, independentemente de qualquer notificação, observadas as penalidades devidas.

16) Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Rio Bom-PR, 10 de Setembro de 2024

RINAMED
COMERCIO DE
MATERIAIS
MEDICOS
HOSPITALARE:0
3583301000183

Assinado de forma
digital por RINAMED
COMERCIO DE
MATERIAIS MEDICOS
HOSPITALARE:035833
01000183
Dados: 2024.09.09
23:38:38 -03'00'

Kleber Antonio Tolomeu Tonin
RG:6022029-8
CPF:023.175.569-42

03.583.301/0001 - 83
RINAMED - COM. DE MATERIAIS
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.
Rua Pavão N°. 374
Centro - CEP: 86.700 - 245
ARAPONGAS - PR.

Proc. Administrativo 29- 2.507/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/09/2024 às 10:27:14

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

ATA_DA_SESSAO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|-------------------------------|---------------------|------------|---|
| Luiz Ricardo Moro da Silva | 13/09/2024 10:28:00 | 1Doc | LUIZ RICARDO MORO DA SILVA CPF 118.XXX.XXX-7... |
| Jose Carlos de Paula | 13/09/2024 10:28:34 | 1Doc | JOSE CARLOS DE PAULA CPF 549.XXX.XXX-53 |
| Larissa Cassiane Coelho Ra... | 13/09/2024 11:14:55 | 1Doc | LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO CPF 093.XXX... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **EFBF-EB37-48B8-D1ED**

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE SESSÃO - Parte 1 de 1

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024
Processo Administrativo Nº 84/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA
Data de Publicação: 27/08/2024 16:27:32

MOVIMENTOS DO PROCESSO

| | | |
|---|-------------------------|--|
| 29/08/2024 13:31:10 | PROCESSO EM RETIFICAÇÃO | SISTEMA |
| Motivo: Inconsistências nas informações do processo | | |
| 03/09/2024 14:54:17 | CADASTRO DE PROPOSTA | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES |
| 03/09/2024 15:26:58 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES |
| 05/09/2024 16:37:04 | CADASTRO DE PROPOSTA | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| 09/09/2024 08:21:21 | CADASTRO DE PROPOSTA | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. |
| 09/09/2024 15:25:02 | CADASTRO DE PROPOSTA | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 09/09/2024 15:31:25 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA |
| 09/09/2024 16:27:29 | CADASTRO DE PROPOSTA | PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME |
| 09/09/2024 17:26:48 | CADASTRO DE PROPOSTA | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS |
| 09/09/2024 17:36:01 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| 09/09/2024 18:23:19 | CADASTRO DE PROPOSTA | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP |
| 09/09/2024 22:11:39 | CADASTRO DE PROPOSTA | SC COMERCIAL EIRELI |
| 09/09/2024 23:44:03 | ALTERAÇÃO DE PROPOSTA | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP |
| 10/09/2024 08:59:37 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| Bom dia a todos | | |
| 10/09/2024 09:00:14 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| Dentro de instantes daremos inicio a disputa | | |
| 10/09/2024 10:10:24 | MENSAGEM | PREGOEIRO |
| Senhores fornecedores, fiquem atentos, vou alterar o valor do intervalo | | |

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
Balancim 0,70x0,40x0,55m(CXLXA). Dimensões aproximadas da b

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: STHILL | Modelo: REF. 1205 |
| Descrição: Balancim 0,70x0,40x0,55m(CXLXA). Dimensões aproximadas da base interna: 0,40x0,20cm(CXL). Peso: 4,8kg (aproximadamente). Equipamento utilizado para treino de propriocepção, equilíbrio Bipodal e Unipodal, descarga de peso, Fortalecimento da musculatura da cadeia inferior, Reabilitação Neurológica. Antiferruginoso, Plataforma central fixada por correntes zincadas, piso revestido de material antiderrapante | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 341,99 | Valor Total: 341,99 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 200 | 43.235.370/0001-10 | 522,79 | 341,99 | | Sim |
| 2 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 823 | 03.583.301/0001-83 | 520,00 | 342,00 | 0,00 | Sim |
| 3 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 329 | 54.647.123/0001-48 | 522,79 | 347,98 | 1,75 | Sim |
| 4 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 330 | 34.064.557/0001-08 | 522,79 | 522,78 | 50,23 | Sim |
| 5 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 411 | 51.740.794/0001-60 | 522,79 | 522,79 | 0,00 | Sim |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

INABILITADOS

| Razão Social | Num Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------|-------------------------------|---|--------------|---------|---------------|
| MOVIMENTOS DO LOTE | | | | | |
| 27/08/2024 16:27:32 | PUBLICADO | | | | |
| 28/08/2024 08:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | | | |
| 10/09/2024 08:00:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | | | |
| 10/09/2024 09:01:08 | DISPUTA | | | | |
| 10/09/2024 09:01:08 | LANCE | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 330) | | | 522,79 |
| 10/09/2024 09:01:08 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | | | 522,79 |
| 10/09/2024 09:01:08 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 329) | | | 522,79 |
| 10/09/2024 09:01:08 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 522,79 |
| 10/09/2024 09:01:08 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 520,00 |
| 10/09/2024 09:01:28 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 519,99 |
| 10/09/2024 09:02:56 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 510,00 |
| 10/09/2024 09:03:02 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 509,99 |
| 10/09/2024 09:03:51 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 505,00 |
| 10/09/2024 09:03:53 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 504,99 |
| 10/09/2024 09:04:18 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 500,00 |
| 10/09/2024 09:04:22 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 499,99 |
| 10/09/2024 09:05:03 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 498,00 |
| 10/09/2024 09:05:06 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 497,99 |
| 10/09/2024 09:05:52 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 496,00 |
| 10/09/2024 09:05:54 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 495,99 |
| 10/09/2024 09:06:46 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 493,00 |
| 10/09/2024 09:06:51 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 492,99 |
| 10/09/2024 09:07:14 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 490,00 |
| 10/09/2024 09:07:20 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 489,99 |
| 10/09/2024 09:07:57 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 488,00 |
| 10/09/2024 09:07:59 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 487,99 |
| 10/09/2024 09:08:27 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 486,00 |
| 10/09/2024 09:08:32 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 485,99 |
| 10/09/2024 09:08:56 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 483,00 |
| 10/09/2024 09:09:00 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 482,99 |
| 10/09/2024 09:09:27 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 329) | | | 482,99 |
| 10/09/2024 09:09:27 | PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 10/09/2024 09:09:28 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 482,99 |
| 10/09/2024 09:09:43 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 475,00 |
| 10/09/2024 09:09:47 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 474,99 |
| 10/09/2024 09:09:56 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 470,00 |
| 10/09/2024 09:09:58 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 469,99 |
| 10/09/2024 09:10:19 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 329) | | | 469,99 |
| 10/09/2024 09:10:29 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 469,99 |
| 10/09/2024 09:10:35 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 465,00 |

Assinador de documentos eletrônicos | Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED> e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | |
|---------------------|-------|--|--------|
| 10/09/2024 09:10:37 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 464,99 |
| 10/09/2024 09:10:55 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 460,00 |
| 10/09/2024 09:10:56 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 329) | 464,98 |
| 10/09/2024 09:11:00 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 459,99 |
| 10/09/2024 09:11:20 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 329) | 459,98 |
| 10/09/2024 09:11:23 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 459,97 |
| 10/09/2024 09:11:24 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 455,00 |
| 10/09/2024 09:11:29 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 454,99 |
| 10/09/2024 09:11:50 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 329) | 454,98 |
| 10/09/2024 09:11:52 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 454,97 |
| 10/09/2024 09:11:59 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 450,00 |
| 10/09/2024 09:12:05 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 449,99 |
| 10/09/2024 09:12:23 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 445,00 |
| 10/09/2024 09:12:28 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 444,99 |
| 10/09/2024 09:12:43 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 329) | 444,98 |
| 10/09/2024 09:12:46 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 444,97 |
| 10/09/2024 09:12:47 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 440,00 |
| 10/09/2024 09:12:51 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 439,99 |
| 10/09/2024 09:13:08 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 329) | 439,98 |
| 10/09/2024 09:13:14 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 439,97 |
| 10/09/2024 09:13:16 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 435,00 |
| 10/09/2024 09:13:20 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 434,99 |
| 10/09/2024 09:13:33 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 430,00 |
| 10/09/2024 09:13:37 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 429,99 |
| 10/09/2024 09:13:51 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 425,00 |
| 10/09/2024 09:13:54 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 424,99 |
| 10/09/2024 09:14:07 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 420,00 |
| 10/09/2024 09:14:12 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 419,99 |
| 10/09/2024 09:14:30 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 329) | 419,98 |
| 10/09/2024 09:14:35 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 419,97 |
| 10/09/2024 09:14:54 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 329) | 419,98 |
| 10/09/2024 09:14:58 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 419,95 |
| 10/09/2024 09:15:03 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 415,00 |
| 10/09/2024 09:15:05 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 414,99 |
| 10/09/2024 09:15:20 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 410,00 |
| 10/09/2024 09:15:24 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 409,99 |
| 10/09/2024 09:15:37 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 405,00 |
| 10/09/2024 09:15:42 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 404,99 |
| 10/09/2024 09:15:59 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 400,00 |
| 10/09/2024 09:16:00 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 399,99 |
| 10/09/2024 09:16:00 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 329) | 399,98 |
| 10/09/2024 09:16:17 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 395,00 |
| 10/09/2024 09:16:17 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 329) | 399,98 |
| 10/09/2024 09:16:23 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 394,99 |

Assinado eletronicamente pelo(a) Assessor(a) Administrativo(a) em 10/09/2024 às 10:36:53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.tdoc.com.br/verificacao/EFBFEB3748B8D1EDE7F5B96B_proc.-administrativo-29--2.507-2024_assinado_versoImpressao.pdf e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | |
|---------------------|-------|--|--------|
| 10/09/2024 09:16:29 | LANCE | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 330) | 522,78 |
| 10/09/2024 09:16:31 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 390,00 |
| 10/09/2024 09:16:35 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 389,99 |
| 10/09/2024 09:16:53 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 329) | 389,98 |
| 10/09/2024 09:16:55 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 380,00 |
| 10/09/2024 09:16:59 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 379,99 |
| 10/09/2024 09:17:15 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 378,00 |
| 10/09/2024 09:17:16 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 377,99 |
| 10/09/2024 09:17:16 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 329) | 377,99 |
| 10/09/2024 09:17:33 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 329) | 377,98 |
| 10/09/2024 09:17:39 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 377,97 |
| 10/09/2024 09:17:58 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 329) | 377,96 |
| 10/09/2024 09:18:02 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 377,95 |
| 10/09/2024 09:18:23 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 329) | 377,94 |
| 10/09/2024 09:18:25 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 377,93 |
| 10/09/2024 09:18:29 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 375,00 |
| 10/09/2024 09:18:32 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 374,99 |
| 10/09/2024 09:18:46 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 372,00 |
| 10/09/2024 09:18:49 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 371,99 |
| 10/09/2024 09:19:05 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 368,00 |
| 10/09/2024 09:19:07 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 367,99 |
| 10/09/2024 09:19:25 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 365,00 |
| 10/09/2024 09:19:26 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 364,99 |
| 10/09/2024 09:19:35 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 360,00 |
| 10/09/2024 09:19:39 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 359,99 |
| 10/09/2024 09:19:50 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 358,00 |
| 10/09/2024 09:19:56 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 357,99 |
| 10/09/2024 09:20:06 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 355,00 |
| 10/09/2024 09:20:08 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 354,99 |
| 10/09/2024 09:20:26 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 329) | 354,98 |
| 10/09/2024 09:20:32 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 354,97 |
| 10/09/2024 09:20:49 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 353,00 |
| 10/09/2024 09:20:50 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 329) | 354,96 |
| 10/09/2024 09:20:54 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 352,99 |
| 10/09/2024 09:21:08 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 350,00 |
| 10/09/2024 09:21:11 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 349,99 |
| 10/09/2024 09:21:27 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 348,00 |
| 10/09/2024 09:21:29 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 347,99 |
| 10/09/2024 09:21:51 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 329) | 347,98 |
| 10/09/2024 09:21:52 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 347,97 |
| 10/09/2024 09:21:54 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 346,00 |
| 10/09/2024 09:21:58 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 345,99 |
| 10/09/2024 09:22:08 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 344,00 |
| 10/09/2024 09:22:09 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 343,99 |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED> e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | |
|---------------------|-------|--|--------|
| 10/09/2024 09:16:35 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 141,82 |
| 10/09/2024 09:16:41 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 141,81 |
| 10/09/2024 09:16:41 | LANCE | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 587) | 185,95 |
| 10/09/2024 09:16:59 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 141,80 |
| 10/09/2024 09:17:04 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 141,79 |
| 10/09/2024 09:17:22 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 141,78 |
| 10/09/2024 09:17:27 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 141,77 |
| 10/09/2024 09:17:46 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 141,76 |
| 10/09/2024 09:17:51 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 141,75 |
| 10/09/2024 09:18:09 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 141,74 |
| 10/09/2024 09:18:12 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 960) | 141,00 |
| 10/09/2024 09:18:14 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 140,99 |
| 10/09/2024 09:18:35 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 140,98 |
| 10/09/2024 09:18:37 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 960) | 140,00 |
| 10/09/2024 09:18:38 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 139,99 |
| 10/09/2024 09:18:59 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 139,98 |
| 10/09/2024 09:19:01 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 139,97 |
| 10/09/2024 09:19:22 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 139,96 |
| 10/09/2024 09:19:27 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 139,95 |
| 10/09/2024 09:19:46 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 139,94 |
| 10/09/2024 09:19:50 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 139,93 |
| 10/09/2024 09:20:08 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 139,92 |
| 10/09/2024 09:20:14 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 139,91 |
| 10/09/2024 09:20:31 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 139,90 |
| 10/09/2024 09:20:37 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 139,89 |
| 10/09/2024 09:20:55 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 139,88 |
| 10/09/2024 09:21:00 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 139,87 |
| 10/09/2024 09:21:20 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 139,86 |
| 10/09/2024 09:21:23 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 139,85 |
| 10/09/2024 09:21:45 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 139,84 |
| 10/09/2024 09:21:46 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 139,83 |
| 10/09/2024 09:22:03 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 139,82 |
| 10/09/2024 09:22:04 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 139,81 |
| 10/09/2024 09:22:21 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 139,80 |
| 10/09/2024 09:22:26 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 139,79 |
| 10/09/2024 09:22:44 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 139,78 |
| 10/09/2024 09:22:49 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 139,77 |
| 10/09/2024 09:23:15 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 139,76 |
| 10/09/2024 09:23:20 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 139,75 |
| 10/09/2024 09:23:38 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 139,74 |
| 10/09/2024 09:23:42 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 139,73 |
| 10/09/2024 09:24:02 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 139,72 |
| 10/09/2024 09:24:04 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 139,71 |
| 10/09/2024 09:24:25 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 139,70 |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EFBFEB3748B8D1ED> e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | |
|---------------------|-------|--|--------|
| 10/09/2024 09:24:27 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 139,69 |
| 10/09/2024 09:24:30 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 960) | 139,00 |
| 10/09/2024 09:24:33 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 138,99 |
| 10/09/2024 09:24:54 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 138,98 |
| 10/09/2024 09:24:56 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 138,97 |
| 10/09/2024 09:25:16 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 138,96 |
| 10/09/2024 09:25:20 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 138,95 |
| 10/09/2024 09:25:39 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 138,94 |
| 10/09/2024 09:25:43 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 138,93 |
| 10/09/2024 09:26:04 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 138,92 |
| 10/09/2024 09:26:06 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 138,91 |
| 10/09/2024 09:26:26 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 138,90 |
| 10/09/2024 09:26:29 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 138,89 |
| 10/09/2024 09:26:47 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 138,88 |
| 10/09/2024 09:26:52 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 138,87 |
| 10/09/2024 09:27:01 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 960) | 138,86 |
| 10/09/2024 09:27:04 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,99 |
| 10/09/2024 09:27:23 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,98 |
| 10/09/2024 09:27:26 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,97 |
| 10/09/2024 09:27:48 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,96 |
| 10/09/2024 09:27:50 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,95 |
| 10/09/2024 09:28:06 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,94 |
| 10/09/2024 09:28:07 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,93 |
| 10/09/2024 09:28:24 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,92 |
| 10/09/2024 09:28:30 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,91 |
| 10/09/2024 09:28:48 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,90 |
| 10/09/2024 09:28:54 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,89 |
| 10/09/2024 09:29:12 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,88 |
| 10/09/2024 09:29:17 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,87 |
| 10/09/2024 09:29:36 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,86 |
| 10/09/2024 09:29:40 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,85 |
| 10/09/2024 09:29:58 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,84 |
| 10/09/2024 09:30:04 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,83 |
| 10/09/2024 09:30:22 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,82 |
| 10/09/2024 09:30:27 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,81 |
| 10/09/2024 09:30:46 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,80 |
| 10/09/2024 09:30:50 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,79 |
| 10/09/2024 09:31:10 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,78 |
| 10/09/2024 09:31:14 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,77 |
| 10/09/2024 09:31:33 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,76 |
| 10/09/2024 09:31:37 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,75 |
| 10/09/2024 09:32:04 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,74 |
| 10/09/2024 09:32:10 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,73 |
| 10/09/2024 09:32:30 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,72 |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED> e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | |
|---------------------|-------|--|--------|
| 10/09/2024 09:32:33 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,71 |
| 10/09/2024 09:32:55 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,70 |
| 10/09/2024 09:32:57 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,69 |
| 10/09/2024 09:33:18 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,68 |
| 10/09/2024 09:33:20 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,67 |
| 10/09/2024 09:33:41 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,66 |
| 10/09/2024 09:33:43 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,65 |
| 10/09/2024 09:33:59 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,64 |
| 10/09/2024 09:34:01 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,63 |
| 10/09/2024 09:34:19 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,62 |
| 10/09/2024 09:34:24 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,61 |
| 10/09/2024 09:34:43 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,60 |
| 10/09/2024 09:34:48 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,59 |
| 10/09/2024 09:35:08 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,58 |
| 10/09/2024 09:35:10 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,57 |
| 10/09/2024 09:35:31 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,56 |
| 10/09/2024 09:35:34 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,55 |
| 10/09/2024 09:35:55 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,54 |
| 10/09/2024 09:35:57 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,53 |
| 10/09/2024 09:36:19 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,52 |
| 10/09/2024 09:36:21 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,51 |
| 10/09/2024 09:36:42 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,50 |
| 10/09/2024 09:36:44 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,49 |
| 10/09/2024 09:37:01 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,48 |
| 10/09/2024 09:37:07 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,47 |
| 10/09/2024 09:37:23 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,46 |
| 10/09/2024 09:37:25 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,45 |
| 10/09/2024 09:37:47 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,44 |
| 10/09/2024 09:37:48 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,43 |
| 10/09/2024 09:38:07 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,42 |
| 10/09/2024 09:38:12 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,41 |
| 10/09/2024 09:38:30 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,40 |
| 10/09/2024 09:38:36 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,39 |
| 10/09/2024 09:38:54 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,38 |
| 10/09/2024 09:38:59 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,37 |
| 10/09/2024 09:39:18 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,36 |
| 10/09/2024 09:39:22 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,35 |
| 10/09/2024 09:39:41 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,34 |
| 10/09/2024 09:39:46 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,33 |
| 10/09/2024 09:40:05 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,32 |
| 10/09/2024 09:40:09 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,31 |
| 10/09/2024 09:40:29 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,30 |
| 10/09/2024 09:40:32 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,29 |
| 10/09/2024 09:40:52 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,28 |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED> e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | |
|---------------------|-------|--|--------|
| 10/09/2024 09:40:54 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,27 |
| 10/09/2024 09:41:11 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,26 |
| 10/09/2024 09:41:12 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,25 |
| 10/09/2024 09:41:34 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,24 |
| 10/09/2024 09:41:36 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,23 |
| 10/09/2024 09:41:54 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,22 |
| 10/09/2024 09:41:59 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,21 |
| 10/09/2024 09:42:20 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,20 |
| 10/09/2024 09:42:22 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,19 |
| 10/09/2024 09:42:43 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,18 |
| 10/09/2024 09:42:44 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,17 |
| 10/09/2024 09:43:02 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,16 |
| 10/09/2024 09:43:07 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,15 |
| 10/09/2024 09:43:27 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,14 |
| 10/09/2024 09:43:32 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,13 |
| 10/09/2024 09:43:52 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,12 |
| 10/09/2024 09:43:55 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,11 |
| 10/09/2024 09:44:14 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,10 |
| 10/09/2024 09:44:18 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,09 |
| 10/09/2024 09:44:37 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,08 |
| 10/09/2024 09:44:41 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,07 |
| 10/09/2024 09:45:01 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,06 |
| 10/09/2024 09:45:04 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,05 |
| 10/09/2024 09:45:24 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,04 |
| 10/09/2024 09:45:27 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,03 |
| 10/09/2024 09:45:48 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,02 |
| 10/09/2024 09:45:49 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 137,01 |
| 10/09/2024 09:46:12 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 137,00 |
| 10/09/2024 09:46:17 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,99 |
| 10/09/2024 09:46:40 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 136,98 |
| 10/09/2024 09:46:45 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,97 |
| 10/09/2024 09:47:03 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 136,96 |
| 10/09/2024 09:47:08 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,95 |
| 10/09/2024 09:47:32 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 136,94 |
| 10/09/2024 09:47:40 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,93 |
| 10/09/2024 09:47:56 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 136,92 |
| 10/09/2024 09:47:56 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,91 |
| 10/09/2024 09:48:15 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 136,90 |
| 10/09/2024 09:48:20 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,89 |
| 10/09/2024 09:48:37 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 136,88 |
| 10/09/2024 09:48:42 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,87 |
| 10/09/2024 09:49:03 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 136,86 |
| 10/09/2024 09:49:05 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,85 |
| 10/09/2024 09:49:25 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 136,84 |

Assinatura do(a) responsável pelo processo: [Assinatura] Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.tdoc.com.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED> e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | |
|---------------------|-------|---|--------|
| 10/09/2024 09:49:27 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,83 |
| 10/09/2024 09:49:42 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 136,82 |
| 10/09/2024 09:49:45 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,81 |
| 10/09/2024 09:50:06 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 136,80 |
| 10/09/2024 09:50:07 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,79 |
| 10/09/2024 09:50:23 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 136,78 |
| 10/09/2024 09:50:24 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,77 |
| 10/09/2024 09:50:40 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 136,76 |
| 10/09/2024 09:50:41 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,75 |
| 10/09/2024 09:50:58 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 136,74 |
| 10/09/2024 09:51:03 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,73 |
| 10/09/2024 09:51:21 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 136,72 |
| 10/09/2024 09:51:26 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,71 |
| 10/09/2024 09:51:44 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 136,70 |
| 10/09/2024 09:51:48 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,69 |
| 10/09/2024 09:52:08 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 136,68 |
| 10/09/2024 09:52:10 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,67 |
| 10/09/2024 09:52:30 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 136,66 |
| 10/09/2024 09:52:33 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,65 |
| 10/09/2024 09:52:53 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 136,64 |
| 10/09/2024 09:52:55 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,63 |
| 10/09/2024 09:53:16 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 136,62 |
| 10/09/2024 09:53:17 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,61 |
| 10/09/2024 09:53:39 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 136,60 |
| 10/09/2024 09:53:40 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,59 |
| 10/09/2024 09:53:56 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 136,58 |
| 10/09/2024 09:53:57 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,57 |
| 10/09/2024 09:54:13 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 136,56 |
| 10/09/2024 09:54:19 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,55 |
| 10/09/2024 09:54:44 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 136,54 |
| 10/09/2024 09:54:47 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,53 |
| 10/09/2024 09:55:08 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 136,52 |
| 10/09/2024 09:55:10 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,51 |
| 10/09/2024 09:55:23 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 136,50 |
| 10/09/2024 09:55:27 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,49 |
| 10/09/2024 09:55:29 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 136,48 |
| 10/09/2024 09:55:33 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,47 |
| 10/09/2024 09:55:35 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 136,46 |
| 10/09/2024 09:55:38 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,45 |
| 10/09/2024 09:55:41 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 136,44 |
| 10/09/2024 09:55:44 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,43 |
| 10/09/2024 09:55:48 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 136,42 |
| 10/09/2024 09:55:50 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 136,41 |
| 10/09/2024 09:55:52 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 136,40 |

Assinatura eletrônica: https://riobom.pr.gov.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | |
|---------------------|-------|---|--------|
| 10/09/2024 10:05:37 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 134,63 |
| 10/09/2024 10:05:40 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 134,62 |
| 10/09/2024 10:05:44 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 134,61 |
| 10/09/2024 10:05:47 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 134,60 |
| 10/09/2024 10:05:50 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 134,59 |
| 10/09/2024 10:05:53 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 134,58 |
| 10/09/2024 10:05:56 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 134,57 |
| 10/09/2024 10:05:59 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 134,56 |
| 10/09/2024 10:06:02 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 134,55 |
| 10/09/2024 10:06:04 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 134,54 |
| 10/09/2024 10:06:08 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 134,53 |
| 10/09/2024 10:06:10 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 134,52 |
| 10/09/2024 10:06:13 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 134,51 |
| 10/09/2024 10:06:16 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 134,50 |
| 10/09/2024 10:06:19 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 134,49 |
| 10/09/2024 10:06:22 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 134,48 |
| 10/09/2024 10:06:25 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 134,47 |
| 10/09/2024 10:06:28 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 134,46 |
| 10/09/2024 10:06:31 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 134,45 |
| 10/09/2024 10:06:40 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 134,44 |
| 10/09/2024 10:06:42 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 134,43 |
| 10/09/2024 10:06:48 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 134,42 |
| 10/09/2024 10:06:49 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 134,41 |
| 10/09/2024 10:06:52 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 134,40 |
| 10/09/2024 10:06:54 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 134,39 |
| 10/09/2024 10:06:58 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 134,38 |
| 10/09/2024 10:07:00 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 134,37 |
| 10/09/2024 10:07:04 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 134,36 |
| 10/09/2024 10:07:06 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 134,35 |
| 10/09/2024 10:07:10 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 134,34 |
| 10/09/2024 10:07:12 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 134,33 |
| 10/09/2024 10:07:16 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 134,32 |
| 10/09/2024 10:07:18 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 134,31 |
| 10/09/2024 10:07:21 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 134,30 |
| 10/09/2024 10:07:23 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 134,29 |
| 10/09/2024 10:07:28 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 134,28 |
| 10/09/2024 10:07:29 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 134,27 |
| 10/09/2024 10:07:34 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 134,26 |
| 10/09/2024 10:07:40 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 134,25 |
| 10/09/2024 10:07:45 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 134,24 |
| 10/09/2024 10:07:46 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 134,23 |
| 10/09/2024 10:07:50 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 134,22 |
| 10/09/2024 10:07:52 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 134,21 |
| 10/09/2024 10:07:56 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 134,20 |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED> e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | |
|---|----------|--|--------|
| 10/09/2024 10:10:33 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,75 |
| 10/09/2024 10:10:36 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,74 |
| 10/09/2024 10:10:39 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,73 |
| 10/09/2024 10:10:42 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,72 |
| 10/09/2024 10:10:45 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,71 |
| 10/09/2024 10:10:48 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,70 |
| 10/09/2024 10:10:51 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,69 |
| 10/09/2024 10:10:54 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,68 |
| 10/09/2024 10:10:58 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,67 |
| 10/09/2024 10:11:00 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,66 |
| 10/09/2024 10:11:03 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,65 |
| 10/09/2024 10:11:05 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,64 |
| 10/09/2024 10:11:10 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,63 |
| 10/09/2024 10:11:11 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,62 |
| 10/09/2024 10:11:15 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,61 |
| 10/09/2024 10:11:17 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,60 |
| 10/09/2024 10:11:21 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,59 |
| 10/09/2024 10:11:23 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,58 |
| 10/09/2024 10:11:25 | MENSAGEM | PREGOEIRO | |
| Senhores fornecedores, fiquem atentos, vou alterar o valor do intervalo para os itens 02 e 20 | | | |
| 10/09/2024 10:11:27 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,57 |
| 10/09/2024 10:11:28 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,56 |
| 10/09/2024 10:11:34 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,55 |
| 10/09/2024 10:11:40 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,54 |
| 10/09/2024 10:11:48 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,53 |
| 10/09/2024 10:11:51 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,52 |
| 10/09/2024 10:11:53 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,51 |
| 10/09/2024 10:11:57 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,50 |
| 10/09/2024 10:12:00 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,49 |
| 10/09/2024 10:12:03 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,48 |
| 10/09/2024 10:12:05 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,47 |
| 10/09/2024 10:12:09 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,46 |
| 10/09/2024 10:12:11 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,45 |
| 10/09/2024 10:12:14 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,44 |
| 10/09/2024 10:12:18 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,43 |
| 10/09/2024 10:12:20 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,42 |
| 10/09/2024 10:12:26 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,41 |
| 10/09/2024 10:12:26 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,40 |
| 10/09/2024 10:12:31 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,39 |
| 10/09/2024 10:12:32 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,38 |
| 10/09/2024 10:12:36 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,37 |
| 10/09/2024 10:12:37 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,36 |
| 10/09/2024 10:12:44 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,35 |
| 10/09/2024 10:12:49 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,34 |

Assinatura eletrônica de validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | |
|---------------------|-------|--|--------|
| 10/09/2024 10:12:55 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,33 |
| 10/09/2024 10:13:00 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,32 |
| 10/09/2024 10:13:01 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,31 |
| 10/09/2024 10:13:06 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,30 |
| 10/09/2024 10:13:07 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,29 |
| 10/09/2024 10:13:12 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,28 |
| 10/09/2024 10:13:14 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,27 |
| 10/09/2024 10:13:18 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,26 |
| 10/09/2024 10:13:19 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,25 |
| 10/09/2024 10:13:23 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,24 |
| 10/09/2024 10:13:26 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,23 |
| 10/09/2024 10:13:29 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,22 |
| 10/09/2024 10:13:33 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,21 |
| 10/09/2024 10:13:35 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,20 |
| 10/09/2024 10:13:38 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,19 |
| 10/09/2024 10:13:41 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,18 |
| 10/09/2024 10:13:44 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,17 |
| 10/09/2024 10:13:46 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,16 |
| 10/09/2024 10:13:51 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,15 |
| 10/09/2024 10:13:52 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,14 |
| 10/09/2024 10:13:56 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,13 |
| 10/09/2024 10:13:59 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,12 |
| 10/09/2024 10:14:02 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,11 |
| 10/09/2024 10:14:05 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,10 |
| 10/09/2024 10:14:08 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,09 |
| 10/09/2024 10:14:11 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,08 |
| 10/09/2024 10:14:21 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,07 |
| 10/09/2024 10:14:22 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,06 |
| 10/09/2024 10:14:26 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,05 |
| 10/09/2024 10:14:28 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,04 |
| 10/09/2024 10:14:32 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,03 |
| 10/09/2024 10:14:34 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,02 |
| 10/09/2024 10:14:37 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 133,01 |
| 10/09/2024 10:14:41 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 133,00 |
| 10/09/2024 10:14:43 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 132,99 |
| 10/09/2024 10:14:46 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 132,98 |
| 10/09/2024 10:14:49 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 132,97 |
| 10/09/2024 10:14:52 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 132,96 |
| 10/09/2024 10:14:55 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 132,95 |
| 10/09/2024 10:14:58 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 132,94 |
| 10/09/2024 10:15:02 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 132,93 |
| 10/09/2024 10:15:04 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 132,92 |
| 10/09/2024 10:15:14 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 132,91 |
| 10/09/2024 10:15:15 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 132,90 |

Assinatura do(a) responsável: _____
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.tdoc.com.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED> e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | |
|---|----------|--|--------|
| 10/09/2024 10:18:06 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 132,45 |
| 10/09/2024 10:18:09 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 132,44 |
| 10/09/2024 10:18:12 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 132,43 |
| 10/09/2024 10:18:15 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 132,42 |
| 10/09/2024 10:18:19 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 132,41 |
| 10/09/2024 10:18:20 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 132,40 |
| 10/09/2024 10:18:25 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 132,39 |
| 10/09/2024 10:18:26 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 132,38 |
| 10/09/2024 10:18:32 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 132,37 |
| 10/09/2024 10:18:37 | MENSAGEM | PREGOEIRO | |
| O PREGOEIRO alterou o intervalo mínimo entre lances do lote para 0,10 | | | |
| 10/09/2024 10:18:49 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 132,27 |
| 10/09/2024 10:18:51 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 132,17 |
| 10/09/2024 10:18:55 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 132,07 |
| 10/09/2024 10:19:04 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 131,97 |
| 10/09/2024 10:19:07 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 131,87 |
| 10/09/2024 10:19:09 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 131,77 |
| 10/09/2024 10:19:13 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 131,67 |
| 10/09/2024 10:19:16 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 131,57 |
| 10/09/2024 10:19:19 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 131,47 |
| 10/09/2024 10:19:22 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 131,37 |
| 10/09/2024 10:19:25 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 131,27 |
| 10/09/2024 10:19:29 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 131,17 |
| 10/09/2024 10:19:30 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 131,07 |
| 10/09/2024 10:19:33 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 130,97 |
| 10/09/2024 10:19:36 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 130,87 |
| 10/09/2024 10:19:39 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 130,77 |
| 10/09/2024 10:19:42 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 130,67 |
| 10/09/2024 10:19:47 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 130,57 |
| 10/09/2024 10:19:48 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 130,47 |
| 10/09/2024 10:19:52 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 130,37 |
| 10/09/2024 10:19:54 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 130,27 |
| 10/09/2024 10:19:58 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 130,17 |
| 10/09/2024 10:20:00 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 130,07 |
| 10/09/2024 10:20:04 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 129,97 |
| 10/09/2024 10:20:06 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 129,87 |
| 10/09/2024 10:20:10 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 129,77 |
| 10/09/2024 10:20:11 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 129,67 |
| 10/09/2024 10:20:19 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 129,57 |
| 10/09/2024 10:20:23 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 129,47 |
| 10/09/2024 10:20:28 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 129,37 |
| 10/09/2024 10:20:28 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 129,27 |
| 10/09/2024 10:20:35 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 129,17 |
| 10/09/2024 10:20:40 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 129,07 |

Assinatura: [Assinatura] Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | |
|---------------------|-------|---|--------|
| 10/09/2024 10:20:58 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 128,97 |
| 10/09/2024 10:21:02 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 128,87 |
| 10/09/2024 10:21:22 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 128,77 |
| 10/09/2024 10:21:24 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 128,67 |
| 10/09/2024 10:21:47 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 128,57 |
| 10/09/2024 10:21:52 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 128,47 |
| 10/09/2024 10:22:10 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 128,37 |
| 10/09/2024 10:22:14 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 128,27 |
| 10/09/2024 10:22:33 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 128,17 |
| 10/09/2024 10:22:36 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 128,07 |
| 10/09/2024 10:22:57 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 127,97 |
| 10/09/2024 10:22:58 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 127,87 |
| 10/09/2024 10:23:20 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 127,77 |
| 10/09/2024 10:23:21 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 127,67 |
| 10/09/2024 10:23:38 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 127,57 |
| 10/09/2024 10:23:50 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 127,47 |
| 10/09/2024 10:24:21 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 127,37 |
| 10/09/2024 10:24:24 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 127,27 |
| 10/09/2024 10:24:34 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 127,17 |
| 10/09/2024 10:24:36 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 127,07 |
| 10/09/2024 10:24:38 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 126,97 |
| 10/09/2024 10:24:42 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 126,87 |
| 10/09/2024 10:24:45 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 126,77 |
| 10/09/2024 10:24:47 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 126,67 |
| 10/09/2024 10:24:52 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 126,57 |
| 10/09/2024 10:24:53 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 126,47 |
| 10/09/2024 10:24:58 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 126,37 |
| 10/09/2024 10:24:59 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 126,27 |
| 10/09/2024 10:25:04 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 126,17 |
| 10/09/2024 10:25:05 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 126,07 |
| 10/09/2024 10:25:10 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 125,97 |
| 10/09/2024 10:25:11 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 125,87 |
| 10/09/2024 10:25:16 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 125,77 |
| 10/09/2024 10:25:17 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 125,67 |
| 10/09/2024 10:25:21 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 125,57 |
| 10/09/2024 10:25:22 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 125,47 |
| 10/09/2024 10:25:27 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 125,37 |
| 10/09/2024 10:25:28 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 125,27 |
| 10/09/2024 10:25:32 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 125,17 |
| 10/09/2024 10:25:34 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 125,07 |
| 10/09/2024 10:25:38 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 124,97 |
| 10/09/2024 10:25:40 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 124,87 |
| 10/09/2024 10:25:44 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 124,77 |
| 10/09/2024 10:25:46 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 124,67 |

Assinatura digital do processo administrativo nº 2.507/2024. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EFBFEB3748B8D1ED> e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | |
|---------------------|-------|--|--------|
| 10/09/2024 10:25:49 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 124,57 |
| 10/09/2024 10:25:52 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 124,47 |
| 10/09/2024 10:25:55 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 124,37 |
| 10/09/2024 10:25:57 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 124,27 |
| 10/09/2024 10:26:01 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 124,17 |
| 10/09/2024 10:26:03 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 124,07 |
| 10/09/2024 10:26:07 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 123,97 |
| 10/09/2024 10:26:09 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 123,87 |
| 10/09/2024 10:26:13 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 123,77 |
| 10/09/2024 10:26:15 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 123,67 |
| 10/09/2024 10:26:18 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 123,57 |
| 10/09/2024 10:26:21 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 123,47 |
| 10/09/2024 10:26:24 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 123,37 |
| 10/09/2024 10:26:27 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 123,27 |
| 10/09/2024 10:26:29 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 123,17 |
| 10/09/2024 10:26:33 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 123,07 |
| 10/09/2024 10:26:35 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 122,97 |
| 10/09/2024 10:26:39 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 122,87 |
| 10/09/2024 10:26:41 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 122,77 |
| 10/09/2024 10:26:44 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 122,67 |
| 10/09/2024 10:26:47 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 122,57 |
| 10/09/2024 10:26:50 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 122,47 |
| 10/09/2024 10:26:52 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 122,37 |
| 10/09/2024 10:26:56 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 122,27 |
| 10/09/2024 10:26:58 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 122,17 |
| 10/09/2024 10:27:02 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 122,07 |
| 10/09/2024 10:27:05 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 121,97 |
| 10/09/2024 10:27:08 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 121,87 |
| 10/09/2024 10:27:15 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 121,77 |
| 10/09/2024 10:27:20 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 121,67 |
| 10/09/2024 10:27:24 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 121,57 |
| 10/09/2024 10:27:26 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 121,47 |
| 10/09/2024 10:27:30 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 121,37 |
| 10/09/2024 10:27:31 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 121,27 |
| 10/09/2024 10:27:37 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 121,17 |
| 10/09/2024 10:27:43 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 121,07 |
| 10/09/2024 10:27:51 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 120,97 |
| 10/09/2024 10:27:54 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 120,87 |
| 10/09/2024 10:27:56 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 120,77 |
| 10/09/2024 10:28:00 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 120,67 |
| 10/09/2024 10:28:03 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 120,57 |
| 10/09/2024 10:28:06 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 120,47 |
| 10/09/2024 10:28:09 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 120,37 |
| 10/09/2024 10:28:12 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 120,27 |

Assinatura do responsável pelo processo administrativo. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | |
|---|-------------|--|--------|
| 10/09/2024 10:30:44 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 115,77 |
| 10/09/2024 10:30:48 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 115,67 |
| 10/09/2024 10:30:49 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 115,57 |
| 10/09/2024 10:30:53 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 115,47 |
| 10/09/2024 10:30:57 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 115,37 |
| 10/09/2024 10:30:59 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 115,27 |
| 10/09/2024 10:31:04 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 115,17 |
| 10/09/2024 10:31:05 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 115,07 |
| 10/09/2024 10:31:09 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 114,97 |
| 10/09/2024 10:31:10 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 114,87 |
| 10/09/2024 10:31:16 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 114,77 |
| 10/09/2024 10:31:21 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 114,67 |
| 10/09/2024 10:31:27 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 114,57 |
| 10/09/2024 10:31:33 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 114,47 |
| 10/09/2024 10:31:40 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 114,37 |
| 10/09/2024 10:31:44 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 114,27 |
| 10/09/2024 10:31:46 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 114,17 |
| 10/09/2024 10:31:50 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 114,07 |
| 10/09/2024 10:31:51 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 113,97 |
| 10/09/2024 10:31:55 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 113,87 |
| 10/09/2024 10:31:57 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 113,77 |
| 10/09/2024 10:32:01 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 113,67 |
| 10/09/2024 10:32:04 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 113,57 |
| 10/09/2024 10:32:06 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 110,60 |
| 10/09/2024 10:32:10 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 109,90 |
| 10/09/2024 10:32:30 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 109,80 |
| 10/09/2024 10:32:35 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 109,70 |
| 10/09/2024 10:32:53 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 109,60 |
| 10/09/2024 10:32:59 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 109,50 |
| 10/09/2024 10:33:16 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 109,40 |
| 10/09/2024 10:33:18 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 109,30 |
| 10/09/2024 10:33:36 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 109,20 |
| 10/09/2024 10:33:43 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 109,10 |
| 10/09/2024 10:34:01 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 109,00 |
| 10/09/2024 10:34:05 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 108,90 |
| 10/09/2024 10:34:27 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 108,80 |
| 10/09/2024 10:34:32 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) | 108,70 |
| 10/09/2024 10:34:52 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051) | 108,60 |
| 10/09/2024 10:36:53 | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | | |
| 10/09/2024 10:36:53 | HABILITAÇÃO | | |

**LOTE 3 - HABILITAÇÃO
Bola medicinal 2kg Material utilizado para trabalhar equíli**



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: LCM | Modelo: 2KG |
| Descrição: Bola medicinal 2kg Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante. | | | |
| Quantidade: 5 | Valor Unit.: 108,99 | Valor Total: 544,95 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 689 | 43.235.370/0001-10 | 120,51 | 108,99 | | Sim |
| 2 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 785 | 42.825.012/0001-03 | 120,00 | 109,00 | 0,01 | Sim |
| 3 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 913 | 54.647.123/0001-48 | 120,51 | 120,50 | 10,55 | Sim |
| 4 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 659 | 51.740.794/0001-60 | 120,51 | 120,51 | 0,01 | Sim |
| 5 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 685 | 34.064.557/0001-08 | 120,51 | 120,51 | 0,00 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

MOVIMENTOS DO LOTE

| | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|--------|
| 27/08/2024 16:27:32 | PUBLICADO | | | | | |
| 28/08/2024 08:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | | | | |
| 10/09/2024 08:00:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | | | | |
| 10/09/2024 09:01:08 | DISPUTA | | | | | |
| 10/09/2024 09:01:08 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 913) | | | | 120,51 |
| 10/09/2024 09:01:08 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | | 120,51 |
| 10/09/2024 09:01:08 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 785) | | | | 120,00 |
| 10/09/2024 09:01:08 | LANCE | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 685) | | | | 120,51 |
| 10/09/2024 09:01:08 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE 659) | | | | 120,51 |
| 10/09/2024 09:01:28 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | | 119,99 |
| 10/09/2024 09:02:34 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 785) | | | | 119,00 |
| 10/09/2024 09:02:39 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | | 119,88 |
| 10/09/2024 09:05:15 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 785) | | | | 119,00 |
| 10/09/2024 09:05:18 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | | 118,99 |
| 10/09/2024 09:05:22 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 785) | | | | 118,00 |
| 10/09/2024 09:05:25 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | | 117,99 |
| 10/09/2024 09:09:13 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 785) | | | | 110,00 |
| 10/09/2024 09:09:14 | PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA | | | | | |
| 10/09/2024 09:09:17 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | | 109,99 |
| 10/09/2024 09:09:37 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 785) | | | | 109,00 |
| 10/09/2024 09:09:38 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 913) | | | | 120,51 |
| 10/09/2024 09:09:41 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | | 108,99 |
| 10/09/2024 09:10:29 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 785) | | | | 8,00 |
| 10/09/2024 09:10:46 | MENSAGEM | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 785) | | | | |
| Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 8,00. | | | | | | |
| 10/09/2024 09:11:14 | MENSAGEM | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 785) | | | | |
| Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 8,00. | | | | | | |

Assinado por 3 pessoas em 10/09/2024 10:36:53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.pr.gov.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR

10/09/2024 09:11:33 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O lance do PARTICIPANTE 785 no valor de 8,00 foi cancelado.

10/09/2024 09:12:29 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 659, PARTICIPANTE 685 que apresentaram o valor de 120.51.

10/09/2024 09:12:29 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

10/09/2024 09:12:29 HABILITAÇÃO

LOTE 4 - HABILITAÇÃO
Colchonete Material 180cm x 140cm x 5cm Material utilizado

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: arktus | Modelo: ipe |
| Descrição: Colchonete Material 180cm x 140cm x 5cm Material utilizado para atividade física. Colchonete de espuma; densidade 23; revestido com courvin. | | | |
| Quantidade: 3 | Valor Unit.: 208,00 | Valor Total: 624,00 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|------|
| 1 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 540 | 54.647.123/0001-48 | 208,00 | 208,00 | | Simp |
| 2 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 743 | 43.235.370/0001-10 | 208,78 | 208,78 | 0,38 | Simp |
| 3 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 048 | 34.064.557/0001-08 | 208,78 | 208,78 | 0,00 | Simp |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

MOVIMENTOS DO LOTE

| | | | | | | |
|---|-----------------------|--|--|--------|--|--|
| 27/08/2024 16:27:32 | PUBLICADO | | | | | |
| 28/08/2024 08:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | | | | |
| 10/09/2024 08:00:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | | | | |
| 10/09/2024 09:01:08 | DISPUTA | | | | | |
| 10/09/2024 09:01:08 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | 208,00 | | |
| 10/09/2024 09:01:08 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 540) | | 208,00 | | |
| 10/09/2024 09:01:08 | LANCE | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 048) | | 208,00 | | |
| 10/09/2024 09:11:09 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | | | | |
| Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 743, PARTICIPANTE 048 que apresentaram o valor de 208.78. | | | | | | |
| 10/09/2024 09:11:09 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | | | | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | | | | | |
| 10/09/2024 09:11:09 | HABILITAÇÃO | | | | | |

LOTE 5 - HABILITAÇÃO
Correntes TENS/FES painel Frontal LCD; timer; bivolt. Equip

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MODO DA SILVA, CARLOS DE PAULA e LARISSA CASSIANE COELHO RAMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED> e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

Item: 1 **Unidade:** UN **Marca:** IBRAMED **Modelo:** NEURODYN PORTÁTIL
Descrição: Correntes TENS/FES painel Frontal LCD; timer; bivolt. Equipamento utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. Equipamento com duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel Frontal LCD.
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 989,99 **Valor Total:** 4.949,95

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 779 | 43.235.370/0001-10 | 1.227,43 | 989,99 | | Sim |
| 2 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 035 | 03.583.301/0001-83 | 1.220,00 | 990,00 | 0,00 | Sim |
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 652 | 42.825.012/0001-03 | 1.225,00 | 1.223,00 | 23,54 | Sim |
| 4 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 921 | 34.064.557/0001-08 | 1.227,43 | 1.224,99 | 0,16 | Sim |
| 5 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 096 | 54.647.123/0001-48 | 1.227,00 | 1.227,00 | 0,16 | Sim |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

MOVIMENTOS DO LOTE

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|--|--|--|-----------------|--|
| 27/08/2024 16:27:32 | PUBLICADO | | | | | |
| 28/08/2024 08:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | | | | |
| 10/09/2024 08:00:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | | | | |
| 10/09/2024 09:01:08 | DISPUTA | | | | | |
| 10/09/2024 09:01:08 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 652) | | | 1.225,00 | |
| 10/09/2024 09:01:08 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 096) | | | 1.227,00 | |
| 10/09/2024 09:01:08 | LANCE | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 921) | | | 1.227,43 | |
| 10/09/2024 09:01:08 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 1.227,43 | |
| 10/09/2024 09:01:08 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 1.220,00 | |
| 10/09/2024 09:01:29 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 1.219,99 | |
| 10/09/2024 09:03:13 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 1.215,00 | |
| 10/09/2024 09:03:19 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 1.214,99 | |
| 10/09/2024 09:04:31 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 1.212,00 | |
| 10/09/2024 09:04:33 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 1.211,99 | |
| 10/09/2024 09:05:16 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 1.210,00 | |
| 10/09/2024 09:05:19 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 1.209,99 | |
| 10/09/2024 09:07:25 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 1.205,00 | |
| 10/09/2024 09:07:31 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 1.204,99 | |
| 10/09/2024 09:08:10 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 1.202,00 | |
| 10/09/2024 09:08:15 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 1.201,99 | |
| 10/09/2024 09:08:37 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 1.198,00 | |
| 10/09/2024 09:08:38 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 1.197,99 | |
| 10/09/2024 09:09:09 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 1.195,00 | |
| 10/09/2024 09:09:09 | PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA | | | | | |
| 10/09/2024 09:09:11 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 1.194,99 | |
| 10/09/2024 09:10:08 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 1.100,00 | |

Assinada por: ASSISIANE COELHO RAIMUNDO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | |
|--|-------------|--|----------|
| 10/09/2024 09:10:11 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 1.099,99 |
| 10/09/2024 09:11:05 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 1.080,00 |
| 10/09/2024 09:11:06 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 1.079,99 |
| 10/09/2024 09:11:33 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 1.070,00 |
| 10/09/2024 09:11:35 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 1.069,99 |
| 10/09/2024 09:11:49 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 1.065,00 |
| 10/09/2024 09:11:52 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 1.064,99 |
| 10/09/2024 09:12:16 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 1.060,00 |
| 10/09/2024 09:12:17 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 1.059,99 |
| 10/09/2024 09:12:39 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 1.055,00 |
| 10/09/2024 09:12:40 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 1.054,99 |
| 10/09/2024 09:13:09 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 1.052,00 |
| 10/09/2024 09:13:14 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 1.051,99 |
| 10/09/2024 09:13:41 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 1.030,00 |
| 10/09/2024 09:13:43 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 1.029,99 |
| 10/09/2024 09:14:20 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 1.025,00 |
| 10/09/2024 09:14:24 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 1.024,99 |
| 10/09/2024 09:14:57 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 1.020,00 |
| 10/09/2024 09:14:59 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 1.019,99 |
| 10/09/2024 09:15:28 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 1.015,00 |
| 10/09/2024 09:15:30 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 1.014,99 |
| 10/09/2024 09:15:52 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 1.010,00 |
| 10/09/2024 09:15:54 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 1.009,99 |
| 10/09/2024 09:16:24 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 1.005,00 |
| 10/09/2024 09:16:29 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 1.004,99 |
| 10/09/2024 09:16:48 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 1.000,00 |
| 10/09/2024 09:16:53 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 999,99 |
| 10/09/2024 09:16:55 | LANCE | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 921) | 1.224,99 |
| 10/09/2024 09:18:31 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 652) | 1.223,00 |
| 10/09/2024 09:18:44 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 990,00 |
| 10/09/2024 09:18:50 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 989,99 |
| 10/09/2024 09:20:50 | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | |
| 10/09/2024 09:20:50 | HABILITAÇÃO | | |

LOTE 6 - HABILITAÇÃO
Frequencímetro cardíaco; Equipamento para monitorar o trein

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|-------------|----------------------------|----------------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: ALÔ | Modelo: Y68D20 |
| Descrição: Frequencímetro cardíaco; Equipamento para monitorar o treino que registra a frequência cardíaca e outros dados, para acompanhar os batimentos cardíacos durante as atividades físicas. | | | |
| Quantidade: 1 | | Valor Unit.: 369,99 | Valor Total: 369,99 |

CLASSIFICAÇÃO



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 157 | 43.235.370/0001-10 | 1.328,63 | 369,99 | | Sim |
| 2 SC COMERCIAL EIRELI | 922 | 20.758.465/0001-13 | 1.325,00 | 370,00 | 0,00 | Sim |
| 3 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 476 | 54.647.123/0001-48 | 1.328,00 | 1.324,99 | 258,11 | Sim |
| 4 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 475 | 42.825.012/0001-03 | 1.325,00 | 1.325,00 | 0,00 | Sim |
| 5 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 889 | 34.064.557/0001-08 | 1.328,63 | 1.328,63 | 0,27 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

MOVIMENTOS DO LOTE

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|--|--|--|--|----------|
| 27/08/2024 16:27:32 | PUBLICADO | | | | | |
| 28/08/2024 08:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | | | | |
| 10/09/2024 08:00:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | | | | |
| 10/09/2024 09:01:09 | DISPUTA | | | | | |
| 10/09/2024 09:01:09 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 475) | | | | 1.325,00 |
| 10/09/2024 09:01:09 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 476) | | | | 1.328,00 |
| 10/09/2024 09:01:09 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | | 1.328,63 |
| 10/09/2024 09:01:09 | LANCE | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 889) | | | | 1.328,63 |
| 10/09/2024 09:01:09 | LANCE | SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 922) | | | | 1.325,00 |
| 10/09/2024 09:01:29 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | | 1.324,99 |
| 10/09/2024 09:02:49 | LANCE | SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 922) | | | | 1.324,00 |
| 10/09/2024 09:02:51 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | | 1.323,99 |
| 10/09/2024 09:04:12 | LANCE | SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 922) | | | | 1.320,00 |
| 10/09/2024 09:04:16 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | | 1.319,99 |
| 10/09/2024 09:05:03 | LANCE | SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 922) | | | | 1.300,00 |
| 10/09/2024 09:05:07 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | | 1.299,99 |
| 10/09/2024 09:05:18 | LANCE | SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 922) | | | | 1.250,00 |
| 10/09/2024 09:05:19 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | | 1.249,99 |
| 10/09/2024 09:05:26 | LANCE | SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 922) | | | | 1.000,00 |
| 10/09/2024 09:05:30 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | | 999,99 |
| 10/09/2024 09:05:36 | LANCE | SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 922) | | | | 990,00 |
| 10/09/2024 09:05:36 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | | 989,99 |
| 10/09/2024 09:05:41 | LANCE | SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 922) | | | | 900,00 |
| 10/09/2024 09:05:42 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | | 899,99 |
| 10/09/2024 09:05:46 | LANCE | SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 922) | | | | 800,00 |
| 10/09/2024 09:05:48 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | | 799,99 |
| 10/09/2024 09:05:51 | LANCE | SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 922) | | | | 600,00 |
| 10/09/2024 09:05:54 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | | 599,99 |
| 10/09/2024 09:06:03 | LANCE | SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 922) | | | | 550,00 |
| 10/09/2024 09:06:06 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | | 549,99 |
| 10/09/2024 09:06:11 | LANCE | SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 922) | | | | 500,00 |
| 10/09/2024 09:06:18 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | | 499,99 |

Assinatura: [Assinatura] | Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED> e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR

| | | | |
|--|------------------------|--|----------|
| 10/09/2024 09:06:24 | LANCE | SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 922) | 450,00 |
| 10/09/2024 09:06:29 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 449,99 |
| 10/09/2024 09:06:34 | LANCE | SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 922) | 400,00 |
| 10/09/2024 09:06:40 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 399,99 |
| 10/09/2024 09:07:05 | LANCE | SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 922) | 370,00 |
| 10/09/2024 09:07:08 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 369,99 |
| 10/09/2024 09:09:26 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 476) | 1.324,99 |
| 10/09/2024 09:09:26 | PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA | | |
| 10/09/2024 09:11:27 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | |
| 10/09/2024 09:11:27 | HABILITAÇÃO | | |

LOTE 7 - HABILITAÇÃO
Manguitos para realização de treinamento com restrição de f

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|--------------------|--------------------|-------------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: BULLDOZER | Modelo: FAIXA RESTRIÇÃO |
| Descrição: Manguitos para realização de treinamento com restrição de fluxo sanguíneo; Material para a realização de estímulos de oclusão visando minimizar a perda de massa muscular ou até aumentar a massa e força muscular. O Manômetro contém duas braçadeiras, dois manômetros analógicos, duas peras para inflar e duas válvulas conectoras que trazem uma opção segura e confortável de praticar o exercício com oclusão vascular. | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 43,74 | Valor Total: 43,74 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|------|
| 1 LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 143 | 43.235.370/0001-10 | 43,75 | 43,74 | | Simp |
| 2 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 878 | 34.064.557/0001-08 | 43,75 | 43,75 | 0,02 | Simp |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

MOVIMENTOS DO LOTE

| | | | |
|--|-----------------------|--|-------|
| 27/08/2024 16:27:32 | PUBLICADO | | |
| 28/08/2024 08:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | |
| 10/09/2024 08:00:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | |
| 10/09/2024 09:01:09 | DISPUTA | | |
| 10/09/2024 09:01:09 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 43,74 |
| 10/09/2024 09:01:09 | LANCE | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 878) | 43,75 |
| 10/09/2024 09:01:29 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 43,74 |
| 10/09/2024 09:11:09 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | |
| 10/09/2024 09:11:09 | HABILITAÇÃO | | |

LOTE 8 - HABILITAÇÃO
Manovacuômetro analógico;Equipamento desenvolvido para aval

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROARLIFE Modelo: MANOVACUOMETRO
 Descrição: Manovacuômetro analógico;Equipamento desenvolvido para avaliação da força muscular do Sistema Respiratório. Ele fornece parâmetros de pressão máxima inspiratória e expiratória
 Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 1.050,00 **Valor Total:** 1.050,00

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS | 719 | 04.278.320/0001-69 | 2.010,33 | 1.050,00 | | Sim |
| 2 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 679 | 43.235.370/0001-10 | 2.010,33 | 1.199,99 | 14,28 | Sim |
| 3 SC COMERCIAL EIRELI | 368 | 20.758.465/0001-13 | 2.010,00 | 1.200,00 | 0,00 | Sim |
| 4 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 351 | 54.647.123/0001-48 | 2.010,33 | 2.009,99 | 67,50 | Sim |
| 5 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 496 | 42.825.012/0001-03 | 2.010,00 | 2.010,00 | 0,00 | Sim |
| 6 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 180 | 34.064.557/0001-08 | 2.010,33 | 2.010,33 | 0,02 | Sim |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

MOVIMENTOS DO LOTE

| | | | | | | |
|---------------------|------------------------------|--|--|--|-----------------|--|
| 27/08/2024 16:27:32 | PUBLICADO | | | | | |
| 28/08/2024 08:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | | | | |
| 10/09/2024 08:00:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | | | | |
| 10/09/2024 09:01:09 | DISPUTA | | | | | |
| 10/09/2024 09:01:09 | LANCE | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 180) | | | 2.010,33 | |
| 10/09/2024 09:01:09 | LANCE | SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 368) | | | 2.010,00 | |
| 10/09/2024 09:01:09 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 496) | | | 2.010,00 | |
| 10/09/2024 09:01:09 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 351) | | | 2.010,33 | |
| 10/09/2024 09:01:09 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 2.010,33 | |
| 10/09/2024 09:01:09 | LANCE | PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | | | 2.010,33 | |
| 10/09/2024 09:01:29 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 2.009,99 | |
| 10/09/2024 09:02:27 | LANCE | PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | | | 2.000,00 | |
| 10/09/2024 09:02:28 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 1.999,99 | |
| 10/09/2024 09:02:53 | LANCE | PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | | | 1.800,00 | |
| 10/09/2024 09:02:56 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 1.799,99 | |
| 10/09/2024 09:03:20 | LANCE | PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | | | 1.500,00 | |
| 10/09/2024 09:03:25 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 1.499,99 | |
| 10/09/2024 09:03:34 | LANCE | PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | | | 1.400,00 | |
| 10/09/2024 09:03:36 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 1.399,99 | |
| 10/09/2024 09:03:44 | LANCE | PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | | | 1.350,00 | |
| 10/09/2024 09:03:47 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 1.349,99 | |
| 10/09/2024 09:03:56 | LANCE | PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | | | 1.250,00 | |
| 10/09/2024 09:03:59 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 1.249,99 | |
| 10/09/2024 09:06:53 | LANCE | SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 368) | | | 1.200,00 | |
| 10/09/2024 09:06:57 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 1.199,99 | |
| 10/09/2024 09:09:27 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 351) | | | 2.009,99 | |

Assinador: ANA CRISTINA COELHO RAIMUNDO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED> e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR

10/09/2024 09:09:27 PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA

10/09/2024 09:10:04 LANCE PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME 1.050,00

10/09/2024 09:12:04 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

10/09/2024 09:12:04 HABILITAÇÃO

LOTE 9 - HABILITAÇÃO
Oxímetro de dedo Equipamento utilizado para mensurar a satu

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|--------------------|-----------------|---------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: OXIMETER | Modelo: PORTÁTIL |
| Descrição: Oxímetro de dedo Equipamento utilizado para mensurar a saturação de oxigênio no sangue e verifica os batimentos cardíacos. | | | |
| Quantidade: 3 | Valor Unit.: 69,99 | | Valor Total: 209,97 |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 386 | 43.235.370/0001-10 | 141,70 | 69,99 | | Sim |
| 2 PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS | 704 | 04.278.320/0001-69 | 141,70 | 70,00 | 0,01 | Sim |
| 3 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 579 | 54.647.123/0001-48 | 141,00 | 89,98 | 28,54 | Sim |
| 4 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 493 | 03.583.301/0001-83 | 140,00 | 90,00 | 0,02 | Sim |
| 5 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 048 | 42.825.012/0001-03 | 140,00 | 94,90 | 5,44 | Sim |
| 6 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 303 | 34.064.557/0001-08 | 141,70 | 141,70 | 49,32 | Sim |
| 7 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 564 | 51.740.794/0001-60 | 360,00 | 360,00 | 154,06 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

MOVIMENTOS DO LOTE

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|---|--|--|--|--------|
| 27/08/2024 16:27:32 | PUBLICADO | | | | | |
| 28/08/2024 08:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | | | | |
| 10/09/2024 08:00:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | | | | |
| 10/09/2024 09:01:09 | DISPUTA | | | | | |
| 10/09/2024 09:01:09 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | | 141,70 |
| 10/09/2024 09:01:09 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 048) | | | | 140,00 |
| 10/09/2024 09:01:09 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 579) | | | | 141,00 |
| 10/09/2024 09:01:09 | LANCE | PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | | | | 141,70 |
| 10/09/2024 09:01:09 | LANCE | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 303) | | | | 141,70 |
| 10/09/2024 09:01:09 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | | | | 360,00 |
| 10/09/2024 09:01:09 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | | 140,00 |
| 10/09/2024 09:01:30 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | | 139,99 |
| 10/09/2024 09:02:38 | LANCE | PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | | | | 138,00 |
| 10/09/2024 09:02:40 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | | 137,99 |
| 10/09/2024 09:03:04 | LANCE | PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | | | | 135,00 |
| 10/09/2024 09:03:08 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | | 134,99 |
| 10/09/2024 09:03:27 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | | 132,00 |



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | |
|--|-------------------------------|--|--------|
| 10/09/2024 09:03:28 | LANCE | PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 125,00 |
| 10/09/2024 09:03:31 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 124,99 |
| 10/09/2024 09:04:08 | LANCE | PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 110,00 |
| 10/09/2024 09:04:10 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 109,99 |
| 10/09/2024 09:04:44 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 107,00 |
| 10/09/2024 09:04:50 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 106,99 |
| 10/09/2024 09:05:31 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 104,00 |
| 10/09/2024 09:05:36 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 103,99 |
| 10/09/2024 09:06:06 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 103,00 |
| 10/09/2024 09:06:11 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 102,99 |
| 10/09/2024 09:06:55 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 100,00 |
| 10/09/2024 09:06:57 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 99,99 |
| 10/09/2024 09:07:38 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 99,00 |
| 10/09/2024 09:07:42 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 98,99 |
| 10/09/2024 09:08:18 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 98,00 |
| 10/09/2024 09:08:21 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 97,99 |
| 10/09/2024 09:09:18 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 95,00 |
| 10/09/2024 09:09:18 | PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA | | |
| 10/09/2024 09:09:23 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 94,99 |
| 10/09/2024 09:09:28 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 048) | 94,90 |
| 10/09/2024 09:09:34 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 94,99 |
| 10/09/2024 09:09:36 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 90,00 |
| 10/09/2024 09:09:41 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 89,99 |
| 10/09/2024 09:10:01 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 579) | 89,98 |
| 10/09/2024 09:10:05 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 89,97 |
| 10/09/2024 09:10:10 | LANCE | PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 75,00 |
| 10/09/2024 09:10:11 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 74,99 |
| 10/09/2024 09:10:19 | LANCE | PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME | 70,00 |
| 10/09/2024 09:10:31 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 69,99 |
| 10/09/2024 09:12:31 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | |
| 10/09/2024 09:12:31 | HABILITAÇÃO | | |

**LOTE 10 - HABILITAÇÃO
Step Equipamento para exercício físico 60x30x10 em E.V.A. C**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|---------------------|------------------|---------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: MUNDO EVA | Modelo: 60X28X10 |
| Descrição: Step Equipamento para exercício físico 60x30x10 em E.V.A. Com superfície antiderrapante. | | | |
| Quantidade: 3 | Valor Unit.: 105,00 | | Valor Total: 315,00 |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 505 03.583.301/0001-83 | 215,00 | 105,00 | | Sim |
| 2 LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 389 43.235.370/0001-10 | 217,05 | 106,99 | 1,90 | Sim |
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 502 42.825.012/0001-03 | 215,00 | 188,00 | 75,72 | Sim |



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|-----|--------------------|--------|--------|-------|-----|
| 4 | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 956 | 34.064.557/0001-08 | 217,05 | 216,99 | 15,42 | Sim |
| 5 | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 869 | 54.647.123/0001-48 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | Sim |
| 6 | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 605 | 51.740.794/0001-60 | 217,05 | 217,05 | 0,02 | Sim |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|---------------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|---------------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|---------------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|---------------|----------------|--------------|---------|----|

MOVIMENTOS DO LOTE

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|---|--|--|---------------|
| 27/08/2024 16:27:32 | PUBLICADO | | | | |
| 28/08/2024 08:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | | | |
| 10/09/2024 08:00:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | | | |
| 10/09/2024 09:01:09 | DISPUTA | | | | |
| 10/09/2024 09:01:09 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 502) | | | 215,00 |
| 10/09/2024 09:01:09 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 869) | | | 217,00 |
| 10/09/2024 09:01:09 | LANCE | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 956) | | | 217,05 |
| 10/09/2024 09:01:09 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 217,05 |
| 10/09/2024 09:01:09 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | | | 217,05 |
| 10/09/2024 09:01:09 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 215,00 |
| 10/09/2024 09:01:30 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 214,99 |
| 10/09/2024 09:03:08 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 502) | | | 210,00 |
| 10/09/2024 09:03:13 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 209,99 |
| 10/09/2024 09:03:42 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 205,00 |
| 10/09/2024 09:03:48 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 204,99 |
| 10/09/2024 09:04:06 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 203,00 |
| 10/09/2024 09:04:10 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 202,99 |
| 10/09/2024 09:04:53 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 200,00 |
| 10/09/2024 09:04:55 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 199,99 |
| 10/09/2024 09:05:06 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 502) | | | 199,99 |
| 10/09/2024 09:05:07 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 199,99 |
| 10/09/2024 09:05:41 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 198,00 |
| 10/09/2024 09:05:42 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 197,99 |
| 10/09/2024 09:07:05 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 196,00 |
| 10/09/2024 09:07:08 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 195,99 |
| 10/09/2024 09:07:47 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 194,00 |
| 10/09/2024 09:07:53 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 193,99 |
| 10/09/2024 09:08:47 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 192,00 |
| 10/09/2024 09:08:49 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 191,99 |
| 10/09/2024 09:09:28 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 189,00 |
| 10/09/2024 09:09:29 | PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 10/09/2024 09:09:35 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 188,99 |
| 10/09/2024 09:09:44 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 502) | | | 188,00 |
| 10/09/2024 09:09:47 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 187,99 |
| 10/09/2024 09:10:24 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 184,00 |

Assinado por: [Assinatura] | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | |
|---------------------|-------|--|--------|
| 10/09/2024 09:10:37 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 183,99 |
| 10/09/2024 09:10:46 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 180,00 |
| 10/09/2024 09:10:48 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 179,99 |
| 10/09/2024 09:11:14 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 175,00 |
| 10/09/2024 09:11:17 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 174,99 |
| 10/09/2024 09:11:42 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 170,00 |
| 10/09/2024 09:11:46 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 169,99 |
| 10/09/2024 09:12:08 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 167,00 |
| 10/09/2024 09:12:11 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 166,99 |
| 10/09/2024 09:12:31 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 165,00 |
| 10/09/2024 09:12:34 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 164,99 |
| 10/09/2024 09:12:56 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 163,00 |
| 10/09/2024 09:12:57 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 162,99 |
| 10/09/2024 09:13:25 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 160,00 |
| 10/09/2024 09:13:26 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 159,99 |
| 10/09/2024 09:13:58 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 155,00 |
| 10/09/2024 09:14:01 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 154,99 |
| 10/09/2024 09:14:27 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 150,00 |
| 10/09/2024 09:14:29 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 149,99 |
| 10/09/2024 09:14:43 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 145,00 |
| 10/09/2024 09:14:47 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 144,99 |
| 10/09/2024 09:15:13 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 142,00 |
| 10/09/2024 09:15:18 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 141,99 |
| 10/09/2024 09:15:45 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 140,00 |
| 10/09/2024 09:15:48 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 139,99 |
| 10/09/2024 09:16:08 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 135,00 |
| 10/09/2024 09:16:11 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 134,99 |
| 10/09/2024 09:16:39 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 130,00 |
| 10/09/2024 09:16:41 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 129,99 |
| 10/09/2024 09:17:19 | LANCE | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 956) | 216,99 |
| 10/09/2024 09:17:43 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 128,00 |
| 10/09/2024 09:17:45 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 127,99 |
| 10/09/2024 09:18:05 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 125,00 |
| 10/09/2024 09:18:08 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 124,99 |
| 10/09/2024 09:18:23 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 123,00 |
| 10/09/2024 09:18:26 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 122,99 |
| 10/09/2024 09:18:39 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 122,00 |
| 10/09/2024 09:18:44 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 121,99 |
| 10/09/2024 09:18:58 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 120,00 |
| 10/09/2024 09:19:02 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 119,99 |
| 10/09/2024 09:19:42 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 115,00 |
| 10/09/2024 09:19:44 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 114,99 |
| 10/09/2024 09:19:58 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 112,00 |
| 10/09/2024 09:20:02 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 111,99 |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED> e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | |
|---|-------------|--|--------|
| 10/09/2024 09:20:14 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 110,00 |
| 10/09/2024 09:20:20 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 109,99 |
| 10/09/2024 09:21:17 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 108,00 |
| 10/09/2024 09:21:23 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 107,99 |
| 10/09/2024 09:21:38 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 107,00 |
| 10/09/2024 09:21:40 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 106,99 |
| 10/09/2024 09:22:01 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 105,00 |
| 10/09/2024 09:24:01 | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | |
| 10/09/2024 09:24:01 | HABILITAÇÃO | | |

**LOTE 11 - HABILITAÇÃO
Bola Bosu suporte de até 350 Kg. Material utilizado para mo**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | | |
|--|-------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: SUPERMEDY | Modelo: COD. BO | |
| Descrição: Bola Bosu suporte de até 350 Kg. Material utilizado para movimentos e exercícios para reeducação postural, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, coordenação, reabilitação e condicionamento físico. Meia bola de Látex antiderrapante com base plástica resistente, sistema antiestouro, suporte de até 350 Kg | | | | |
| Quantidade: 4 | | Valor Unit.: 339,99 | | Valor Total: 1.359,96 |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 672 | 43.235.370/0001-10 | 369,83 | 339,99 | | SIN |
| 2 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 442 | 03.583.301/0001-83 | 369,00 | 340,00 | 0,00 | SIN |
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 053 | 42.825.012/0001-03 | 365,00 | 358,90 | 5,56 | SIN |
| 4 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 490 | 54.647.123/0001-48 | 369,83 | 369,82 | 3,04 | SIN |
| 5 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 711 | 34.064.557/0001-08 | 369,83 | 369,83 | 0,00 | SIN |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

MOVIMENTOS DO LOTE

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--|--|--------|--|--|
| 27/08/2024 16:27:32 | PUBLICADO | | | | | |
| 28/08/2024 08:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | | | | |
| 10/09/2024 08:00:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | | | | |
| 10/09/2024 09:22:27 | DISPUTA | | | | | |
| 10/09/2024 09:22:27 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 053) | | 365,00 | | |
| 10/09/2024 09:22:27 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 490) | | 369,83 | | |
| 10/09/2024 09:22:27 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | 369,83 | | |
| 10/09/2024 09:22:27 | LANCE | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 711) | | 369,83 | | |
| 10/09/2024 09:22:27 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | 369,00 | | |
| 10/09/2024 09:23:00 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | 364,99 | | |
| 10/09/2024 09:25:14 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | 362,00 | | |
| 10/09/2024 09:25:20 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | 361,99 | | |
| 10/09/2024 09:26:47 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | 359,00 | | |

PAULO DE PAULA LAFRANCA CASSIANE COELHO RAMUNDO
 JOSE CARLOS DE PAULA LAFRANCA CASSIANE COELHO RAMUNDO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED> e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | |
|--|-------------------------------|--|--------|
| 10/09/2024 09:26:53 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 358,99 |
| 10/09/2024 09:28:56 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 053) | 358,90 |
| 10/09/2024 09:29:00 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 358,89 |
| 10/09/2024 09:29:56 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 357,00 |
| 10/09/2024 09:29:58 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 356,99 |
| 10/09/2024 09:30:46 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 490) | 369,82 |
| 10/09/2024 09:30:46 | PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA | | |
| 10/09/2024 09:30:56 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 356,00 |
| 10/09/2024 09:30:56 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 355,99 |
| 10/09/2024 09:31:46 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 350,00 |
| 10/09/2024 09:31:49 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 349,99 |
| 10/09/2024 09:32:59 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 348,00 |
| 10/09/2024 09:33:03 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 347,99 |
| 10/09/2024 09:34:08 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 345,00 |
| 10/09/2024 09:34:13 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 344,99 |
| 10/09/2024 09:34:20 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 342,00 |
| 10/09/2024 09:34:25 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 341,99 |
| 10/09/2024 09:35:15 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 340,00 |
| 10/09/2024 09:35:16 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 339,99 |
| 10/09/2024 09:37:17 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | |
| 10/09/2024 09:37:17 | HABILITAÇÃO | | |

**LOTE 12 - HABILITAÇÃO
Bola feijão - 90 x 45 Material utilizado para reabilitação**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|---------------------------|----------------------------|-----------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: SUPERMEDY | Modelo: 90X45CM |
| Descrição: Bola feijão - 90 x 45 Material utilizado para reabilitação de força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. | | | |
| Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 90X45 cm de diâmetro. | | | |
| Quantidade: 14 | Valor Unit.: 69,99 | Valor Total: 979,86 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 946 | 43.235.370/0001-10 | 91,36 | 69,99 | | Sim |
| 2 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 522 | 03.583.301/0001-83 | 91,00 | 70,00 | 0,01 | Sim |
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 472 | 42.825.012/0001-03 | 91,00 | 91,00 | 30,00 | Sim |
| 4 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 357 | 34.064.557/0001-08 | 91,36 | 91,36 | 0,40 | Sim |
| 5 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 180 | 51.740.794/0001-60 | 91,36 | 91,36 | 0,00 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

MOVIMENTOS DO LOTE

| | |
|---------------------|------------------------------|
| 27/08/2024 16:27:32 | PUBLICADO |
| 28/08/2024 08:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS |



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | |
|---------------------|-------------------------------|---|
| 10/09/2024 08:00:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | |
| 10/09/2024 09:22:27 | DISPUTA | |
| 10/09/2024 09:22:27 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 91,36 |
| 10/09/2024 09:22:27 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 472) 91,00 |
| 10/09/2024 09:22:27 | LANCE | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 357) 91,36 |
| 10/09/2024 09:22:27 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) 91,36 |
| 10/09/2024 09:22:27 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 91,00 |
| 10/09/2024 09:23:00 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 90,99 |
| 10/09/2024 09:25:02 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 90,00 |
| 10/09/2024 09:25:07 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 89,99 |
| 10/09/2024 09:27:31 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 88,00 |
| 10/09/2024 09:27:32 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 87,99 |
| 10/09/2024 09:29:03 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 87,00 |
| 10/09/2024 09:29:05 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 86,99 |
| 10/09/2024 09:29:13 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 86,00 |
| 10/09/2024 09:29:18 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 85,99 |
| 10/09/2024 09:29:48 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 85,00 |
| 10/09/2024 09:29:52 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 84,99 |
| 10/09/2024 09:30:48 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 82,00 |
| 10/09/2024 09:30:48 | PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA | |
| 10/09/2024 09:30:50 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 81,99 |
| 10/09/2024 09:31:22 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 80,00 |
| 10/09/2024 09:31:26 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 79,99 |
| 10/09/2024 09:31:52 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 78,00 |
| 10/09/2024 09:31:56 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 77,99 |
| 10/09/2024 09:33:33 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 77,50 |
| 10/09/2024 09:33:37 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 77,49 |
| 10/09/2024 09:34:36 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 77,00 |
| 10/09/2024 09:34:42 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 76,99 |
| 10/09/2024 09:36:29 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 76,00 |
| 10/09/2024 09:36:32 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 75,99 |
| 10/09/2024 09:37:18 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 75,00 |
| 10/09/2024 09:37:19 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 74,99 |
| 10/09/2024 09:37:43 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 74,00 |
| 10/09/2024 09:37:48 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 73,99 |
| 10/09/2024 09:38:28 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 72,00 |
| 10/09/2024 09:38:31 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 71,99 |
| 10/09/2024 09:38:38 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 71,00 |
| 10/09/2024 09:38:42 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 70,99 |
| 10/09/2024 09:39:05 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 70,50 |
| 10/09/2024 09:39:11 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 70,49 |
| 10/09/2024 09:39:25 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 70,00 |
| 10/09/2024 09:39:28 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 69,99 |

Assinatura eletrônica para a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED> e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | |
|--|-------------|--|-------|
| 10/09/2024 09:30:44 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 61,99 |
| 10/09/2024 09:32:04 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 60,00 |
| 10/09/2024 09:32:10 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 59,99 |
| 10/09/2024 09:32:49 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 59,00 |
| 10/09/2024 09:32:51 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 58,99 |
| 10/09/2024 09:33:40 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 58,00 |
| 10/09/2024 09:33:44 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 57,99 |
| 10/09/2024 09:34:36 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 57,50 |
| 10/09/2024 09:34:42 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 57,49 |
| 10/09/2024 09:35:47 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 57,00 |
| 10/09/2024 09:35:51 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 56,99 |
| 10/09/2024 09:36:36 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 56,50 |
| 10/09/2024 09:36:38 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 56,49 |
| 10/09/2024 09:37:09 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 56,00 |
| 10/09/2024 09:37:13 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 55,99 |
| 10/09/2024 09:37:38 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 55,00 |
| 10/09/2024 09:39:38 | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA | |
| Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 168, PARTICIPANTE 757 que apresentaram o valor de 68.83. | | | |
| 10/09/2024 09:39:38 | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | |
| 10/09/2024 09:39:38 | HABILITAÇÃO | | |

**LOTE 14 - HABILITAÇÃO
Faixa Elástica 1 metro de comprimento, grau de resistência**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|-------------|--------------------|---------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: ARKTUS | Modelo: MEDIA |
| Descrição: Faixa Elástica 1 metro de comprimento, grau de resistência média; material utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento.. Confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de resistência média | | | |
| Quantidade: 60 | | Valor Unit.: 13,00 | Valor Total: 780,00 |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 745 | 03.583.301/0001-83 | 29,00 | 13,00 | | Sim |
| 2 LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 507 | 43.235.370/0001-10 | 29,68 | 13,19 | 1,46 | Sim |
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 603 | 42.825.012/0001-03 | 29,50 | 29,50 | 123,65 | Sim |
| 4 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 839 | 51.740.794/0001-60 | 29,68 | 29,68 | 0,61 | Sim |
| 5 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 549 | 54.647.123/0001-48 | 29,68 | 29,68 | 0,00 | Sim |
| 6 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 427 | 34.064.557/0001-08 | 29,68 | 29,68 | 0,00 | Sim |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

MOVIMENTOS DO LOTE

27/08/2024 16:27:32 PUBLICADO

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MOURA DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | |
|---------------------|-------------------------------|---|
| 28/08/2024 08:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | |
| 10/09/2024 08:00:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | |
| 10/09/2024 09:22:28 | DISPUTA | |
| 10/09/2024 09:22:28 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 29,68 |
| 10/09/2024 09:22:28 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 603) 29,50 |
| 10/09/2024 09:22:28 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 549) 29,68 |
| 10/09/2024 09:22:28 | LANCE | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 427) 29,68 |
| 10/09/2024 09:22:28 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE 29,68 |
| 10/09/2024 09:22:28 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 29,00 |
| 10/09/2024 09:23:01 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 28,99 |
| 10/09/2024 09:24:31 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 25,00 |
| 10/09/2024 09:24:34 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 24,99 |
| 10/09/2024 09:25:58 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 24,00 |
| 10/09/2024 09:26:00 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 23,99 |
| 10/09/2024 09:27:44 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 22,00 |
| 10/09/2024 09:27:44 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 21,99 |
| 10/09/2024 09:28:28 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 20,00 |
| 10/09/2024 09:28:31 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 19,99 |
| 10/09/2024 09:30:25 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 19,00 |
| 10/09/2024 09:30:27 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 18,99 |
| 10/09/2024 09:31:04 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 18,00 |
| 10/09/2024 09:31:04 | PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA | |
| 10/09/2024 09:31:08 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 17,99 |
| 10/09/2024 09:32:07 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 17,50 |
| 10/09/2024 09:32:10 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 17,49 |
| 10/09/2024 09:32:41 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 17,20 |
| 10/09/2024 09:32:45 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 17,19 |
| 10/09/2024 09:33:22 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 17,00 |
| 10/09/2024 09:33:26 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 16,99 |
| 10/09/2024 09:33:53 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 16,50 |
| 10/09/2024 09:33:55 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 16,49 |
| 10/09/2024 09:34:16 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 16,20 |
| 10/09/2024 09:34:18 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 16,19 |
| 10/09/2024 09:34:54 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 16,10 |
| 10/09/2024 09:34:59 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 16,09 |
| 10/09/2024 09:35:20 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 16,05 |
| 10/09/2024 09:35:22 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 16,04 |
| 10/09/2024 09:35:26 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 16,00 |
| 10/09/2024 09:35:28 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 15,99 |
| 10/09/2024 09:35:37 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 15,90 |
| 10/09/2024 09:35:40 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 15,89 |
| 10/09/2024 09:36:04 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 15,50 |
| 10/09/2024 09:36:09 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES 15,49 |
| 10/09/2024 09:36:18 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP 15,20 |

Abs: [Assinatura] / Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.pr.gov.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | |
|--|-------------|--|-------|
| 10/09/2024 09:36:21 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 15,19 |
| 10/09/2024 09:36:46 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 15,00 |
| 10/09/2024 09:36:51 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 14,99 |
| 10/09/2024 09:36:56 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 14,90 |
| 10/09/2024 09:37:02 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 14,89 |
| 10/09/2024 09:37:31 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 14,80 |
| 10/09/2024 09:37:37 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 14,79 |
| 10/09/2024 09:37:37 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 14,70 |
| 10/09/2024 09:37:42 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 14,69 |
| 10/09/2024 09:37:47 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 14,50 |
| 10/09/2024 09:37:49 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 14,49 |
| 10/09/2024 09:38:00 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 14,30 |
| 10/09/2024 09:38:06 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 14,29 |
| 10/09/2024 09:38:20 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 14,00 |
| 10/09/2024 09:38:24 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 13,99 |
| 10/09/2024 09:38:49 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 13,90 |
| 10/09/2024 09:38:54 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 13,89 |
| 10/09/2024 09:39:32 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 13,80 |
| 10/09/2024 09:39:34 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 13,79 |
| 10/09/2024 09:39:40 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 13,70 |
| 10/09/2024 09:39:46 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 13,69 |
| 10/09/2024 09:40:16 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 13,50 |
| 10/09/2024 09:40:20 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 13,49 |
| 10/09/2024 09:40:40 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 13,45 |
| 10/09/2024 09:40:43 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 13,44 |
| 10/09/2024 09:40:50 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 13,40 |
| 10/09/2024 09:40:55 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 13,39 |
| 10/09/2024 09:41:09 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 13,35 |
| 10/09/2024 09:41:13 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 13,34 |
| 10/09/2024 09:41:19 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 13,30 |
| 10/09/2024 09:41:24 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 13,29 |
| 10/09/2024 09:41:39 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 13,25 |
| 10/09/2024 09:41:42 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 13,24 |
| 10/09/2024 09:41:56 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 13,20 |
| 10/09/2024 09:41:59 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 13,19 |
| 10/09/2024 09:42:11 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 13,00 |
| 10/09/2024 09:44:11 | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA | |
| Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 839, PARTICIPANTE 549, PARTICIPANTE 427 que apresentaram o valor de 29.68. | | | |
| 10/09/2024 09:44:11 | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | |
| 10/09/2024 09:44:11 | HABILITAÇÃO | | |

**LOTE 15 - HABILITAÇÃO
Rolo de posicionamento 60X25; Material utilizado para posic**



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: BIO | Modelo: ESPUMA |
| Descrição: Rolo de posicionamento 60X25; Material utilizado para posicionar o paciente para realizar a terapia. Rolo de espuma; revestido com courvin. Dimensões aproximadas: 60cm x 25cm | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 120,00 | Valor Total: 960,00 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 343 | 03.583.301/0001-83 | 135,00 | 120,00 | | Sim |
| 2 LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 063 | 43.235.370/0001-10 | 136,94 | 123,99 | 3,33 | Sim |
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 132 | 42.825.012/0001-03 | 135,00 | 135,00 | 8,88 | Sim |
| 4 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 157 | 54.647.123/0001-48 | 136,94 | 136,93 | 1,43 | Sim |
| 5 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 759 | 34.064.557/0001-08 | 136,94 | 136,94 | 0,01 | Sim |
| 6 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 734 | 51.740.794/0001-60 | 296,87 | 296,87 | 116,79 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

MOVIMENTOS DO LOTE

| | | | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|--|---------------|--|
| 27/08/2024 16:27:32 | PUBLICADO | | | | | |
| 28/08/2024 08:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | | | | |
| 10/09/2024 08:00:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | | | | |
| 10/09/2024 09:22:28 | DISPUTA | | | | | |
| 10/09/2024 09:22:28 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 136,94 | |
| 10/09/2024 09:22:28 | LANCE | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 759) | | | 136,94 | |
| 10/09/2024 09:22:28 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | | | 296,87 | |
| 10/09/2024 09:22:28 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 135,00 | |
| 10/09/2024 09:22:28 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 132) | | | 135,00 | |
| 10/09/2024 09:22:28 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 157) | | | 136,94 | |
| 10/09/2024 09:23:01 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 134,99 | |
| 10/09/2024 09:24:14 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 132,00 | |
| 10/09/2024 09:24:16 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 131,99 | |
| 10/09/2024 09:26:10 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 129,00 | |
| 10/09/2024 09:26:12 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 128,99 | |
| 10/09/2024 09:28:16 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 128,00 | |
| 10/09/2024 09:28:19 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 127,99 | |
| 10/09/2024 09:30:46 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 157) | | | 136,93 | |
| 10/09/2024 09:30:46 | PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA | | | | | |
| 10/09/2024 09:32:11 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 125,00 | |
| 10/09/2024 09:32:16 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 124,99 | |
| 10/09/2024 09:33:02 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 124,00 | |
| 10/09/2024 09:33:03 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 123,99 | |
| 10/09/2024 09:33:55 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 120,00 | |
| 10/09/2024 09:35:55 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | | | | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | | | | |

Assinado por: CASSIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR

10/09/2024 09:35:55 HABILITAÇÃO

LOTE 16 - HABILITAÇÃO
Kit de treinamento funcional - 10 Cones Demarcatórios Furad

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|-------------|---------------------|---------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: ZUI BRASIL | Modelo: KIT |
| Descrição: Kit de treinamento funcional - 10 Cones Demarcatórios Furados 5 Níveis Coloridos, 5 Barreiras Desmontáveis, 5 Mini Bandeiras de Sinalização, 10 Pratos Demarcatórios Coloridos, 1 Escada de Agilidade / Circuito 5 Metros 8 Argolas Agilidade | | | |
| Quantidade: 2 | | Valor Unit.: 190,00 | Valor Total: 380,00 |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 450 | 03.583.301/0001-83 | 210,00 | 190,00 | | Sim |
| 2 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 157 | 43.235.370/0001-10 | 212,63 | 196,99 | 3,68 | Sim |
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 921 | 42.825.012/0001-03 | 212,00 | 212,00 | 7,62 | Sim |
| 4 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 002 | 34.064.557/0001-08 | 212,63 | 212,63 | 0,30 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

MOVIMENTOS DO LOTE

| | | | | | | |
|---|------------------------|--|--|--|--------|--|
| 27/08/2024 16:27:32 | PUBLICADO | | | | | |
| 28/08/2024 08:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | | | | |
| 10/09/2024 08:00:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | | | | |
| 10/09/2024 09:22:29 | DISPUTA | | | | | |
| 10/09/2024 09:22:29 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 212,63 | |
| 10/09/2024 09:22:29 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 921) | | | 212,00 | |
| 10/09/2024 09:22:29 | LANCE | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 002) | | | 212,63 | |
| 10/09/2024 09:22:29 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 210,00 | |
| 10/09/2024 09:23:01 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 209,99 | |
| 10/09/2024 09:25:49 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 205,00 | |
| 10/09/2024 09:25:55 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 204,99 | |
| 10/09/2024 09:28:07 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 204,00 | |
| 10/09/2024 09:28:08 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 203,99 | |
| 10/09/2024 09:30:17 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 200,00 | |
| 10/09/2024 09:30:21 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 199,99 | |
| 10/09/2024 09:32:22 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 197,00 | |
| 10/09/2024 09:32:22 | PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA | | | | | |
| 10/09/2024 09:32:27 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 196,99 | |
| 10/09/2024 09:32:54 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | 190,00 | |
| 10/09/2024 09:34:55 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | | | | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | | | | | |
| 10/09/2024 09:34:55 | HABILITAÇÃO | | | | | |

Assinado por 3 pessoas em 10/09/2024 10:36:53. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 17 - HABILITAÇÃO
Disco De Equilíbrio Prancha De Equilíbrio Pilates Em Madeira

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: STRONG FIT | Modelo: COD 1354 |
| Descrição: Disco De Equilíbrio Prancha De Equilíbrio Pilates Em Madeira - Preto em madeira MDF 15mm, borracha e EVA - 45cm de diâmetro - 10cm de altura - Peso do produto: 2kg - Suporta até 150kg Preto em madeira MDF 15mm, borracha e EVA - 45cm de diâmetro - 10cm de altura - Peso do produto: 2kg - Suporta até 150kg | | | |
| Quantidade: 2 | Valor Unit.: 128,99 | Valor Total: 257,98 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 569 43.235.370/0001-10 | 129,48 | 128,99 | | Sim |
| 2 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 787 42.825.012/0001-03 | 129,00 | 129,00 | 0,01 | Sim |
| 3 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 107 54.647.123/0001-48 | 129,48 | 129,47 | 0,36 | Sim |
| 4 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 975 34.064.557/0001-08 | 129,48 | 129,48 | 0,01 | Sim |
| 5 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 958 51.740.794/0001-60 | 301,43 | 301,43 | 132,80 | Sim |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|---------------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|---------------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|---------------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|---------------|----------------|--------------|---------|----|

MOVIMENTOS DO LOTE

| | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|--------|
| 27/08/2024 16:27:32 | PUBLICADO | | | | |
| 28/08/2024 08:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | | | |
| 10/09/2024 08:00:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | | | |
| 10/09/2024 09:22:30 | DISPUTA | | | | |
| 10/09/2024 09:22:30 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 129,48 |
| 10/09/2024 09:22:30 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 787) | | | 129,00 |
| 10/09/2024 09:22:30 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 107) | | | 129,48 |
| 10/09/2024 09:22:30 | LANCE | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 975) | | | 129,48 |
| 10/09/2024 09:22:30 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE 958) | | | 301,43 |
| 10/09/2024 09:23:02 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 128,99 |
| 10/09/2024 09:30:46 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 107) | | | 129,47 |
| 10/09/2024 09:30:46 | PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA | | | | |
| 10/09/2024 09:32:46 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | | | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | | | |
| 10/09/2024 09:32:46 | HABILITAÇÃO | | | | |

LOTE 18 - HABILITAÇÃO
Prancha Equilibrista Prancha De Equilíbrio Madeira Montessoro

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: STRONG FIT | Modelo: COD. 138 |
| Descrição: Prancha Equilibrista Prancha De Equilíbrio Madeira Montessoro - 1 prancha de equilíbrio de 61 x 40 x 5cm e 2 bolinhas de gude. Madeira de reflorestamento. Selo do Imnetro. Indicado para maiores de 3 anos sem idade limite observando peso. Marca 100% nacional - Alta Qualidade. | | | |
| Quantidade: 4 | Valor Unit.: 107,49 | Valor Total: 429,96 | |

CLASSIFICAÇÃO



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 595 | 43.235.370/0001-10 | 107,50 | 107,49 | | Sim |
| 2 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 143 | 34.064.557/0001-08 | 107,50 | 107,50 | 0,01 | Sim |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

MOVIMENTOS DO LOTE

| | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|--|--------|--|
| 27/08/2024 16:27:32 | PUBLICADO | | | | | |
| 28/08/2024 08:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | | | | |
| 10/09/2024 08:00:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | | | | |
| 10/09/2024 09:22:30 | DISPUTA | | | | | |
| 10/09/2024 09:22:30 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 107,50 | |
| 10/09/2024 09:22:30 | LANCE | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 143) | | | 107,50 | |
| 10/09/2024 09:23:02 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 107,49 | |
| 10/09/2024 09:32:30 | NOTIFICAÇÃO SISTEMA | | | | | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | | | | |
| 10/09/2024 09:32:30 | HABILITAÇÃO | | | | | |

LOTE 19 - HABILITAÇÃO

Travesseiro Material 40cm x 60cm; Material utilizado para p

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | | |
|--|--------------------|-------------------|---------------------|--|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: SÓ ESPUMAS | Modelo: 60X40X10CM | |
| Descrição: Travesseiro Material 40cm x 60cm; Material utilizado para posicionamento do usuário confeccionado em espuma; revestido com couvrin; dimensões aproximadas: 40cm x 60cm. | | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 95,84 | | Valor Total: 766,72 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 521 | 43.235.370/0001-10 | 95,95 | 95,84 | | Sim |
| 2 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 367 | 42.825.012/0001-03 | 95,90 | 95,85 | 0,01 | Sim |
| 3 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 697 | 34.064.557/0001-08 | 95,95 | 95,95 | 0,10 | Sim |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

MOVIMENTOS DO LOTE

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--|--|--|-------|--|
| 27/08/2024 16:27:32 | PUBLICADO | | | | | |
| 28/08/2024 08:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | | | | |
| 10/09/2024 08:00:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | | | | |
| 10/09/2024 09:22:30 | DISPUTA | | | | | |
| 10/09/2024 09:22:30 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | | 95,95 | |
| 10/09/2024 09:22:30 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 367) | | | 95,98 | |
| 10/09/2024 09:22:30 | LANCE | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 697) | | | 95,95 | |



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR

| | | | |
|--|-------------|--|-------|
| 10/09/2024 09:23:02 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 95,89 |
| 10/09/2024 09:25:00 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 367) | 95,85 |
| 10/09/2024 09:25:02 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 95,84 |
| 10/09/2024 09:32:30 | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | |
| 10/09/2024 09:32:30 | HABILITAÇÃO | | |

LOTE 20 - HABILITAÇÃO
Terapia vibratória expiratória: Dimensões Aproximadas: Pres

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|--------------------|------------|---------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: NCS | Modelo: SHAKER |
| Descrição: Terapia vibratória expiratória: Dimensões Aproximadas: Pressão não superior a 18 cm H ² O; Frequência obtida: de 7 a 19 Hz; Comprimento: 12,5cm; Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. Equipamento para terapia vibratória expiratória para mobilização de secreções. Uso individual; Não descartável; Pressão expiratória positiva; Oscilação aérea. Aceleração de fluxo de ar intermitente; Material do corpo, tampa e cone: polipropileno; Material do bocal: PVC; Material da esfera: aço carbono com revestimento superficial. | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 30,01 | | Valor Total: 240,08 |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|--------------|
| 1 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 365 | 54.647.123/0001-48 | 143,33 | 30,01 | | Simplicidade |
| 2 LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 265 | 43.235.370/0001-10 | 143,33 | 30,11 | 0,33 | Simplicidade |
| 3 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 715 | 03.583.301/0001-83 | 140,00 | 36,50 | 21,22 | Simplicidade |
| 4 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 880 | 51.740.794/0001-60 | 143,33 | 141,99 | 289,01 | Simplicidade |
| 5 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 286 | 42.825.012/0001-03 | 142,00 | 142,00 | 0,01 | Simplicidade |
| 6 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 983 | 34.064.557/0001-08 | 143,33 | 143,33 | 0,94 | Simplicidade |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

MOVIMENTOS DO LOTE

| | | | | | | |
|---------------------|-----------------------|--|--|--------|--|--|
| 27/08/2024 16:27:32 | PUBLICADO | | | | | |
| 28/08/2024 08:00:00 | RECEPÇÃO DE PROPOSTAS | | | | | |
| 10/09/2024 08:00:00 | ANÁLISE DE PROPOSTAS | | | | | |
| 10/09/2024 09:22:30 | DISPUTA | | | | | |
| 10/09/2024 09:22:30 | LANCE | MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 983) | | 143,33 | | |
| 10/09/2024 09:22:30 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE 880) | | 143,33 | | |
| 10/09/2024 09:22:30 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | 143,33 | | |
| 10/09/2024 09:22:30 | LANCE | R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 286) | | 142,00 | | |
| 10/09/2024 09:22:30 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | | 143,33 | | |
| 10/09/2024 09:22:30 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | 140,00 | | |
| 10/09/2024 09:23:03 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | 139,99 | | |
| 10/09/2024 09:24:06 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | 135,00 | | |
| 10/09/2024 09:24:10 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | 134,99 | | |
| 10/09/2024 09:25:35 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | | 130,00 | | |
| 10/09/2024 09:25:37 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | | 129,99 | | |



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | |
|---------------------|-------|--|-------|
| 10/09/2024 09:36:11 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 85,00 |
| 10/09/2024 09:36:15 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 84,99 |
| 10/09/2024 09:36:36 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 84,98 |
| 10/09/2024 09:36:39 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 84,97 |
| 10/09/2024 09:36:43 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 82,00 |
| 10/09/2024 09:36:45 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 81,99 |
| 10/09/2024 09:37:01 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 81,98 |
| 10/09/2024 09:37:04 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 79,00 |
| 10/09/2024 09:37:08 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 78,99 |
| 10/09/2024 09:37:27 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 77,00 |
| 10/09/2024 09:37:31 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 76,99 |
| 10/09/2024 09:37:53 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 76,98 |
| 10/09/2024 09:37:54 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 76,97 |
| 10/09/2024 09:37:55 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 75,00 |
| 10/09/2024 09:38:00 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 74,99 |
| 10/09/2024 09:38:08 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 74,00 |
| 10/09/2024 09:38:13 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 73,99 |
| 10/09/2024 09:38:21 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 70,00 |
| 10/09/2024 09:38:25 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 69,99 |
| 10/09/2024 09:38:40 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 68,00 |
| 10/09/2024 09:38:42 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 67,99 |
| 10/09/2024 09:38:42 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 67,98 |
| 10/09/2024 09:38:56 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 66,00 |
| 10/09/2024 09:39:00 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 65,99 |
| 10/09/2024 09:39:14 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 65,00 |
| 10/09/2024 09:39:17 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 64,99 |
| 10/09/2024 09:39:35 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 64,98 |
| 10/09/2024 09:39:40 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 64,97 |
| 10/09/2024 09:39:47 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 64,00 |
| 10/09/2024 09:39:52 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 63,99 |
| 10/09/2024 09:40:00 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 63,00 |
| 10/09/2024 09:40:03 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 62,99 |
| 10/09/2024 09:40:24 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 62,98 |
| 10/09/2024 09:40:26 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 62,97 |
| 10/09/2024 09:40:29 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 62,00 |
| 10/09/2024 09:40:32 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 61,99 |
| 10/09/2024 09:40:52 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 61,98 |
| 10/09/2024 09:40:55 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 61,97 |
| 10/09/2024 09:40:56 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 60,00 |
| 10/09/2024 09:41:01 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 59,99 |
| 10/09/2024 09:41:23 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 59,98 |
| 10/09/2024 09:41:24 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 59,97 |
| 10/09/2024 09:41:26 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 57,00 |
| 10/09/2024 09:41:31 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 56,99 |

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED> e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | |
|---------------------|-------|---|--------|
| 10/09/2024 09:52:55 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 39,79 |
| 10/09/2024 09:53:10 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 39,75 |
| 10/09/2024 09:53:12 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 39,74 |
| 10/09/2024 09:53:22 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 39,70 |
| 10/09/2024 09:53:23 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 39,69 |
| 10/09/2024 09:53:33 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 39,65 |
| 10/09/2024 09:53:34 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 39,64 |
| 10/09/2024 09:53:50 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 39,63 |
| 10/09/2024 09:53:51 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 39,62 |
| 10/09/2024 09:53:53 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 39,60 |
| 10/09/2024 09:53:57 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 39,59 |
| 10/09/2024 09:54:14 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 39,58 |
| 10/09/2024 09:54:18 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 39,55 |
| 10/09/2024 09:54:19 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 39,54 |
| 10/09/2024 09:54:41 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 39,90 |
| 10/09/2024 09:54:42 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 38,99 |
| 10/09/2024 09:54:54 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 38,90 |
| 10/09/2024 09:54:58 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 38,89 |
| 10/09/2024 09:55:20 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 38,88 |
| 10/09/2024 09:55:21 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 38,87 |
| 10/09/2024 09:55:24 | LANCE | YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE | 141,99 |
| 10/09/2024 09:55:26 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 38,70 |
| 10/09/2024 09:55:27 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 38,69 |
| 10/09/2024 09:55:44 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 38,65 |
| 10/09/2024 09:55:44 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 38,68 |
| 10/09/2024 09:55:50 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 38,64 |
| 10/09/2024 09:55:58 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 38,00 |
| 10/09/2024 09:56:02 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 37,99 |
| 10/09/2024 09:56:18 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 37,98 |
| 10/09/2024 09:56:25 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 37,97 |
| 10/09/2024 09:56:29 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 37,90 |
| 10/09/2024 09:56:31 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 36,99 |
| 10/09/2024 09:56:47 | LANCE | RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP | 36,90 |
| 10/09/2024 09:56:48 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 36,98 |
| 10/09/2024 09:56:54 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 36,99 |
| 10/09/2024 09:57:59 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 36,48 |
| 10/09/2024 09:58:02 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 36,47 |
| 10/09/2024 09:58:18 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 36,46 |
| 10/09/2024 09:58:19 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 36,45 |
| 10/09/2024 09:58:35 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 36,44 |
| 10/09/2024 09:58:36 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 36,43 |
| 10/09/2024 09:58:58 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 36,42 |
| 10/09/2024 09:58:59 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 36,41 |
| 10/09/2024 09:59:15 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 36,40 |

Assinatura: [Assinatura] ID: [ID] Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | |
|---------------------|-------|--|-------|
| 10/09/2024 09:59:17 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 36,39 |
| 10/09/2024 09:59:39 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 36,38 |
| 10/09/2024 09:59:40 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 36,37 |
| 10/09/2024 09:59:56 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 36,36 |
| 10/09/2024 09:59:58 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 36,35 |
| 10/09/2024 10:00:14 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 36,34 |
| 10/09/2024 10:00:16 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 36,33 |
| 10/09/2024 10:00:32 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 36,32 |
| 10/09/2024 10:00:33 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 36,31 |
| 10/09/2024 10:00:50 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 36,30 |
| 10/09/2024 10:00:51 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 36,29 |
| 10/09/2024 10:01:08 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 36,28 |
| 10/09/2024 10:01:14 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 36,27 |
| 10/09/2024 10:01:31 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 36,26 |
| 10/09/2024 10:01:38 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 36,25 |
| 10/09/2024 10:01:55 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 36,24 |
| 10/09/2024 10:01:56 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 36,23 |
| 10/09/2024 10:02:13 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 36,22 |
| 10/09/2024 10:02:19 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 36,21 |
| 10/09/2024 10:02:37 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 36,20 |
| 10/09/2024 10:02:42 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 36,19 |
| 10/09/2024 10:02:59 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 36,18 |
| 10/09/2024 10:03:05 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 36,17 |
| 10/09/2024 10:03:22 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 36,16 |
| 10/09/2024 10:03:23 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 36,15 |
| 10/09/2024 10:03:40 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 36,14 |
| 10/09/2024 10:03:41 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 36,13 |
| 10/09/2024 10:03:57 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 36,12 |
| 10/09/2024 10:03:59 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 36,11 |
| 10/09/2024 10:04:20 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 36,10 |
| 10/09/2024 10:04:22 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 36,09 |
| 10/09/2024 10:04:38 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 36,08 |
| 10/09/2024 10:04:40 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 36,07 |
| 10/09/2024 10:04:56 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 36,06 |
| 10/09/2024 10:04:57 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 36,05 |
| 10/09/2024 10:05:18 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 36,04 |
| 10/09/2024 10:05:20 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 36,03 |
| 10/09/2024 10:05:36 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 36,02 |
| 10/09/2024 10:05:38 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 36,01 |
| 10/09/2024 10:05:54 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 36,00 |
| 10/09/2024 10:05:56 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,99 |
| 10/09/2024 10:06:17 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,98 |
| 10/09/2024 10:06:19 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,97 |
| 10/09/2024 10:06:35 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,96 |

Assinatura do(a) responsável pelo processo: [Assinatura] Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | |
|---|----------|--|-------|
| 10/09/2024 10:06:36 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,95 |
| 10/09/2024 10:06:54 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,94 |
| 10/09/2024 10:07:00 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,93 |
| 10/09/2024 10:07:19 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,92 |
| 10/09/2024 10:07:24 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,91 |
| 10/09/2024 10:07:42 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,90 |
| 10/09/2024 10:07:46 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,89 |
| 10/09/2024 10:08:06 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,88 |
| 10/09/2024 10:08:11 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,87 |
| 10/09/2024 10:08:28 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,86 |
| 10/09/2024 10:08:34 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,85 |
| 10/09/2024 10:08:58 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,84 |
| 10/09/2024 10:09:05 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,83 |
| 10/09/2024 10:09:21 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,82 |
| 10/09/2024 10:09:22 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,81 |
| 10/09/2024 10:09:53 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,80 |
| 10/09/2024 10:09:57 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,79 |
| 10/09/2024 10:10:19 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,78 |
| 10/09/2024 10:10:25 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,77 |
| 10/09/2024 10:10:42 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,76 |
| 10/09/2024 10:10:48 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,75 |
| 10/09/2024 10:11:06 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,74 |
| 10/09/2024 10:11:11 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,73 |
| 10/09/2024 10:11:30 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,72 |
| 10/09/2024 10:11:34 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,71 |
| 10/09/2024 10:11:56 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,70 |
| 10/09/2024 10:11:57 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,69 |
| 10/09/2024 10:12:13 | MENSAGEM | PREGOEIRO | |
| Senhores fornecedores, fiquem atentos, vou alterar o valor do intervalo para os itens 02 e 20 | | | |
| 10/09/2024 10:12:18 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,68 |
| 10/09/2024 10:12:20 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,67 |
| 10/09/2024 10:12:37 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,66 |
| 10/09/2024 10:12:38 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,65 |
| 10/09/2024 10:12:56 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,64 |
| 10/09/2024 10:13:00 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,63 |
| 10/09/2024 10:13:21 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,62 |
| 10/09/2024 10:13:24 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,61 |
| 10/09/2024 10:13:46 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,60 |
| 10/09/2024 10:13:47 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,59 |
| 10/09/2024 10:14:02 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,58 |
| 10/09/2024 10:14:05 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,57 |
| 10/09/2024 10:14:21 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,56 |
| 10/09/2024 10:14:22 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,55 |
| 10/09/2024 10:14:39 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,54 |

Assinador de documentos eletrônicos | Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | |
|---|----------|--|-------|
| 10/09/2024 10:14:46 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,53 |
| 10/09/2024 10:15:03 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,52 |
| 10/09/2024 10:15:09 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,51 |
| 10/09/2024 10:15:27 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,50 |
| 10/09/2024 10:15:32 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,49 |
| 10/09/2024 10:15:51 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,48 |
| 10/09/2024 10:15:55 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,47 |
| 10/09/2024 10:16:15 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,46 |
| 10/09/2024 10:16:17 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,45 |
| 10/09/2024 10:16:38 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,44 |
| 10/09/2024 10:16:41 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,43 |
| 10/09/2024 10:17:03 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,42 |
| 10/09/2024 10:17:05 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,41 |
| 10/09/2024 10:17:26 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,40 |
| 10/09/2024 10:17:28 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,39 |
| 10/09/2024 10:17:45 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,38 |
| 10/09/2024 10:17:45 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,37 |
| 10/09/2024 10:18:00 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,36 |
| 10/09/2024 10:18:03 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,35 |
| 10/09/2024 10:18:20 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,34 |
| 10/09/2024 10:18:21 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,33 |
| 10/09/2024 10:18:40 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,32 |
| 10/09/2024 10:18:49 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,31 |
| 10/09/2024 10:18:51 | MENSAGEM | PREGOEIRO | |
| O PREGOEIRO alterou o intervalo mínimo entre lances do lote para 0,10 | | | |
| 10/09/2024 10:19:10 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,21 |
| 10/09/2024 10:19:13 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 35,21 |
| 10/09/2024 10:19:29 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 35,01 |
| 10/09/2024 10:19:31 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 34,99 |
| 10/09/2024 10:19:48 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 34,81 |
| 10/09/2024 10:19:54 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 34,75 |
| 10/09/2024 10:20:11 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 34,61 |
| 10/09/2024 10:20:17 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 34,51 |
| 10/09/2024 10:20:34 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 34,41 |
| 10/09/2024 10:20:40 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 34,31 |
| 10/09/2024 10:20:58 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 34,21 |
| 10/09/2024 10:21:02 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 34,11 |
| 10/09/2024 10:21:23 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 34,01 |
| 10/09/2024 10:21:25 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 33,91 |
| 10/09/2024 10:21:47 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 33,81 |
| 10/09/2024 10:21:52 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 33,71 |
| 10/09/2024 10:22:10 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 33,61 |
| 10/09/2024 10:22:14 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 33,51 |
| 10/09/2024 10:22:33 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 33,41 |

Assinador de validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | |
|---|-------------|--|-------|
| 10/09/2024 10:22:37 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 33,31 |
| 10/09/2024 10:22:57 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 33,21 |
| 10/09/2024 10:22:59 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 33,11 |
| 10/09/2024 10:23:20 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 33,01 |
| 10/09/2024 10:23:22 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 32,91 |
| 10/09/2024 10:23:38 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 32,81 |
| 10/09/2024 10:24:18 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 32,71 |
| 10/09/2024 10:24:21 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 32,61 |
| 10/09/2024 10:24:25 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 32,51 |
| 10/09/2024 10:24:43 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 32,41 |
| 10/09/2024 10:24:48 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 32,31 |
| 10/09/2024 10:25:08 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 32,21 |
| 10/09/2024 10:25:11 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 32,11 |
| 10/09/2024 10:25:30 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 32,01 |
| 10/09/2024 10:25:34 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 31,91 |
| 10/09/2024 10:25:52 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 31,81 |
| 10/09/2024 10:25:58 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 31,71 |
| 10/09/2024 10:26:15 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 31,61 |
| 10/09/2024 10:26:21 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 31,51 |
| 10/09/2024 10:26:38 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 31,41 |
| 10/09/2024 10:26:45 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 31,31 |
| 10/09/2024 10:27:02 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 31,21 |
| 10/09/2024 10:27:09 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 31,11 |
| 10/09/2024 10:27:27 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 31,01 |
| 10/09/2024 10:27:32 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 30,91 |
| 10/09/2024 10:27:54 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 30,81 |
| 10/09/2024 10:27:55 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 30,71 |
| 10/09/2024 10:28:12 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 30,61 |
| 10/09/2024 10:28:18 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 30,51 |
| 10/09/2024 10:28:36 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 30,41 |
| 10/09/2024 10:28:41 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 30,31 |
| 10/09/2024 10:28:59 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 30,21 |
| 10/09/2024 10:29:04 | LANCE | LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES | 30,11 |
| 10/09/2024 10:29:22 | LANCE | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365) | 30,01 |
| 10/09/2024 10:31:23 | NOTIFICAÇÃO | SISTEMA | |
| O detentor da melhor oferta da etapa de lances é JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | | |
| 10/09/2024 10:31:23 | HABILITAÇÃO | | |

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MOREIRA DE LIMA, JOÃO DA SILVA, JOÃO DA SILVA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO

APOIO LUIZ RICARDO MORO DA SILVA

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED> e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EFBF-EB37-48B8-D1ED

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

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 13/09/2024 10:27:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSE CARLOS DE PAULA (CPF 549.XXX.XXX-53) em 13/09/2024 10:28:32 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 13/09/2024 11:14:53 (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://riobom.1doc.com.br/verificacao/EFBF-EB37-48B8-D1ED>

Proc. Administrativo 30- 2.507/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/09/2024 às 10:27:35

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

VENCEDORES_DO_PROCESSO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|-------------------------------|---------------------|------------|---|
| Luiz Ricardo Moro da Silva | 13/09/2024 10:27:45 | 1Doc | LUIZ RICARDO MORO DA SILVA CPF 118.XXX.XXX-7... |
| Jose Carlos de Paula | 13/09/2024 10:28:49 | 1Doc | JOSE CARLOS DE PAULA CPF 549.XXX.XXX-53 |
| Larissa Cassiane Coelho Ra... | 13/09/2024 11:14:55 | 1Doc | LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO CPF 093.XXX... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0064-5365-DABE-6E06**

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR

VENCEDORES DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024
Processo Administrativo Nº 84/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA
Data de Publicação: 27/08/2024 16:27:32

TOTAL DO PROCESSO: 15.863,55

LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 43.235.370/0001-10 10.255,07

LOTE 1 Quant.: 1 Num: 200 Lance: 341,99 **Total: 341,99**

Item: 1 Unidade: UN Marca: STHILL Modelo: REF. 1205

Descrição: Balancim 0,70x0,40x0,55m(CXLXA). Dimensões aproximadas da base interna: 0,40x0,20cm(CXL). Peso: 4,8kg (aproximadamente). Equipamento utilizado para treino de propriocepção, equilíbrio Bipodal e Unipodal, descarga de peso, Fortalecimento da musculatura da cadeia inferior, Reabilitação Neurológica. Antiferruginoso, Plataforma central fixada por correntes zincadas, piso revestido de material antiderrapante

Quantidade: 1 Val. Ref.: 522,79 **Valor Unit.: 341,99** Total Item: 341,99

LOTE 3 Quant.: 1 Num: 689 Lance: 108,99 **Total: 544,99**

Item: 1 Unidade: UN Marca: LCM Modelo: 2KG

Descrição: Bola medicinal 2kg Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante.

Quantidade: 5 Val. Ref.: 120,51 **Valor Unit.: 108,99** Total Item: 544,99

LOTE 5 Quant.: 1 Num: 779 Lance: 989,99 **Total: 4.949,99**

Item: 1 Unidade: UN Marca: IBRAMED Modelo: NEURODYN PORTÁTIL

Descrição: Correntes TENS/FES painel Frontal LCD; timer; bivolt. Equipamento utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. Equipamento com duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel Frontal LCD.

Quantidade: 5 Val. Ref.: 1.227,43 **Valor Unit.: 989,99** Total Item: 4.949,99

LOTE 6 Quant.: 1 Num: 157 Lance: 369,99 **Total: 369,99**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ALÔ Modelo: Y68D20

Descrição: Freqüencímetro cardíaco; Equipamento para monitorar o treino que registra a frequência cardíaca e outros dados, para acompanhar os batimentos cardíacos durante as atividades físicas.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 1.328,63 **Valor Unit.: 369,99** Total Item: 369,99

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 143 Lance: 43,74 **Total: 43,74**

Item: 1 Unidade: UN Marca: BULLDOZER Modelo: FAIXA RESTRIÇÃO

Descrição: Manguitos para realização de treinamento com restrição de fluxo sanguíneo; Material para a realização de estímulos de oclusão visando minimizar a perda de massa muscular ou até aumentar a massa e força muscular. O Manômetro contém duas braçadeiras, dois manômetros analógicos, duas peras para inflar e duas válvulas conectoras que trazem uma opção segura e confortável de praticar o exercício com oclusão vascular.

Quantidade: 1 Val. Ref.: 43,75 **Valor Unit.: 43,74** Total Item: 43,74

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 386 Lance: 69,99 **Total: 209,99**

Item: 1 Unidade: UN Marca: BULLDOZER Modelo: FAIXA RESTRIÇÃO

Quantidade: 1 Val. Ref.: 209,99 **Valor Unit.: 209,99** Total Item: 209,99



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | |
|--|-------------------|----------------------------|------------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: OXIMETER | Modelo: PORTÁTIL |
| Descrição: Oxímetro de dedo Equipamento utilizado para mensurar a saturação de oxigênio no sangue e verifica os batimentos cardíacos. | | | |
| Quantidade: 3 | Val. Ref.: 141,70 | Valor Unit.: 69,99 | Total Item: 209,97 |
| LOTE 11 | Quant.: 1 | Num: 672 Lance: 339,99 | Total: 1.359,96 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: SUPERMEDY | Modelo: CÓD. BO |
| Descrição: Bola Bosu suporte de até 350 Kg. Material utilizado para movimentos e exercícios para reeducação postural, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, coordenação, reabilitação e condicionamento físico. Meia bola de Látex antiderrapante com base plástica resistente, sistema antiestouro, suporte de até 350 Kg | | | |
| Quantidade: 4 | Val. Ref.: 369,83 | Valor Unit.: 339,99 | Total Item: 1.359,96 |
| LOTE 12 | Quant.: 1 | Num: 946 Lance: 69,99 | Total: 979,86 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: SUPERMEDY | Modelo: 90X45CM |
| Descrição: Bola feijão - 90 x 45 Material utilizado para reabilitação de força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 90X45 cm de diâmetro. | | | |
| Quantidade: 14 | Val. Ref.: 91,36 | Valor Unit.: 69,99 | Total Item: 979,86 |
| LOTE 17 | Quant.: 1 | Num: 569 Lance: 128,99 | Total: 257,98 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: STRONG FIT | Modelo: CÓD 1354 |
| Descrição: Disco De Equilíbrio Prancha De Equilíbrio Pilates Em Madeira - Preto em madeira MDF 15mm, borracha e EVA - 45cm de diâmetro - 10cm de altura - Peso do produto: 2kg - Suporta até 150kg Preto em madeira MDF 15mm, borracha e EVA - 45cm de diâmetro - 10cm de altura - Peso do produto: 2kg - Suporta até 150kg | | | |
| Quantidade: 2 | Val. Ref.: 129,48 | Valor Unit.: 128,99 | Total Item: 257,98 |
| LOTE 18 | Quant.: 1 | Num: 595 Lance: 107,49 | Total: 429,95 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: STRONG FIT | Modelo: CÓD. 138 |
| Descrição: Prancha Equilibrista Prancha De Equilíbrio Madeira Montessor - 1 prancha de equilíbrio de 61 x 40 x 5cm e 2 bolinhas de gude. Madeira de reflorestamento. Selo do Immetro. Indicado para maiores de 3 anos sem idade limite observando peso. Marca 100% nacional - Alta Qualidade. | | | |
| Quantidade: 4 | Val. Ref.: 107,50 | Valor Unit.: 107,49 | Total Item: 429,95 |
| LOTE 19 | Quant.: 1 | Num: 521 Lance: 95,84 | Total: 766,70 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: SÓ ESPUMAS | Modelo: 60X40X10CM |
| Descrição: Travesseiro Material 40cm x 60cm; Material utilizado para posicionamento do usuário confeccionado em espuma; revestido com courvin; dimensões aproximadas: 40cm x 60cm. | | | |
| Quantidade: 8 | Val. Ref.: 95,95 | Valor Unit.: 95,84 | Total Item: 766,70 |
| JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | | 54.647.123/0001-48 | 1.298,48 |
| LOTE 2 | Quant.: 1 | Num: 051 Lance: 108,60 | Total: 434,40 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: acte | Modelo: me04793243 |
| Descrição: Bola medicinal 4kg Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante. | | | |
| Quantidade: 4 | Val. Ref.: 185,97 | Valor Unit.: 108,60 | Total Item: 434,40 |
| LOTE 4 | Quant.: 1 | Num: 540 Lance: 208,00 | Total: 624,00 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: arktus | Modelo: ipe |
| Descrição: Colchonete Material 180cm x 140cm x 5cm Material utilizado para atividade física. Colchonete de espuma; densidade 23; revestido com courvin. | | | |

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO DE PAULA e LARISSA COELHO RAMALHO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/0064-5365-DABE-6E06 e informe o código 0064-5365-DABE-6E06



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

Quantidade: 3 Val. Ref.: 208,78 **Valor Unit.: 208,00** Total Item: 624,00

LOTE 20 Quant.: 1 Num: 365 Lance: 30,01 **Total: 240,08**

Item: 1 Unidade: UN Marca: NCS Modelo: SHAKER

Descrição: Terapia vibratória expiratória: Dimensões Aproximadas: Pressão não superior a 18 cm H²O; Frequência obtida: de 7 a 19 Hz; Comprimento: 12,5cm; Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. Equipamento para terapia vibratória expiratória para mobilização de secreções. Uso individual; Não descartável; Pressão expiratória positiva; Oscilação aérea. Aceleração de fluxo de ar intermitente; Material do corpo, tampa e cone: polipropileno; Material do bocal: PVC; Material da esfera: aço carbono com revestimento superficial.

Quantidade: 8 Val. Ref.: 143,33 **Valor Unit.: 30,01** Total Item: 240,08

PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 04.278.320/0001-69 1.050,00

LOTE 8 Quant.: 1 Num: 719 Lance: 1.050,00 **Total: 1.050,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: PROARLIFE Modelo: MANOVACUOMETRO ANALOGICO PROARLIFE 120CMH2O

Descrição: Manovacuômetro analógico; Equipamento desenvolvido para avaliação da força muscular do Sistema Respiratório. Ele fornece parâmetros de pressão máxima inspiratória e expiratória

Quantidade: 1 Val. Ref.: 2.010,33 **Valor Unit.: 1.050,00** Total Item: 1.050,00

RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES 03.583.301/0001-83 3.260,00

LOTE 10 Quant.: 1 Num: 505 Lance: 105,00 **Total: 315,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: MUNDO EVA Modelo: 60X28X10

Descrição: Step Equipamento para exercício físico 60x30x10 em E.V.A. Com superfície antiderrapante.

Quantidade: 3 Val. Ref.: 217,05 **Valor Unit.: 105,00** Total Item: 315,00

LOTE 13 Quant.: 1 Num: 623 Lance: 55,00 **Total: 825,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SUPERMEDY Modelo: 45CM

Descrição: Bola Suíça - 45 cm; Material utilizado para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 45 cm de diâmetro.

Quantidade: 15 Val. Ref.: 68,83 **Valor Unit.: 55,00** Total Item: 825,00

LOTE 14 Quant.: 1 Num: 745 Lance: 13,00 **Total: 780,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ARKTUS Modelo: MEDIA

Descrição: Faixa Elástica 1 metro de comprimento, grau de resistência média; material utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento.. Confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de resistência média

Quantidade: 60 Val. Ref.: 29,68 **Valor Unit.: 13,00** Total Item: 780,00

LOTE 15 Quant.: 1 Num: 343 Lance: 120,00 **Total: 960,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: BIO Modelo: ESPUMA

Descrição: Rolo de posicionamento 60X25; Material utilizado para posicionar o paciente para realizar a terapia. Rolo de espuma; revestido com courvin. Dimensões aproximadas: 60cm x 25cm

Quantidade: 8 Val. Ref.: 136,94 **Valor Unit.: 120,00** Total Item: 960,00

LOTE 16 Quant.: 1 Num: 450 Lance: 190,00 **Total: 380,00**

Item: 1 Unidade: UN Marca: ZUI BRASIL Modelo: KIT



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

Descrição: Kit de treinamento funcional - 10 Cones Demarcatórios Furados 5 Níveis Coloridos, 5 Barreiras
Desmontáveis, 5 Mini Bandeiras de Sinalização, 10 Pratos Demarcatórios Coloridos, 1 Escada de Agilidade / Circuito 5
Metros 8 Argolas Agilidade

Quantidade: 2

Val. Ref.: 212,63

Valor Unit.: 190,00

Total Item: 380,00

PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO

APOIO LUIZ RICARDO MORO DA SILVA

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/0064-5365-DABE-6E06> e informe o código 0064-5365-DABE-6E06





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0064-5365-DABE-6E06

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

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 13/09/2024 10:27:43 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSE CARLOS DE PAULA (CPF 549.XXX.XXX-53) em 13/09/2024 10:28:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 13/09/2024 11:14:53 (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://riobom.1doc.com.br/verificacao/0064-5365-DABE-6E06>

Proc. Administrativo 31- 2.507/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC-ASSEJUR - Assessoria Jurídica

Data: 13/09/2024 às 10:28:31

Henrique Germano Delben - EXEC-ASSEJUR

—

Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação



Proc. Administrativo 32- 2.507/2024

De: Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/09/2024 às 10:52:53

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SMS, EXEC-ASSEJUR, SEMSA-DISAU-AS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA PEDIDO DE ABERTURA DE PROC. LICITATÓRIO

PARECER JURÍDICO

Processo licitatório nº 2507/2024

Pregão

Submetem a esta Assessoria Jurídica, para parecer, o presente processo de Licitação para futura e eventual AQUISIÇÃO DE lote 01=EQIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA RECURSO ESTADUAL, CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021 INVESTIMENTO E lote 02 MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA RECURSO CUSTEIO CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021, conforme especificações contidas no processo licitatório em epigrafe.

O que se verifica é que a licitação ocorreu conforme determina a legalidade da 14.133/2021.

Sendo assim, esta Assessoria jurídica Opina pela homologação e assinatura do contrato, finalizando assim o Procedimento da Licitação.

É o parecer.

Rio Bom 13/09/2024.

Henrique Germano Delben



Assessor Jurídico – OAB/PR 51.159

—

Henrique Germano Delben
assessor jurídico

Assinado por 1 pessoa: HENRIQUE GERMANO DELBEN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/767D-8013-C8D9-8F1D> e informe o código 767D-8013-C8D9-8F1D





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 767D-8013-C8D9-8F1D

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

- ✓ HENRIQUE GERMANO DELBEN (CPF 043.XXX.XXX-16) em 13/09/2024 10:53:00 (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://riobom.1doc.com.br/verificacao/767D-8013-C8D9-8F1D>

Proc. Administrativo 33- 2.507/2024

De: Henrique D. - EXEC-ASSEJUR

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 13/09/2024 às 10:53:52

Luiz Ricardo Moro da Silva - SEMFI-LICIT

—

Henrique Germano Delben
assessor jurídico

Proc. Administrativo 34- 2.507/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/09/2024 às 10:56:07

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

ADJUDICACAO.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|-------------------------------|---------------------|------------|---|
| Luiz Ricardo Moro da Silva | 13/09/2024 10:56:15 | 1Doc | LUIZ RICARDO MORO DA SILVA CPF 118.XXX.XXX-7... |
| Jose Carlos de Paula | 13/09/2024 11:12:38 | 1Doc | JOSE CARLOS DE PAULA CPF 549.XXX.XXX-53 |
| Larissa Cassiane Coelho Ra... | 13/09/2024 11:14:54 | 1Doc | LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO CPF 093.XXX... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **979A-8A88-E0AE-55F7**

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024
Processo Administrativo Nº 84/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA
Data de Publicação: 27/08/2024 16:27:32

LOTE 1 - ADJUDICADO - 13/09/2024 10:54:33
Balancim 0,70x0,40x0,55m(CXLXA). Dimensões aproximadas da b

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|-------------|---------------------|---------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: STHILL | Modelo: REF. 1205 |
| Descrição: Balancim 0,70x0,40x0,55m(CXLXA). Dimensões aproximadas da base interna: 0,40x0,20cm(CXL). Peso: 4,8kg (aproximadamente). Equipamento utilizado para treino de propriocepção, equilíbrio Bipodal e Unipodal, descarga de peso, Fortalecimento da musculatura da cadeia inferior, Reabilitação Neurológica. Antiferruginoso, Plataforma central fixada por correntes zincadas, piso revestido de material antiderrapante | | | |
| Quantidade: 1 | | Valor Unit.: 341,99 | Valor Total: 341,99 |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 200 | 43.235.370/0001-10 | 522,79 | 341,99 | | Sim |
| 2 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 823 | 03.583.301/0001-83 | 520,00 | 342,00 | 0,00 | Sim |
| 3 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 329 | 54.647.123/0001-48 | 522,79 | 347,98 | 1,75 | Sim |
| 4 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 330 | 34.064.557/0001-08 | 522,79 | 522,78 | 50,23 | Sim |
| 5 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 411 | 51.740.794/0001-60 | 522,79 | 522,79 | 0,00 | Sim |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 2 - ADJUDICADO - 13/09/2024 10:54:33
Bola medicinal 4kg Material utilizado para trabalhar equilí

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|-------------|---------------------|---------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: acte | Modelo: me04793243 |
| Descrição: Bola medicinal 4kg Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante. | | | |
| Quantidade: 4 | | Valor Unit.: 108,60 | Valor Total: 434,40 |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 051 | 54.647.123/0001-48 | 185,97 | 108,60 | | Sim |
| 2 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 432 | 51.740.794/0001-60 | 185,97 | 108,70 | 0,09 | Sim |
| 3 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 612 | 43.235.370/0001-10 | 185,97 | 110,00 | 1,20 | Sim |
| 4 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 960 | 42.825.012/0001-03 | 185,90 | 138,00 | 25,45 | Sim |
| 5 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 587 | 34.064.557/0001-08 | 185,97 | 185,95 | 34,75 | Sim |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORAES DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/979A-8A88-E0AE-55F7> e informe o código 979A-8A88-E0AE-55F7



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR

INABILITADOS

| Razão Social | Num Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|---------------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|---------------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 3 - ADJUDICADO - 13/09/2024 10:54:33
Bola medicinal 2kg Material utilizado para trabalhar equíli

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|---------------------|------------|---------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: LCM | Modelo: 2KG |
| Descrição: Bola medicinal 2kg Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante. | | | |
| Quantidade: 5 | Valor Unit.: 108,99 | | Valor Total: 544,95 |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 689 43.235.370/0001-10 | 120,51 | 108,99 | | Sim |
| 2 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 785 42.825.012/0001-03 | 120,00 | 109,00 | 0,01 | Sim |
| 3 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 913 54.647.123/0001-48 | 120,51 | 120,50 | 10,55 | Sim |
| 4 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 659 51.740.794/0001-60 | 120,51 | 120,51 | 0,01 | Sim |
| 5 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 685 34.064.557/0001-08 | 120,51 | 120,51 | 0,00 | Sim |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|---------------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|---------------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|---------------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|---------------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 4 - ADJUDICADO - 13/09/2024 10:54:33
Colchonete Material 180cm x 140cm x 5cm Material utilizado

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|---------------------|---------------|---------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: arktus | Modelo: ipe |
| Descrição: Colchonete Material 180cm x 140cm x 5cm Material utilizado para atividade física. Colchonete de espuma; densidade 23kg/m³ revestido com courvin. | | | |
| Quantidade: 3 | Valor Unit.: 208,00 | | Valor Total: 624,00 |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-------------------------------------|------------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 540 54.647.123/0001-48 | 208,00 | 208,00 | | Sim |
| 2 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 743 43.235.370/0001-10 | 208,78 | 208,78 | 0,38 | Sim |
| 3 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 048 34.064.557/0001-08 | 208,78 | 208,78 | 0,00 | Sim |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|---------------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|---------------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|---------------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|---------------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 5 - ADJUDICADO - 13/09/2024 10:54:33
Correntes TENS/FES painel Frontal LCD; timer; bivolt. Equip

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| Razão Social | Num Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|---------------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|---------------|----------------|--------------|---------|----|

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MOURA DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA CASSIANE COELHO RAMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/979A-8A88-E0AE-55F7> e informe o código 979A-8A88-E0AE-55F7



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: IBRAMED Modelo: NEURODYN PORTÁTIL
Descrição: Correntes TENS/FES painel Frontal LCD; timer; bivolt. Equipamento utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. Equipamento com duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel Frontal LCD.
Quantidade: 5 Valor Unit.: 989,99 Valor Total: 4.949,95

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 779 | 43.235.370/0001-10 | 1.227,43 | 989,99 | | Sim |
| 2 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 035 | 03.583.301/0001-83 | 1.220,00 | 990,00 | 0,00 | Sim |
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 652 | 42.825.012/0001-03 | 1.225,00 | 1.223,00 | 23,54 | Sim |
| 4 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 921 | 34.064.557/0001-08 | 1.227,43 | 1.224,99 | 0,16 | Sim |
| 5 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 096 | 54.647.123/0001-48 | 1.227,00 | 1.227,00 | 0,16 | Sim |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 6 - ADJUDICADO - 13/09/2024 10:54:33
Frequencímetro cardíaco; Equipamento para monitorar o trein

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ALÔ Modelo: Y68D20
Descrição: Frequencímetro cardíaco; Equipamento para monitorar o treino que registra a frequência cardíaca e outros dados, para acompanhar os batimentos cardíacos durante as atividades físicas.
Quantidade: 1 Valor Unit.: 369,99 Valor Total: 369,99

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 157 | 43.235.370/0001-10 | 1.328,63 | 369,99 | | Sim |
| 2 SC COMERCIAL EIRELI | 922 | 20.758.465/0001-13 | 1.325,00 | 370,00 | 0,00 | Sim |
| 3 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 476 | 54.647.123/0001-48 | 1.328,00 | 1.324,99 | 258,11 | Sim |
| 4 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 475 | 42.825.012/0001-03 | 1.325,00 | 1.325,00 | 0,00 | Sim |
| 5 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 889 | 34.064.557/0001-08 | 1.328,63 | 1.328,63 | 0,27 | Sim |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 7 - ADJUDICADO - 13/09/2024 10:54:33
Manguitos para realização de treinamento com restrição de f

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: BULLDOZER Modelo: FAIXA RESTRIÇÃO
Descrição: Manguitos para realização de treinamento com restrição de fluxo sanguíneo; Material para a realização de estímulos de oclusão visando minimizar a perda de massa muscular ou até aumentar a massa e força muscular. O Manômetro contém duas braçadeiras, dois manômetros analógicos, duas peras para inflar e duas válvulas conectoras que trazem uma opção segura e confortável de praticar o exercício com oclusão vascular.
Quantidade: 1 Valor Unit.: 43,74 Valor Total: 43,74



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 143 | 43.235.370/0001-10 | 43,75 | 43,74 | | Sim |
| 2 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 878 | 34.064.557/0001-08 | 43,75 | 43,75 | 0,02 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 8 - ADJUDICADO - 13/09/2024 10:54:34
Manovacuômetro analógico;Equipamento desenvolvido para aval

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|-----------------------|------------------|---|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: PROARLIFE | Modelo: MANOVACUOMETRO ANALOGICO PROARLIFE 120CMH2O |
| Descrição: Manovacuômetro analógico;Equipamento desenvolvido para avaliação da força muscular do Sistema Respiratório. Ele fornece parâmetros de pressão máxima inspiratória e expiratória | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 1.050,00 | | Valor Total: 1.050,00 |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS | 719 | 04.278.320/0001-69 | 2.010,33 | 1.050,00 | | Sim |
| 2 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 679 | 43.235.370/0001-10 | 2.010,33 | 1.199,99 | 14,28 | Sim |
| 3 SC COMERCIAL EIRELI | 368 | 20.758.465/0001-13 | 2.010,00 | 1.200,00 | 0,00 | Sim |
| 4 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 351 | 54.647.123/0001-48 | 2.010,33 | 2.009,99 | 67,50 | Sim |
| 5 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 496 | 42.825.012/0001-03 | 2.010,00 | 2.010,00 | 0,00 | Sim |
| 6 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 180 | 34.064.557/0001-08 | 2.010,33 | 2.010,33 | 0,02 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 9 - ADJUDICADO - 13/09/2024 10:54:34
Oxímetro de dedo Equipamento utilizado para mensurar a satu

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|--------------------|-----------------|---------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: OXIMETER | Modelo: PORTÁTIL |
| Descrição: Oxímetro de dedo Equipamento utilizado para mensurar a saturação de oxigênio no sangue e verifica os batimentos cardíacos. | | | |
| Quantidade: 3 | Valor Unit.: 69,99 | | Valor Total: 209,97 |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 386 | 43.235.370/0001-10 | 141,70 | 69,99 | | Sim |
| 2 PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS | 704 | 04.278.320/0001-69 | 141,70 | 70,00 | 0,01 | Sim |
| 3 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 579 | 54.647.123/0001-48 | 141,00 | 89,98 | 28,54 | Sim |
| 4 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 493 | 03.583.301/0001-83 | 140,00 | 90,00 | 0,02 | Sim |
| 5 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 048 | 42.825.012/0001-03 | 140,00 | 94,90 | 5,44 | Sim |
| 6 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 303 | 34.064.557/0001-08 | 141,70 | 141,70 | 49,32 | Sim |



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------|--------|--------|--------|-----|
| 7 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 564 | 51.740.794/0001-60 | 360,00 | 360,00 | 154,06 | Sim |
|-----------------------------|-----|--------------------|--------|--------|--------|-----|

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 10 - ADJUDICADO - 13/09/2024 10:54:34
Step Equipamento para exercício físico 60x30x10 em E.V.A. C

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: MUNDO EVA | Modelo: 60X28X10 |
| Descrição: Step Equipamento para exercício físico 60x30x10 em E.V.A. Com superfície antiderrapante. | | | |
| Quantidade: 3 | Valor Unit.: 105,00 | Valor Total: 315,00 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 505 | 03.583.301/0001-83 | 215,00 | 105,00 | | Sim |
| 2 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 389 | 43.235.370/0001-10 | 217,05 | 106,99 | 1,90 | Sim |
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 502 | 42.825.012/0001-03 | 215,00 | 188,00 | 75,72 | Sim |
| 4 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 956 | 34.064.557/0001-08 | 217,05 | 216,99 | 15,42 | Sim |
| 5 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 869 | 54.647.123/0001-48 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | Sim |
| 6 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 605 | 51.740.794/0001-60 | 217,05 | 217,05 | 0,02 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 11 - ADJUDICADO - 13/09/2024 10:54:34
Bola Bosu suporte de até 350 Kg. Material utilizado para mo

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: SUPERMEDY | Modelo: CÓD. BO |
| Descrição: Bola Bosu suporte de até 350 Kg. Material utilizado para movimentos e exercícios para reeducação postural, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, coordenação, reabilitação e condicionamento físico. Meia bola de Látex antiderrapante com base plástica resistente, sistema antiestouro, suporte de até 350 Kg | | | |
| Quantidade: 4 | Valor Unit.: 339,99 | Valor Total: 1.359,96 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 672 | 43.235.370/0001-10 | 369,83 | 339,99 | | Sim |
| 2 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 442 | 03.583.301/0001-83 | 369,00 | 340,00 | 0,00 | Sim |
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 053 | 42.825.012/0001-03 | 365,00 | 358,90 | 5,56 | Sim |
| 4 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 490 | 54.647.123/0001-48 | 369,83 | 369,82 | 3,04 | Sim |
| 5 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 711 | 34.064.557/0001-08 | 369,83 | 369,83 | 0,00 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 12 - ADJUDICADO - 13/09/2024 10:54:34
Bola feijão - 90 x 45 Material utilizado para reabilitação

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|--------------------|---------------------|-----------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: SUPERMEDY | Modelo: 90X45CM |
| Descrição: Bola feijão - 90 x 45 Material utilizado para reabilitação de força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 90X45 cm de diâmetro. | | | |
| Quantidade: 14 | Valor Unit.: 69,99 | Valor Total: 979,86 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 946 | 43.235.370/0001-10 | 91,36 | 69,99 | | Sim |
| 2 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 522 | 03.583.301/0001-83 | 91,00 | 70,00 | 0,01 | Sim |
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 472 | 42.825.012/0001-03 | 91,00 | 91,00 | 30,00 | Sim |
| 4 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 357 | 34.064.557/0001-08 | 91,36 | 91,36 | 0,40 | Sim |
| 5 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 180 | 51.740.794/0001-60 | 91,36 | 91,36 | 0,00 | Sim |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 13 - ADJUDICADO - 13/09/2024 10:54:34
Bola Suíça - 45 cm; Material utilizado para força muscular,

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|--------------------|---------------------|--------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: SUPERMEDY | Modelo: 45CM |
| Descrição: Bola Suíça - 45 cm; Material utilizado para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 45 cm de diâmetro. | | | |
| Quantidade: 15 | Valor Unit.: 55,00 | Valor Total: 825,00 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 623 | 03.583.301/0001-83 | 68,00 | 55,00 | | Sim |
| 2 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 873 | 43.235.370/0001-10 | 68,83 | 55,99 | 1,80 | Sim |
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 985 | 42.825.012/0001-03 | 68,00 | 68,00 | 21,45 | Sim |
| 4 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 168 | 34.064.557/0001-08 | 68,83 | 68,83 | 1,22 | Sim |
| 5 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 757 | 51.740.794/0001-60 | 68,83 | 68,83 | 0,00 | Sim |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 14 - ADJUDICADO - 13/09/2024 10:54:34
Faixa Elástica 1 metro de comprimento, grau de resistência

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: ARKTUS | Modelo: MEDIA |
| Descrição: Faixa Elástica 1 metro de comprimento, grau de resistência média; material utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento.. Confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de resistência média | | | |
| Quantidade: 60 | Valor Unit.: 13,00 | Valor Total: 780,00 | |



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 745 | 03.583.301/0001-83 | 29,00 | 13,00 | | Sim |
| 2 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 507 | 43.235.370/0001-10 | 29,68 | 13,19 | 1,46 | Sim |
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 603 | 42.825.012/0001-03 | 29,50 | 29,50 | 123,65 | Sim |
| 4 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 839 | 51.740.794/0001-60 | 29,68 | 29,68 | 0,61 | Sim |
| 5 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 549 | 54.647.123/0001-48 | 29,68 | 29,68 | 0,00 | Sim |
| 6 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 427 | 34.064.557/0001-08 | 29,68 | 29,68 | 0,00 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 15 - ADJUDICADO - 13/09/2024 10:54:34
Rolo de posicionamento 60X25; Material utilizado para posic

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: BIO | Modelo: ESPUMA |
| Descrição: Rolo de posicionamento 60X25; Material utilizado para posicionar o paciente para realizar a terapia. Rolo de espuma; revestido com courvin. Dimensões aproximadas: 60cm x 25cm | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 120,00 | Valor Total: 960,00 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 343 | 03.583.301/0001-83 | 135,00 | 120,00 | | Sim |
| 2 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 063 | 43.235.370/0001-10 | 136,94 | 123,99 | 3,33 | Sim |
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 132 | 42.825.012/0001-03 | 135,00 | 135,00 | 8,88 | Sim |
| 4 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 157 | 54.647.123/0001-48 | 136,94 | 136,93 | 1,43 | Sim |
| 5 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 759 | 34.064.557/0001-08 | 136,94 | 136,94 | 0,01 | Sim |
| 6 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 734 | 51.740.794/0001-60 | 296,87 | 296,87 | 116,79 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 16 - ADJUDICADO - 13/09/2024 10:54:35
Kit de treinamento funcional - 10 Cones Demarcatórios Furad

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: ZUI BRASIL | Modelo: KIT |
| Descrição: Kit de treinamento funcional - 10 Cones Demarcatórios Furados 5 Níveis Coloridos, 5 Barreiras Desmontáveis, 5 Mini Bandeiras de Sinalização, 10 Pratos Demarcatórios Coloridos, 1 Escada de Agilidade / Circuito 5 Metros 8 Argolas Agilidade | | | |
| Quantidade: 2 | Valor Unit.: 190,00 | Valor Total: 380,00 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 450 | 03.583.301/0001-83 | 210,00 | 190,00 | | Sim |
| 2 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 157 | 43.235.370/0001-10 | 212,63 | 196,99 | 3,68 | Sim |

Assinado por 3 pessoas: JUIZ RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e FRANCISCA CASSIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/979A-8A88-E0AE-55F7> e informe o código 979A-8A88-E0AE-55F7



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--------------------|--------|--------|------|-----|
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 921 | 42.825.012/0001-03 | 212,00 | 212,00 | 7,62 | Sim |
| 4 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 002 | 34.064.557/0001-08 | 212,63 | 212,63 | 0,30 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

**LOTE 17 - ADJUDICADO - 13/09/2024 10:54:35
Disco De Equilíbrio Prancha De Equilíbrio Pilates Em Madeira**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: STRONG FIT | Modelo: CÔD 1354 |
| Descrição: Disco De Equilíbrio Prancha De Equilíbrio Pilates Em Madeira - Preto em madeira MDF 15mm, borracha e EVA - 45cm de diâmetro - 10cm de altura - Peso do produto: 2kg - Suporta até 150kg Preto em madeira MDF 15mm, borracha e EVA - 45cm de diâmetro - 10cm de altura - Peso do produto: 2kg - Suporta até 150kg | | | |
| Quantidade: 2 | Valor Unit.: 128,99 | Valor Total: 257,98 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 569 | 43.235.370/0001-10 | 129,48 | 128,99 | | Sim |
| 2 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 787 | 42.825.012/0001-03 | 129,00 | 129,00 | 0,01 | Sim |
| 3 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 107 | 54.647.123/0001-48 | 129,48 | 129,47 | 0,36 | Sim |
| 4 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 975 | 34.064.557/0001-08 | 129,48 | 129,48 | 0,01 | Sim |
| 5 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 958 | 51.740.794/0001-60 | 301,43 | 301,43 | 132,80 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

**LOTE 18 - ADJUDICADO - 13/09/2024 10:54:35
Prancha Equilibrista Prancha De Equilíbrio Madeira Montesso**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: STRONG FIT | Modelo: CÔD. 138 |
| Descrição: Prancha Equilibrista Prancha De Equilíbrio Madeira Montessor - 1 prancha de equilíbrio de 61 x 40 x 5cm e 2 bolinhas de gude. Madeira de reflorestamento. Selo do Imnetro. Indicado para maiores de 3 anos sem idade limite observando peso. Marca 100% nacional - Alta Qualidade. | | | |
| Quantidade: 4 | Valor Unit.: 107,49 | Valor Total: 429,96 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 595 | 43.235.370/0001-10 | 107,50 | 107,49 | | Sim |
| 2 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 143 | 34.064.557/0001-08 | 107,50 | 107,50 | 0,01 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DOS SANTOS, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA CASSIANE COELHO RAMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/979A-8A88-E0AE-55F7> e informe o código 979A-8A88-E0AE-55F7



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 19 - ADJUDICADO - 13/09/2024 10:54:35
Travesseiro Material 40cm x 60cm; Material utilizado para p

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: SÓ ESPUMAS | Modelo: 60X40X10CM |
| Descrição: Travesseiro Material 40cm x 60cm; Material utilizado para posicionamento do usuário confeccionado em espuma; revestido com courvin; dimensões aproximadas: 40cm x 60cm. | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 95,84 | Valor Total: 766,72 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 521 | 43.235.370/0001-10 | 95,95 | 95,84 | | Sim |
| 2 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 367 | 42.825.012/0001-03 | 95,90 | 95,85 | 0,01 | Sim |
| 3 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 697 | 34.064.557/0001-08 | 95,95 | 95,95 | 0,10 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 20 - ADJUDICADO - 13/09/2024 10:54:35
Terapia vibratória expiratória: Dimensões Aproximadas: Pres

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|--------------------|---------------------|----------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: NCS | Modelo: SHAKER |
| Descrição: Terapia vibratória expiratória: Dimensões Aproximadas: Pressão não superior a 18 cm H ² O; Frequência obtida: de 7 a 18 Hz; Comprimento: 12,5cm; Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. Equipamento para terapia vibratória expiratória para mobilização de secreções. Uso individual; Não descartável; Pressão expiratória positiva; Oscilação aérea. Aceleração de fluxo de ar intermitente; Material do corpo, tampa e cone: polipropileno; Material do bocal: PVC; Material da esfera: aço carbono com revestimento superficial. | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 30,01 | Valor Total: 240,08 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 365 | 54.647.123/0001-48 | 143,33 | 30,01 | | Sim |
| 2 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 265 | 43.235.370/0001-10 | 143,33 | 30,11 | 0,33 | Sim |
| 3 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 715 | 03.583.301/0001-83 | 140,00 | 36,50 | 21,22 | Sim |
| 4 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 880 | 51.740.794/0001-60 | 143,33 | 141,99 | 289,01 | Sim |
| 5 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 286 | 42.825.012/0001-03 | 142,00 | 142,00 | 0,01 | Sim |
| 6 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 983 | 34.064.557/0001-08 | 143,33 | 143,33 | 0,94 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MOREIRA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA LARISSA CABRINI, ASSIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/979A-8A88-E0AE-55F7> e informe o código 979A-8A88-E0AE-55F7



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA

MEMBRO DE EQUIPE DE APOIO LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO

APOIO LUIZ RICARDO MORO DA SILVA

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, JOSE CARLOS DE PAULA e LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/979A-8A88-E0AE-55F7> e informe o código 979A-8A88-E0AE-55F7





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 979A-8A88-E0AE-55F7

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

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 13/09/2024 10:56:12 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSE CARLOS DE PAULA (CPF 549.XXX.XXX-53) em 13/09/2024 11:12:36 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 13/09/2024 11:14:52 (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://riobom.1doc.com.br/verificacao/979A-8A88-E0AE-55F7>



Proc. Administrativo 35- 2.507/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/09/2024 às 10:56:33

Setores envolvidos:

EXEC, SEMFI-CONTAB, SEMFI-LICIT, SMS, EXEC-ASSEJUR, SEMSA-DISAU-AS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA PEDIDO DE ABERTURA DE PROC. LICITATÓRIO

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:
HOMOLOGACAO.pdf



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024
Processo Administrativo Nº 84/2024
Tipo: AQUISIÇÃO
PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA
Data de Publicação: 27/08/2024 16:27:32

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:37
Balancim 0,70x0,40x0,55m(CXLXA). Dimensões aproximadas da b

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: STHILL | Modelo: REF. 1205 |
| Descrição: Balancim 0,70x0,40x0,55m(CXLXA). Dimensões aproximadas da base interna: 0,40x0,20cm(CXL). Peso: 4,8kg (aproximadamente). Equipamento utilizado para treino de propriocepção, equilíbrio Bipodal e Unipodal, descarga de peso, Fortalecimento da musculatura da cadeia inferior, Reabilitação Neurológica. Antiferruginoso, Plataforma central fixada por correntes zincadas, piso revestido de material antiderrapante | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 341,99 | Valor Total: 341,99 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 200 | 43.235.370/0001-10 | 522,79 | 341,99 | | Sim |
| 2 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 823 | 03.583.301/0001-83 | 520,00 | 342,00 | 0,00 | Sim |
| 3 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 329 | 54.647.123/0001-48 | 522,79 | 347,98 | 1,75 | Sim |
| 4 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 330 | 34.064.557/0001-08 | 522,79 | 522,78 | 50,23 | Sim |
| 5 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 411 | 51.740.794/0001-60 | 522,79 | 522,79 | 0,00 | Sim |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:38
Bola medicinal 4kg Material utilizado para trabalhar equilí

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: acte | Modelo: me04793243 |
| Descrição: Bola medicinal 4kg Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante. | | | |
| Quantidade: 4 | Valor Unit.: 108,60 | Valor Total: 434,40 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 051 | 54.647.123/0001-48 | 185,97 | 108,60 | | Sim |
| 2 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 432 | 51.740.794/0001-60 | 185,97 | 108,70 | 0,09 | Sim |
| 3 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 612 | 43.235.370/0001-10 | 185,97 | 110,00 | 1,20 | Sim |
| 4 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 960 | 42.825.012/0001-03 | 185,90 | 138,00 | 25,45 | Sim |
| 5 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 587 | 34.064.557/0001-08 | 185,97 | 185,95 | 34,75 | Sim |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:38
Bola medicinal 2kg Material utilizado para trabalhar equilí

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: LCM | Modelo: 2KG |
| Descrição: Bola medicinal 2kg Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante. | | | |
| Quantidade: 5 | Valor Unit.: 108,99 | Valor Total: 544,95 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 689 | 43.235.370/0001-10 | 120,51 | 108,99 | | Sim |
| 2 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 785 | 42.825.012/0001-03 | 120,00 | 109,00 | 0,01 | Sim |
| 3 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 913 | 54.647.123/0001-48 | 120,51 | 120,50 | 10,55 | Sim |
| 4 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 659 | 51.740.794/0001-60 | 120,51 | 120,51 | 0,01 | Sim |
| 5 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 685 | 34.064.557/0001-08 | 120,51 | 120,51 | 0,00 | Sim |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:38
Colchonete Material 180cm x 140cm x 5cm Material utilizado

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: arktus | Modelo: ipe |
| Descrição: Colchonete Material 180cm x 140cm x 5cm Material utilizado para atividade física. Colchonete de espuma; densidade 23; revestido com courvin. | | | |
| Quantidade: 3 | Valor Unit.: 208,00 | Valor Total: 624,00 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 540 | 54.647.123/0001-48 | 208,00 | 208,00 | | Sim |
| 2 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 743 | 43.235.370/0001-10 | 208,78 | 208,78 | 0,38 | Sim |
| 3 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 048 | 34.064.557/0001-08 | 208,78 | 208,78 | 0,00 | Sim |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:38
Correntes TENS/FES painel Frontal LCD; timer; bivolt. Equip

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

Item: 1 **Unidade:** UN **Marca:** IBRAMED **Modelo:** NEURODYN PORTÁTIL
Descrição: Correntes TENS/FES painel Frontal LCD; timer; bivolt. Equipamento utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. Equipamento com duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel Frontal LCD.
Quantidade: 5 **Valor Unit.:** 989,99 **Valor Total:** 4.949,95

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 779 | 43.235.370/0001-10 | 1.227,43 | 989,99 | | Sim |
| 2 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 035 | 03.583.301/0001-83 | 1.220,00 | 990,00 | 0,00 | Sim |
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 652 | 42.825.012/0001-03 | 1.225,00 | 1.223,00 | 23,54 | Sim |
| 4 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 921 | 34.064.557/0001-08 | 1.227,43 | 1.224,99 | 0,16 | Sim |
| 5 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 096 | 54.647.123/0001-48 | 1.227,00 | 1.227,00 | 0,16 | Sim |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 6 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:38
Frequencímetro cardíaco; Equipamento para monitorar o trein

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 **Unidade:** UN **Marca:** ALÔ **Modelo:** Y68D20
Descrição: Frequencímetro cardíaco; Equipamento para monitorar o treino que registra a frequência cardíaca e outros dados, para acompanhar os batimentos cardíacos durante as atividades físicas.
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 369,99 **Valor Total:** 369,99

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 157 | 43.235.370/0001-10 | 1.328,63 | 369,99 | | Sim |
| 2 SC COMERCIAL EIRELI | 922 | 20.758.465/0001-13 | 1.325,00 | 370,00 | 0,00 | Sim |
| 3 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 476 | 54.647.123/0001-48 | 1.328,00 | 1.324,99 | 258,11 | Sim |
| 4 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 475 | 42.825.012/0001-03 | 1.325,00 | 1.325,00 | 0,00 | Sim |
| 5 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 889 | 34.064.557/0001-08 | 1.328,63 | 1.328,63 | 0,27 | Sim |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 7 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:38
Manguitos para realização de treinamento com restrição de f

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 **Unidade:** UN **Marca:** BULLDOZER **Modelo:** FAIXA RESTRIÇÃO
Descrição: Manguitos para realização de treinamento com restrição de fluxo sanguíneo; Material para a realização de estímulos de oclusão visando minimizar a perda de massa muscular ou até aumentar a massa e força muscular. O Manômetro contém duas braçadeiras, dois manômetros analógicos, duas peras para inflar e duas válvulas conectoras que trazem uma opção segura e confortável de praticar o exercício com oclusão vascular.
Quantidade: 1 **Valor Unit.:** 43,74 **Valor Total:** 43,74



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 143 | 43.235.370/0001-10 | 43,75 | 43,74 | | Sim |
| 2 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 878 | 34.064.557/0001-08 | 43,75 | 43,75 | 0,02 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

**LOTE 8 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:38
Manovacuômetro analógico;Equipamento desenvolvido para aval**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|---|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: PROARLIFE | Modelo: MANOVACUOMETRO ANALOGICO PROARLIFE 120CMH2O |
| Descrição: Manovacuômetro analógico;Equipamento desenvolvido para avaliação da força muscular do Sistema Respiratório. Ele fornece parâmetros de pressão máxima inspiratória e expiratória | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 1.050,00 | Valor Total: 1.050,00 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS | 719 | 04.278.320/0001-69 | 2.010,33 | 1.050,00 | | Sim |
| 2 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 679 | 43.235.370/0001-10 | 2.010,33 | 1.199,99 | 14,28 | Sim |
| 3 SC COMERCIAL EIRELI | 368 | 20.758.465/0001-13 | 2.010,00 | 1.200,00 | 0,00 | Sim |
| 4 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 351 | 54.647.123/0001-48 | 2.010,33 | 2.009,99 | 67,50 | Sim |
| 5 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 496 | 42.825.012/0001-03 | 2.010,00 | 2.010,00 | 0,00 | Sim |
| 6 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 180 | 34.064.557/0001-08 | 2.010,33 | 2.010,33 | 0,02 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

**LOTE 9 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:38
Oxímetro de dedo Equipamento utilizado para mensurar a satu**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|---------------------------|----------------------------|------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: OXIMETER | Modelo: PORTÁTIL |
| Descrição: Oxímetro de dedo Equipamento utilizado para mensurar a saturação de oxigênio no sangue e verifica os batimentos cardíacos. | | | |
| Quantidade: 3 | Valor Unit.: 69,99 | Valor Total: 209,97 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 386 | 43.235.370/0001-10 | 141,70 | 69,99 | | Sim |
| 2 PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS | 704 | 04.278.320/0001-69 | 141,70 | 70,00 | 0,01 | Sim |
| 3 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 579 | 54.647.123/0001-48 | 141,00 | 89,98 | 28,54 | Sim |
| 4 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 493 | 03.583.301/0001-83 | 140,00 | 90,00 | 0,02 | Sim |
| 5 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 048 | 42.825.012/0001-03 | 140,00 | 94,90 | 5,44 | Sim |
| 6 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 303 | 34.064.557/0001-08 | 141,70 | 141,70 | 49,32 | Sim |



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | | | | |
|-----------------------------|-----|--------------------|--------|--------|--------|-----|
| 7 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 564 | 51.740.794/0001-60 | 360,00 | 360,00 | 154,06 | Sim |
|-----------------------------|-----|--------------------|--------|--------|--------|-----|

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

**LOTE 10 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:39
Step Equipamento para exercício físico 60x30x10 em E.V.A. C**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: MUNDO EVA | Modelo: 60X28X10 |
| Descrição: Step Equipamento para exercício físico 60x30x10 em E.V.A. Com superfície antiderrapante. | | | |
| Quantidade: 3 | Valor Unit.: 105,00 | Valor Total: 315,00 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 505 | 03.583.301/0001-83 | 215,00 | 105,00 | | Sim |
| 2 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 389 | 43.235.370/0001-10 | 217,05 | 106,99 | 1,90 | Sim |
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 502 | 42.825.012/0001-03 | 215,00 | 188,00 | 75,72 | Sim |
| 4 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 956 | 34.064.557/0001-08 | 217,05 | 216,99 | 15,42 | Sim |
| 5 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 869 | 54.647.123/0001-48 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | Sim |
| 6 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 605 | 51.740.794/0001-60 | 217,05 | 217,05 | 0,02 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

**LOTE 11 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:39
Bola Bosu suporte de até 350 Kg. Material utilizado para mo**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: SUPERMEDY | Modelo: CÓD. BO |
| Descrição: Bola Bosu suporte de até 350 Kg. Material utilizado para movimentos e exercícios para reeducação postural, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, coordenação, reabilitação e condicionamento físico. Meia bola de Látex antiderrapante com base plástica resistente, sistema antiestouro, suporte de até 350 Kg | | | |
| Quantidade: 4 | Valor Unit.: 339,99 | Valor Total: 1.359,96 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 672 | 43.235.370/0001-10 | 369,83 | 339,99 | | Sim |
| 2 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 442 | 03.583.301/0001-83 | 369,00 | 340,00 | 0,00 | Sim |
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 053 | 42.825.012/0001-03 | 365,00 | 358,90 | 5,56 | Sim |
| 4 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 490 | 54.647.123/0001-48 | 369,83 | 369,82 | 3,04 | Sim |
| 5 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 711 | 34.064.557/0001-08 | 369,83 | 369,83 | 0,00 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

**LOTE 12 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:39
Bola feijão - 90 x 45 Material utilizado para reabilitação**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|--------------------|---------------------|-----------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: SUPERMEDY | Modelo: 90X45CM |
| Descrição: Bola feijão - 90 x 45 Material utilizado para reabilitação de força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 90X45 cm de diâmetro. | | | |
| Quantidade: 14 | Valor Unit.: 69,99 | Valor Total: 979,86 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 946 | 43.235.370/0001-10 | 91,36 | 69,99 | | Sim |
| 2 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 522 | 03.583.301/0001-83 | 91,00 | 70,00 | 0,01 | Sim |
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 472 | 42.825.012/0001-03 | 91,00 | 91,00 | 30,00 | Sim |
| 4 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 357 | 34.064.557/0001-08 | 91,36 | 91,36 | 0,40 | Sim |
| 5 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 180 | 51.740.794/0001-60 | 91,36 | 91,36 | 0,00 | Sim |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

**LOTE 13 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:39
Bola Suíça - 45 cm; Material utilizado para força muscular,**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|--------------------|---------------------|--------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: SUPERMEDY | Modelo: 45CM |
| Descrição: Bola Suíça - 45 cm; Material utilizado para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 45 cm de diâmetro. | | | |
| Quantidade: 15 | Valor Unit.: 55,00 | Valor Total: 825,00 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 623 | 03.583.301/0001-83 | 68,00 | 55,00 | | Sim |
| 2 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 873 | 43.235.370/0001-10 | 68,83 | 55,99 | 1,80 | Sim |
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 985 | 42.825.012/0001-03 | 68,00 | 68,00 | 21,45 | Sim |
| 4 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 168 | 34.064.557/0001-08 | 68,83 | 68,83 | 1,22 | Sim |
| 5 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 757 | 51.740.794/0001-60 | 68,83 | 68,83 | 0,00 | Sim |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

**LOTE 14 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:39
Faixa Elástica 1 metro de comprimento, grau de resistência**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|--------------------|---------------------|---------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: ARKTUS | Modelo: MEDIA |
| Descrição: Faixa Elástica 1 metro de comprimento, grau de resistência média; material utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento.. Confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de resistência média | | | |
| Quantidade: 60 | Valor Unit.: 13,00 | Valor Total: 780,00 | |



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 745 | 03.583.301/0001-83 | 29,00 | 13,00 | | Sim |
| 2 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 507 | 43.235.370/0001-10 | 29,68 | 13,19 | 1,46 | Sim |
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 603 | 42.825.012/0001-03 | 29,50 | 29,50 | 123,65 | Sim |
| 4 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 839 | 51.740.794/0001-60 | 29,68 | 29,68 | 0,61 | Sim |
| 5 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 549 | 54.647.123/0001-48 | 29,68 | 29,68 | 0,00 | Sim |
| 6 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 427 | 34.064.557/0001-08 | 29,68 | 29,68 | 0,00 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

**LOTE 15 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:40
Rolo de posicionamento 60X25; Material utilizado para posic**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: BIO | Modelo: ESPUMA |
| Descrição: Rolo de posicionamento 60X25; Material utilizado para posicionar o paciente para realizar a terapia. Rolo de espuma; revestido com courvin. Dimensões aproximadas: 60cm x 25cm | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 120,00 | Valor Total: 960,00 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 343 | 03.583.301/0001-83 | 135,00 | 120,00 | | Sim |
| 2 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 063 | 43.235.370/0001-10 | 136,94 | 123,99 | 3,33 | Sim |
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 132 | 42.825.012/0001-03 | 135,00 | 135,00 | 8,88 | Sim |
| 4 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 157 | 54.647.123/0001-48 | 136,94 | 136,93 | 1,43 | Sim |
| 5 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 759 | 34.064.557/0001-08 | 136,94 | 136,94 | 0,01 | Sim |
| 6 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 734 | 51.740.794/0001-60 | 296,87 | 296,87 | 116,79 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

**LOTE 16 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:40
Kit de treinamento funcional - 10 Cones Demarcatórios Furad**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: ZUI BRASIL | Modelo: KIT |
| Descrição: Kit de treinamento funcional - 10 Cones Demarcatórios Furados 5 Níveis Coloridos, 5 Barreiras Desmontáveis, 5 Mini Bandeiras de Sinalização, 10 Pratos Demarcatórios Coloridos, 1 Escada de Agilidade / Circuito 5 Metros 8 Argolas Agilidade | | | |
| Quantidade: 2 | Valor Unit.: 190,00 | Valor Total: 380,00 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 450 | 03.583.301/0001-83 | 210,00 | 190,00 | | Sim |
| 2 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 157 | 43.235.370/0001-10 | 212,63 | 196,99 | 3,68 | Sim |



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--------------------|--------|--------|------|-----|
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 921 | 42.825.012/0001-03 | 212,00 | 212,00 | 7,62 | Sim |
| 4 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 002 | 34.064.557/0001-08 | 212,63 | 212,63 | 0,30 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

**LOTE 17 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:41
Disco De Equilíbrio Prancha De Equilíbrio Pilates Em Madeira**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: STRONG FIT | Modelo: CÔD 1354 |
| Descrição: Disco De Equilíbrio Prancha De Equilíbrio Pilates Em Madeira - Preto em madeira MDF 15mm, borracha e EVA - 45cm de diâmetro - 10cm de altura - Peso do produto: 2kg - Suporta até 150kg Preto em madeira MDF 15mm, borracha e EVA - 45cm de diâmetro - 10cm de altura - Peso do produto: 2kg - Suporta até 150kg | | | |
| Quantidade: 2 | Valor Unit.: 128,99 | | Valor Total: 257,98 |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 569 | 43.235.370/0001-10 | 129,48 | 128,99 | | Sim |
| 2 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 787 | 42.825.012/0001-03 | 129,00 | 129,00 | 0,01 | Sim |
| 3 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 107 | 54.647.123/0001-48 | 129,48 | 129,47 | 0,36 | Sim |
| 4 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 975 | 34.064.557/0001-08 | 129,48 | 129,48 | 0,01 | Sim |
| 5 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 958 | 51.740.794/0001-60 | 301,43 | 301,43 | 132,80 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

**LOTE 18 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:41
Prancha Equilibrista Prancha De Equilíbrio Madeira Montesso**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: STRONG FIT | Modelo: CÔD. 138 |
| Descrição: Prancha Equilibrista Prancha De Equilíbrio Madeira Montessor - 1 prancha de equilíbrio de 61 x 40 x 5cm e 2 bolinhas de gude. Madeira de reflorestamento. Selo do Imnetro. Indicado para maiores de 3 anos sem idade limite observando peso. Marca 100% nacional - Alta Qualidade. | | | |
| Quantidade: 4 | Valor Unit.: 107,49 | | Valor Total: 429,96 |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 595 | 43.235.370/0001-10 | 107,50 | 107,49 | | Sim |
| 2 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 143 | 34.064.557/0001-08 | 107,50 | 107,50 | 0,01 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR

LOTE 19 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:41
Travesseiro Material 40cm x 60cm; Material utilizado para p

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: SÓ ESPUMAS | Modelo: 60X40X10CM |
| Descrição: Travesseiro Material 40cm x 60cm; Material utilizado para posicionamento do usuário confeccionado em espuma; revestido com courvin; dimensões aproximadas: 40cm x 60cm. | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 95,84 | Valor Total: 766,72 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 521 | 43.235.370/0001-10 | 95,95 | 95,84 | | Sim |
| 2 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 367 | 42.825.012/0001-03 | 95,90 | 95,85 | 0,01 | Sim |
| 3 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 697 | 34.064.557/0001-08 | 95,95 | 95,95 | 0,10 | Sim |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 20 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:41
Terapia vibratória expiratória: Dimensões Aproximadas: Pres

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|--------------------|---------------------|----------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: NCS | Modelo: SHAKER |
| Descrição: Terapia vibratória expiratória: Dimensões Aproximadas: Pressão não superior a 18 cm H ² O; Frequência obtida: de 7 a 19 Hz; Comprimento: 12,5cm; Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. Equipamento para terapia vibratória expiratória para mobilização de secreções. Uso individual; Não descartável; Pressão expiratória positiva; Oscilação aérea. Aceleração de fluxo de ar intermitente; Material do corpo, tampa e cone: polipropileno; Material do bocal: PVC; Material da esfera: aço carbono com revestimento superficial. | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 30,01 | Valor Total: 240,08 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 365 | 54.647.123/0001-48 | 143,33 | 30,01 | | Sim |
| 2 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 265 | 43.235.370/0001-10 | 143,33 | 30,11 | 0,33 | Sim |
| 3 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 715 | 03.583.301/0001-83 | 140,00 | 36,50 | 21,22 | Sim |
| 4 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 880 | 51.740.794/0001-60 | 143,33 | 141,99 | 289,01 | Sim |
| 5 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 286 | 42.825.012/0001-03 | 142,00 | 142,00 | 0,01 | Sim |
| 6 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 983 | 34.064.557/0001-08 | 143,33 | 143,33 | 0,94 | Sim |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

AUTORIDADE: JOSE BENEDITO DE ANDRADE



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A31A-077C-93F7-3415

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

- ✓ JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE (CPF 739.XXX.XXX-72) em 13/09/2024 11:14:13 (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://riobom.1doc.com.br/verificacao/A31A-077C-93F7-3415>

Proc. Administrativo 36- 2.507/2024

De: Leticia M. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 13/09/2024 às 13:29:33

Ata de Homologação - Publicação.

—

Leticia Ponciano Mello

Anexos:

ATA_DE_HOMOLOGACAO_Publicacao.pdf



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024

Processo Administrativo Nº 84/2024

Tipo: AQUISIÇÃO

PREGOEIRO: JOSE CARLOS DE PAULA

Data de Publicação: 27/08/2024 16:27:32

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:37 Balancim 0,70x0,40x0,55m(CXLXA). Dimensões aproximadas da b

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: STHILL | Modelo: REF. 1205 |
| Descrição: Balancim 0,70x0,40x0,55m(CXLXA). Dimensões aproximadas da base interna: 0,40x0,20cm(CXL). Peso: 4,8kg (aproximadamente). Equipamento utilizado para treino de propriocepção, equilíbrio Bipodal e Unipodal, descarga de peso, Fortalecimento da musculatura da cadeia inferior, Reabilitação Neurológica. Antiferruginoso, Plataforma central fixada por correntes zincadas, piso revestido de material antiderrapante | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 341,99 | Valor Total: 341,99 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 200 | 43.235.370/0001-10 | 522,79 | 341,99 | | Sim |
| 2 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 823 | 03.583.301/0001-83 | 520,00 | 342,00 | 0,00 | Sim |
| 3 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 329 | 54.647.123/0001-48 | 522,79 | 347,98 | 1,75 | Sim |
| 4 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 330 | 34.064.557/0001-08 | 522,79 | 522,78 | 50,23 | Sim |
| 5 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 411 | 51.740.794/0001-60 | 522,79 | 522,79 | 0,00 | Sim |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:38 Bola medicinal 4kg Material utilizado para trabalhar equíli

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: acte | Modelo: me04793243 |
| Descrição: Bola medicinal 4kg Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante. | | | |
| Quantidade: 4 | Valor Unit.: 108,60 | Valor Total: 434,40 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 051 | 54.647.123/0001-48 | 185,97 | 108,60 | | Sim |
| 2 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 432 | 51.740.794/0001-60 | 185,97 | 108,70 | 0,09 | Sim |
| 3 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 612 | 43.235.370/0001-10 | 185,97 | 110,00 | 1,20 | Sim |
| 4 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 960 | 42.825.012/0001-03 | 185,90 | 138,00 | 25,45 | Sim |
| 5 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 587 | 34.064.557/0001-08 | 185,97 | 185,95 | 34,75 | Sim |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|





DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Edição nº 2364

Ano 2024

Página 7 de 16

www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 13 de Setembro de 2024

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:38 Bola medicinal 2kg Material utilizado para trabalhar equíli

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: LCM | Modelo: 2KG |
| Descrição: Bola medicinal 2kg Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante. | | | |
| Quantidade: 5 | Valor Unit.: 108,99 | Valor Total: 544,95 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 689 | 43.235.370/0001-10 | 120,51 | 108,99 | | Sim |
| 2 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 785 | 42.825.012/0001-03 | 120,00 | 109,00 | 0,01 | Sim |
| 3 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 913 | 54.647.123/0001-48 | 120,51 | 120,50 | 10,55 | Sim |
| 4 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 659 | 51.740.794/0001-60 | 120,51 | 120,51 | 0,01 | Sim |
| 5 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 685 | 34.064.557/0001-08 | 120,51 | 120,51 | 0,00 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 4 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:38 Colchonete Material 180cm x 140cm x 5cm Material utilizado

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: arktus | Modelo: ipe |
| Descrição: Colchonete Material 180cm x 140cm x 5cm Material utilizado para atividade física. Colchonete de espuma; densidade 23; revestido com courvin. | | | |
| Quantidade: 3 | Valor Unit.: 208,00 | Valor Total: 624,00 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 540 | 54.647.123/0001-48 | 208,00 | 208,00 | | Sim |
| 2 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 743 | 43.235.370/0001-10 | 208,78 | 208,78 | 0,38 | Sim |
| 3 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 048 | 34.064.557/0001-08 | 208,78 | 208,78 | 0,00 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:38 Correntes TENS/FES painel Frontal LCD; timer; bivolt. Equip

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Gerado em: 13/09/2024 10:54:41

2 de 10

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A31A-077C-93F7-3415 e informe o código A31A-077C-93F7-3415





AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

Item: 1 Unidade: UN Marca: IBRAMED Modelo: NEURODYN PORTÁTIL
 Descrição: Correntes TENS/FES painel Frontal LCD; timer; bivolt. Equipamento utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. Equipamento com duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de intensidade independentes; tecla que permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel Frontal LCD.
 Quantidade: 5 Valor Unit.: 989,99 Valor Total: 4.949,95

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 779 | 43.235.370/0001-10 | 1.227,43 | 989,99 | | Sim |
| 2 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 035 | 03.583.301/0001-83 | 1.220,00 | 990,00 | 0,00 | Sim |
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 652 | 42.825.012/0001-03 | 1.225,00 | 1.223,00 | 23,54 | Sim |
| 4 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 921 | 34.064.557/0001-08 | 1.227,43 | 1.224,99 | 0,16 | Sim |
| 5 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 096 | 54.647.123/0001-48 | 1.227,00 | 1.227,00 | 0,16 | Sim |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 6 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:38 Frequencímetro cardíaco; Equipamento para monitorar o trein

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: ALÔ Modelo: Y68D20
 Descrição: Frequencímetro cardíaco; Equipamento para monitorar o treino que registra a frequência cardíaca e outros dados, para acompanhar os batimentos cardíacos durante as atividades físicas.
 Quantidade: 1 Valor Unit.: 369,99 Valor Total: 369,99

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 157 | 43.235.370/0001-10 | 1.328,63 | 369,99 | | Sim |
| 2 SC COMERCIAL EIRELI | 922 | 20.758.465/0001-13 | 1.325,00 | 370,00 | 0,00 | Sim |
| 3 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 476 | 54.647.123/0001-48 | 1.328,00 | 1.324,99 | 258,11 | Sim |
| 4 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 475 | 42.825.012/0001-03 | 1.325,00 | 1.325,00 | 0,00 | Sim |
| 5 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 889 | 34.064.557/0001-08 | 1.328,63 | 1.328,63 | 0,27 | Sim |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 7 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:38 Manguitos para realização de treinamento com restrição de f

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1 Unidade: UN Marca: BULLDOZER Modelo: FAIXA RESTRIÇÃO
 Descrição: Manguitos para realização de treinamento com restrição de fluxo sanguíneo; Material para a realização de estímulos de oclusão visando minimizar a perda de massa muscular ou até aumentar a massa e força muscular. O Manômetro contém duas braçadeiras, dois manômetros analógicos, duas peras para inflar e duas válvulas conectoras que trazem uma opção segura e confortável de praticar o exercício com oclusão vascular.
 Quantidade: 1 Valor Unit.: 43,74 Valor Total: 43,74





AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 143 | 43.235.370/0001-10 | 43,75 | 43,74 | | Sim |
| 2 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 878 | 34.064.557/0001-08 | 43,75 | 43,75 | 0,02 | Sim |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 8 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:38 Manovacuômetro analógico;Equipamento desenvolvido para aval

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|---|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: PROARLIFE | Modelo: MANOVACUOMETRO ANALOGICO PROARLIFE 120CMH2O |
| Descrição: Manovacuômetro analógico;Equipamento desenvolvido para avaliação da força muscular do Sistema Respiratório. Ele fornece parâmetros de pressão máxima inspiratória e expiratória | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 1.050,00 | Valor Total: 1.050,00 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS | 719 | 04.278.320/0001-69 | 2.010,33 | 1.050,00 | | Sim |
| 2 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 679 | 43.235.370/0001-10 | 2.010,33 | 1.199,99 | 14,28 | Sim |
| 3 SC COMERCIAL EIRELI | 368 | 20.758.465/0001-13 | 2.010,00 | 1.200,00 | 0,00 | Sim |
| 4 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 351 | 54.647.123/0001-48 | 2.010,33 | 2.009,99 | 67,50 | Sim |
| 5 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 496 | 42.825.012/0001-03 | 2.010,00 | 2.010,00 | 0,00 | Sim |
| 6 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 180 | 34.064.557/0001-08 | 2.010,33 | 2.010,33 | 0,02 | Sim |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 9 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:38 Oxímetro de dedo Equipamento utilizado para mensurar a satu

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|--------------------|---------------------|------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: OXIMETER | Modelo: PORTÁTIL |
| Descrição: Oxímetro de dedo Equipamento utilizado para mensurar a saturação de oxigênio no sangue e verifica os batimentos cardíacos. | | | |
| Quantidade: 3 | Valor Unit.: 69,99 | Valor Total: 209,97 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 386 | 43.235.370/0001-10 | 141,70 | 69,99 | | Sim |
| 2 PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS | 704 | 04.278.320/0001-69 | 141,70 | 70,00 | 0,01 | Sim |
| 3 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 579 | 54.647.123/0001-48 | 141,00 | 89,98 | 28,54 | Sim |
| 4 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 493 | 03.583.301/0001-83 | 140,00 | 90,00 | 0,02 | Sim |
| 5 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 048 | 42.825.012/0001-03 | 140,00 | 94,90 | 5,44 | Sim |
| 6 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 303 | 34.064.557/0001-08 | 141,70 | 141,70 | 49,32 | Sim |

Assinado por JOSE BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A31A-077C-93F7-3415> e informe o código A31A-077C-93F7-3415



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Edição nº 2364
Ano 2024
Página 10 de 16

www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 13 de Setembro de 2024

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

| | | | | | | |
|-----------------------------|------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------------|-----------|
| 7 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 564 | 51.740.794/0001-60 | 360,00 | 360,00 | 154,06 | Sim |
| DECLASSIFICADOS | | | | | | |
| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
| INABILITADOS | | | | | | |
| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |

LOTE 10 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:39 Step Equipamento para exercício físico 60x30x10 em E.V.A. C

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: MUNDO EVA | Modelo: 60X28X10 |
| Descrição: Step Equipamento para exercício físico 60x30x10 em E.V.A. Com superfície antiderrapante. | | | |
| Quantidade: 3 | Valor Unit.: 105,00 | Valor Total: 315,00 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 505 | 03.583.301/0001-83 | 215,00 | 105,00 | | Sim |
| 2 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 389 | 43.235.370/0001-10 | 217,05 | 106,99 | 1,90 | Sim |
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 502 | 42.825.012/0001-03 | 215,00 | 188,00 | 75,72 | Sim |
| 4 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 956 | 34.064.557/0001-08 | 217,05 | 216,99 | 15,42 | Sim |
| 5 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 869 | 54.647.123/0001-48 | 217,00 | 217,00 | 0,00 | Sim |
| 6 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 605 | 51.740.794/0001-60 | 217,05 | 217,05 | 0,02 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 11 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:39 Bola Bosu suporte de até 350 Kg. Material utilizado para mo

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: SUPERMEDY | Modelo: Cód. BO |
| Descrição: Bola Bosu suporte de até 350 Kg. Material utilizado para movimentos e exercícios para reeducação postural, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, coordenação, reabilitação e condicionamento físico. Meia bola de Látex antiderrapante com base plástica resistente, sistema antiestouro, suporte de até 350 Kg | | | |
| Quantidade: 4 | Valor Unit.: 339,99 | Valor Total: 1.359,96 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 672 | 43.235.370/0001-10 | 369,83 | 339,99 | | Sim |
| 2 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 442 | 03.583.301/0001-83 | 369,00 | 340,00 | 0,00 | Sim |
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 053 | 42.825.012/0001-03 | 365,00 | 358,90 | 5,56 | Sim |
| 4 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 490 | 54.647.123/0001-48 | 369,83 | 369,82 | 3,04 | Sim |
| 5 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 711 | 34.064.557/0001-08 | 369,83 | 369,83 | 0,00 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

Gerado em: 13/09/2024 10:54:41

5 de 10



Assinado por: TOSE BENEDITO DE ANDRAD
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A31A-077C-93F7-3415 e informe o código A31A-077C-93F7-3415



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

LOTE 12 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:39 Bola feijão - 90 x 45 Material utilizado para reabilitação

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|-------------|--------------------|---------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: SUPERMEDY | Modelo: 90X45CM |
| Descrição: Bola feijão - 90 x 45 Material utilizado para reabilitação de força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 90X45 cm de diâmetro. | | | |
| Quantidade: 14 | | Valor Unit.: 69,99 | Valor Total: 979,86 |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 946 | 43.235.370/0001-10 | 91,36 | 69,99 | | Sim |
| 2 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 522 | 03.583.301/0001-83 | 91,00 | 70,00 | 0,01 | Sim |
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 472 | 42.825.012/0001-03 | 91,00 | 91,00 | 30,00 | Sim |
| 4 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 357 | 34.064.557/0001-08 | 91,36 | 91,36 | 0,40 | Sim |
| 5 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 180 | 51.740.794/0001-60 | 91,36 | 91,36 | 0,00 | Sim |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 13 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:39 Bola Suíça - 45 cm; Material utilizado para força muscular,

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|-------------|--------------------|---------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: SUPERMEDY | Modelo: 45CM |
| Descrição: Bola Suíça - 45 cm; Material utilizado para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 45 cm de diâmetro. | | | |
| Quantidade: 15 | | Valor Unit.: 55,00 | Valor Total: 825,00 |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 623 | 03.583.301/0001-83 | 68,00 | 55,00 | | Sim |
| 2 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 873 | 43.235.370/0001-10 | 68,83 | 55,99 | 1,80 | Sim |
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 985 | 42.825.012/0001-03 | 68,00 | 68,00 | 21,45 | Sim |
| 4 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 168 | 34.064.557/0001-08 | 68,83 | 68,83 | 1,22 | Sim |
| 5 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 757 | 51.740.794/0001-60 | 68,83 | 68,83 | 0,00 | Sim |

DESCCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 14 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:39 Faixa Elástica 1 metro de comprimento, grau de resistência

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|-------------|--------------------|---------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: ARKTUS | Modelo: MEDIA |
| Descrição: Faixa Elástica 1 metro de comprimento, grau de resistência média; material utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento.. Confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de resistência média | | | |
| Quantidade: 60 | | Valor Unit.: 13,00 | Valor Total: 780,00 |



Assinado por 1 pessoa: JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.pr.gov.br/verificacao/A31A-077C-93F7-3415 e informe o código A31A-077C-93F7-3415



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 745 | 03.583.301/0001-83 | 29,00 | 13,00 | | Sim |
| 2 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 507 | 43.235.370/0001-10 | 29,68 | 13,19 | 1,46 | Sim |
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 603 | 42.825.012/0001-03 | 29,50 | 29,50 | 123,65 | Sim |
| 4 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 839 | 51.740.794/0001-60 | 29,68 | 29,68 | 0,61 | Sim |
| 5 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 549 | 54.647.123/0001-48 | 29,68 | 29,68 | 0,00 | Sim |
| 6 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 427 | 34.064.557/0001-08 | 29,68 | 29,68 | 0,00 | Sim |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 15 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:40 Rolo de posicionamento 60X25; Material utilizado para posic

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: BIO | Modelo: ESPUMA |
| Descrição: Rolo de posicionamento 60X25; Material utilizado para posicionar o paciente para realizar a terapia. Rolo de espuma; revestido com courvin. Dimensões aproximadas: 60cm x 25cm | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 120,00 | Valor Total: 960,00 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 343 | 03.583.301/0001-83 | 135,00 | 120,00 | | Sim |
| 2 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 063 | 43.235.370/0001-10 | 136,94 | 123,99 | 3,33 | Sim |
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 132 | 42.825.012/0001-03 | 135,00 | 135,00 | 8,88 | Sim |
| 4 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 157 | 54.647.123/0001-48 | 136,94 | 136,93 | 1,43 | Sim |
| 5 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 759 | 34.064.557/0001-08 | 136,94 | 136,94 | 0,01 | Sim |
| 6 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 734 | 51.740.794/0001-60 | 296,87 | 296,87 | 116,79 | Sim |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 16 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:40 Kit de treinamento funcional - 10 Cones Demarcatórios Furad

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|---------------------|---------------------|-------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: ZUI BRASIL | Modelo: KIT |
| Descrição: Kit de treinamento funcional - 10 Cones Demarcatórios Furados 5 Níveis Coloridos, 5 Barreiras Desmontáveis, 5 Mini Bandeiras de Sinalização, 10 Pratos Demarcatórios Coloridos, 1 Escada de Agilidade / Circuito 5 Metros 8 Argolas Agilidade | | | |
| Quantidade: 2 | Valor Unit.: 190,00 | Valor Total: 380,00 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 450 | 03.583.301/0001-83 | 210,00 | 190,00 | | Sim |
| 2 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 157 | 43.235.370/0001-10 | 212,63 | 196,99 | 3,68 | Sim |



Assinado por 1 pessoa: JOSE BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A31A-077C-93F7-3415 e informe o código A31A-077C-93F7-3415



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--------------------|--------|--------|------|-----|
| 3 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 921 | 42.825.012/0001-03 | 212,00 | 212,00 | 7,62 | Sim |
| 4 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 002 | 34.064.557/0001-08 | 212,63 | 212,63 | 0,30 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 17 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:41 Disco De Equilibrio Prancha De Equilibrio Pilates Em Madeir

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: STRONG FIT | Modelo: COD 1354 |
| Descrição: Disco De Equilibrio Prancha De Equilibrio Pilates Em Madeira - Preto em madeira MDF 15mm, borracha e EVA - 45cm de diâmetro - 10cm de altura - Peso do produto: 2kg - Suporta até 150kg Preto em madeira MDF 15mm, borracha e EVA - 45cm de diâmetro - 10cm de altura - Peso do produto: 2kg - Suporta até 150kg | | | |
| Quantidade: 2 | Valor Unit.: 128,99 | Valor Total: 257,98 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 569 | 43.235.370/0001-10 | 129,48 | 128,99 | | Sim |
| 2 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 787 | 42.825.012/0001-03 | 129,00 | 129,00 | 0,01 | Sim |
| 3 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 107 | 54.647.123/0001-48 | 129,48 | 129,47 | 0,36 | Sim |
| 4 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 975 | 34.064.557/0001-08 | 129,48 | 129,48 | 0,01 | Sim |
| 5 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 958 | 51.740.794/0001-60 | 301,43 | 301,43 | 132,80 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 18 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:41 Prancha Equilibrista Prancha De Equilibrio Madeira Montesso

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: STRONG FIT | Modelo: COD. 138 |
| Descrição: Prancha Equilibrista Prancha De Equilibrio Madeira Montessor - 1 prancha de equilibrio de 61 x 40 x 5cm e 2 bolinhas de gude. Madeira de reflorestamento. Selo do Immetro. Indicado para maiores de 3 anos sem idade limite observando peso. Marca 100% nacional - Alta Qualidade. | | | |
| Quantidade: 4 | Valor Unit.: 107,49 | Valor Total: 429,96 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|-------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 595 | 43.235.370/0001-10 | 107,50 | 107,49 | | Sim |
| 2 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 143 | 34.064.557/0001-08 | 107,50 | 107,50 | 0,01 | Sim |

DECLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|





AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

LOTE 19 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:41 Travesseiro Material 40cm x 60cm; Material utilizado para p

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: SO ESPUMAS | Modelo: 60X40X10CM |
| Descrição: Travesseiro Material 40cm x 60cm; Material utilizado para posicionamento do usuário confeccionado em espuma; revestido com courvin; dimensões aproximadas: 40cm x 60cm. | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 95,84 | Valor Total: 766,72 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 521 | 43.235.370/0001-10 | 95,95 | 95,84 | | Sim |
| 2 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 367 | 42.825.012/0001-03 | 95,90 | 95,85 | 0,01 | Sim |
| 3 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 697 | 34.064.557/0001-08 | 95,95 | 95,95 | 0,10 | Sim |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

LOTE 20 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:41 Terapia vibratória expiratória: Dimensões Aproximadas: Pres

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

| | | | |
|---|--------------------|---------------------|----------------|
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: NCS | Modelo: SHAKER |
| Descrição: Terapia vibratória expiratória: Dimensões Aproximadas: Pressão não superior a 18 cm H ₂ O; Frequência obtida: de 7 a 19 Hz; Comprimento: 12,5cm; Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. Equipamento para terapia vibratória expiratória para mobilização de secreções. Uso individual; Não descartável; Pressão expiratória positiva; Oscilação aérea. Aceleração de fluxo de ar intermitente; Material do corpo, tampa e cone: polipropileno; Material do bocal: PVC; Material da esfera: aço carbono com revestimento superficial. | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 30,01 | Valor Total: 240,08 | |

CLASSIFICAÇÃO

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|---------------------------------------|-----|--------------------|----------------|--------------|---------|-----|
| 1 JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | 365 | 54.647.123/0001-48 | 143,33 | 30,01 | | Sim |
| 2 LIÇITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS | 265 | 43.235.370/0001-10 | 143,33 | 30,11 | 0,33 | Sim |
| 3 RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS | 715 | 03.583.301/0001-83 | 140,00 | 36,50 | 21,22 | Sim |
| 4 YNEMED PRODUTOS MEDICOS E | 880 | 51.740.794/0001-60 | 143,33 | 141,99 | 289,01 | Sim |
| 5 R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. | 286 | 42.825.012/0001-03 | 142,00 | 142,00 | 0,01 | Sim |
| 6 MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS | 983 | 34.064.557/0001-08 | 143,33 | 143,33 | 0,94 | Sim |

DESCLASSIFICADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

INABILITADOS

| Razão Social | Num | Documento | Oferta Inicial | Oferta Final | Dif.(%) | ME |
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|
|--------------|-----|-----------|----------------|--------------|---------|----|

AUTORIDADE: JOSE BENEDITO DE ANDRADE

Gerado em: 13/09/2024 10:54:41

9 de 10



Assinado por 1 pessoa: JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A31A-077C-93F7-3415 e informe o código A31A-077C-93F7-3415



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Edição nº 2364

Ano 2024

Página 15 de 16

www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Sexta-feira, 13 de Setembro de 2024

Gerado em: 13/09/2024 10:54:41

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR

Assinado por 1 pessoa: JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/A31A-077C-93F7-3415> e informe o código A31A-077C-93F7-3415

DIÁRIO OFICIAL - Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

Garantimos a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Proc. Administrativo 2.507/2024 | Anexo: ATA_DE_HOMOLOGACAO_Publicacao.pdf (10/11)

853/976



10 de 15



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A31A-077C-93F7-3415

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

- ✓ JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE (CPF 739.XXX.XXX-72) em 13/09/2024 11:14:13 (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://riobom.1doc.com.br/verificacao/A31A-077C-93F7-3415>

Proc. Administrativo 37- 2.507/2024

De: Letícia M. - SEMFI-LICIT

Para: SEMFI-LICIT - Divisão de Licitação

Data: 13/09/2024 às 13:29:58

—
Letícia Ponciano Mello

Proc. Administrativo 38- 2.507/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/09/2024 às 14:13:46

—
Luiz Ricardo Moro da Silva
Diretor de Licitação

Anexos:

Contrato_n_098_2024_Pregao_n_028_LICITA_2_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|-------------------------------|---------------------|------------|---|
| Luiz Ricardo Moro da Silva | 16/09/2024 14:14:01 | 1Doc | LUIZ RICARDO MORO DA SILVA CPF 118.XXX.XXX-7... |
| Larissa Cassiane Coelho Ra... | 16/09/2024 14:23:58 | 1Doc | LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO CPF 093.XXX... |
| Moisés Jose de Andrade | 16/09/2024 14:34:21 | 1Doc | MOISÉS JOSE DE ANDRADE CPF 487.XXX.XXX-72 |
| José Benedito de Andrade | 16/09/2024 14:35:14 | 1Doc | JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE CPF 739.XXX.XXX-72 |
| | 16/09/2024 14:50:07 | ICP-Brasil | LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E H... |
| Clodoaldo Paulo de Andrade | 16/09/2024 15:48:20 | 1Doc | CLODOALDO PAULO DE ANDRADE CPF 054.XXX.XXX-4... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **61AA-5BF4-24C8-CAC4**

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

**CONTRATO Nº 98
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024
PROCESSO Nº 084/2024**

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM**, inscrito no CNPJ nº 23.848.859/0001-50, com endereço AVENIDA GOIAS, 165, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **JOSE BENEDITO DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 10379904-7, e inscrito no CPF/MF sob o nº 739.352.638-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei nº 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando resultado do Pregão Eletrônico nº 28/2024, homologado em 13/09/2024, integrante do Processo Administrativo nº 84/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **ADQUIRIR** da empresa LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 43.235.370/0001-10, com endereço RUA PROFESSORA VIEIRO, 1340, CEP 95040520, representada por GIOVAN CARLO MONEGAT, Carteira de identidade nº 1054223613, inscrito no CPF nº 106.718.919-01, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, RECURSO ESTADUAL, CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021.**

§ 1º - A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto deste contrato em estrita observância com o acordado em edital, e, na documentação levada a efeito pelo processo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024.**

§ 2º - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o termo de referência; o edital da licitação, a proposta do contratado; e eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 3º - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 14.133/2021 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

1. CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n 14.133, de 2021.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

1. CLAUSULA TERCEIRA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Parágrafo único: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato o senhor Clodoaldo Paulo de Andrade, nomeado através da portaria nº 085/2024.



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

1. CLÁUSULA QUARTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO

DESPESA DESDOBRADA DOTAÇÃO FONTE DE RECURSO 181006.0110.30100142.107.000.3.3.90.30.36.00.003495181106.0110.30100142.107.000.4.4.90.52.08.00.003495

§2º - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto desta licitação, mediante entrega de Nota Fiscal, juntamente com a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista.

1. CLÁUSULA QUINTA DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

O prazo para entrega após a recebimento da nota de empenho será de **20 (vinte) dias**.

Local de entrega: Avenida Goiás, 165 centro Rio Bom -Pr, CEP: 86830-000 Telefone: (43) 34681142.

O responsável pelo Recebimento de Materiais e Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, pela Sra. Sonia Aparecida de Moraes, nomeado através da Portaria nº 086/2024.

Parágrafo único: o objeto será recebido considerando os termos do art. 140 da Lei Federal n. 14.133/21, podendo ser rejeitado se estiver em desacordo com os termos contratuais.

1. CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Único O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

1. - Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;
2. - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
3. - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
4. - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
5. - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
6. - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
7. - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
8. - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
9. - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, conforme o caso, reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
10. - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

11. - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
12. - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n.º 14.133, de 2021;
13. - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
14. - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024** que deu origem ao presente instrumento.
15. - Fornecer a **CONTRATANTE**, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto;
16. Realizar o 1º (primeiro) emplacamento do Caminhão em nome do Município de RIO BOM-Paraná.
17. **CLÁUSULA SÉTIMA OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Parágrafo Único O Contratante Constituem deve cumprir todas as obrigações a seguir, além das demais previstas neste Contrato:

1. - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Quarta;
2. - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;
3. - Esclarecer à **CONTRATADA** como serão realizados os procedimentos operacionais/administrativos para a execução e gestão do contrato.
4. - Notificar formalmente a **CONTRATADA** quanto à aplicação de eventuais penalidades/sanções, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. - A Secretaria Municipal de Administração Pública em conjunto com o Departamento de Agricultura será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, e deverá informar ao preposto da Contratada, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução de serviços.
6. - Ordenar à Contratada que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações deste contrato.
7. - Aplicar à **CONTRATADA** as glosas e sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
8. - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo dos requerimentos da contratada para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
9. - A administração deverá responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
10. **CLÁUSULA OITAVA DO REAJUSTE**

Os preços poderão ser reajustados, a cada 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação das propostas ou orçamento a que ela se refere, mediante requerimento da **CONTRATADA**, com base na variação do IPCA ou outro que vier a substituí-lo.

§1º - A prorrogação do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao reajuste.

§2º - Para os reajustes subsequentes ao 1º (primeiro), a anualidade será contada a partir da data em que o



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

anterior reajustamento houver ocorrido.

§3º - O reajuste poderá ser realizado por apostilamento de acordo com as previsões do artigo 136, I, da Lei Federal 14.133/2021.

1. CLÁUSULA NONA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Nos termos do art. 92, XII e XIII, haverá exigência de garantia contratual da execução, visando a manutenção e a assistência técnica do objeto.

1. - Ficando a contratada obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12 meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia.
2. - Após o período de garantia a proponente fica obrigada, às expensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção e Assistência Técnica no Estado do Paraná, da mesma forma, se a Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com a documentação técnica, a relação de Assistência Técnica autorizada.

3. CLÁUSULA DÉCIMA DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, com base no artigo 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

1. - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - Dar causa à inexecução total do contrato;
4. - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
6. - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
8. - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§1º - Nos termos do artigo 156 e seguintes, da Lei Federal 14.133/2021, a Administração poderá, garantida ampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

1. - Advertência;



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

2. - Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
3. - Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§2º - A infração administrativa prevista no inciso I do **caput** será exclusivamente punida através da advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, Lei 14.133/21).

§3º - Para as infrações previstas nos incisos II e III do **caput**, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado, e para os incisos IV a VIII, também do **caput**, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§3º - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

§4º - A sanção de impedimento de licitar/contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, todas do **caput** desta cláusula, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar/contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§6º - As sanções serão determinadas considerando as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§7º - Quando aplicadas as sanções dos incisos III e IV do §1º, será instaurado processo de responsabilização a ser conduzido nos termos da lei federal 14.133/21.

§8º - Nos termos do artigo 163 da Lei Federal 14.133/21, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: reparação integral do dano causado à Administração Pública, pagamento da multa, transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo e análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste parágrafo.

§9º - Para as infrações previstas nos incisos VIII e XII do §1º desta cláusula, a reabilitação exigirá como condição a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

§10º - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§11º - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

1. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA RESCISÃO

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão dos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§1º - Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.

§2º - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§3º - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§4º - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

1. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 14.133/21, e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

1. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA PUBLICIDADE

Caberá a Administração divulgar o presente instrumento no diário oficial do Município e em jornal de circulação regional em cumprimento as determinações da Lei 12.232/2010.

Parágrafo único: Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e dos contratos, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação LAI) e a Lei n.º 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.

1. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais seguem as disposições dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

1. - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

contrato.

2. - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.
3. A contratante se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos da Lei, alterações que impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto deste contrato.
4. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

1. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**
2. - Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal de nº 14.133/21, com suas alterações posteriores no que couber.
3. - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.
4. É vedada a subcontratação do objeto.

E por estarem assim, justos e acordados, é lavrado o presente Contrato, de acordo com o artigo 90, da Lei nº 14.133/21, o qual, será assinado pelas partes contratantes, pelo fiscal de contrato e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraíndo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

RIO BOM, 16 de setembro de 2024

Moises Jose de Andrade

Prefeito Municipal

Contratante

JOSE BENEDITO DE ANDRADE

Contratante

LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES

| | | | | |
|--|----------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|
| LOTE 1 | Quant.: 1 | Num: 200 | 341,99 | Total: 341,99 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: STHILL | Modelo: REF. 1205 | |
| Descrição: Balancim 0,70x0,40x0,55m(CXLXA). Dimensões aproximadas da base interna: 0,40x0,20cm(CXL). Peso: 4,8kg (aproximadamente).Equipamento utilizado para treino de propriocepção, equilíbrio Bipodal e Unipodal, descarga de peso, Fortalecimento da musculatura da cadeia inferior, Reabilitação Neurológica. Antiferruginoso, Plataforma central fixada por correntes zincadas, piso revestido de material antiderrapante | | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 341,99 | | | Total Item: 341,99 |
| LOTE 3 | Quant.: 1 | Num: 689 | 108,99 | Total: 544,99 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: LCM | Modelo: 2KG | |
| Descrição: Bola medicinal 2kg Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante. | | | | |
| Quantidade: 5 | Valor Unit.: 108,99 | | | Total Item: 544,99 |
| LOTE 5 | Quant.: 1 | Num: 779 | 989,99 | Total: 4.949,99 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: IBRAMED | Modelo: NEURODYN PORTÁTIL | |
| Descrição: Correntes TENS/FES painel Frontal LCD; timer; bivolt. Equipamento utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. Equipamento com duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de intensidade independentes tecla que permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel Frontal LCD. | | | | |
| Quantidade: 5 | Valor Unit.: 989,99 | | | Total Item: 4.949,99 |
| LOTE 6 | Quant.: 1 | Num: 157 | 369,99 | Total: 369,99 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: ALÔ | Modelo: Y68D20 | |
| Descrição: Frequencímetro cardíaco; Equipamento para monitorar o treino que registra a frequência cardíaca e outros dados, para acompanhar os batimentos cardíacos durante as atividades físicas. | | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 369,99 | | | Total Item: 369,99 |
| LOTE 7 | Quant.: 1 | Num: 143 | 43,74 | Total: 43,74 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: BULLDOZER | Modelo: FAIXA RESTRIÇÃO | |



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

Descrição: Manguitos para realização de treinamento com restrição de fluxo sanguíneo; Material para a realização de estímulos de oclusão visando minimizar a perda de massa muscular ou até aumentar a massa e força muscular. O Manômetro contém duas braçadeiras, dois manômetros analógicos, duas peras para inflar e duas válvulas conectoras que trazem uma opção segura e confortável de praticar o exercício com oclusão vascular.

Quantidade: 1 **Valor Unit.: 43,74** Total Item: 43,74

LOTE 9 Quant.: 1 Num: 386 69,99 **Total: 209,97**

Item: 1 Unidade: UN Marca: OXIMETER Modelo: PORTÁTIL

Descrição: Oxímetro de dedo Equipamento utilizado para mensurar a saturação de oxigênio no sangue e verifica os batimentos cardíacos.

Quantidade: 3 **Valor Unit.: 69,99** Total Item: 209,97

LOTE 11 Quant.: 1 Num: 672 339,99 **Total: 1.359,96**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SUPERMEDY Modelo: CÓD. BO

Descrição: Bola Bosu suporte de até 350 Kg. Material utilizado para movimentos e exercícios para reeducação postural, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, coordenação, reabilitação e condicionamento físico. Meia bola de Látex antiderrapante com base plástica resistente, sistema antiestouro, suporte de até 350 Kg

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 339,99** Total Item: 1.359,96

LOTE 12 Quant.: 1 Num: 946 69,99 **Total: 979,86**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SUPERMEDY Modelo: 90X45CM

Descrição: Bola feijão - 90 x 45 Material utilizado para reabilitação de força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 90X45 cm de diâmetro

Quantidade: 14 **Valor Unit.: 69,99** Total Item: 979,86

LOTE 17 Quant.: 1 Num: 569 128,99 **Total: 257,98**

Item: 1 Unidade: UN Marca: STRONG FIT Modelo: CÓD 1354

Descrição: Disco De Equilíbrio Prancha De Equilíbrio Pilates Em Madeira - Preto em madeira MDF 15mm, borracha e EVA - 45cm de diâmetro - 10cm de altura - Peso do produto: 2kg - Suporta até 150kg Preto em madeira MDF 15mm, borracha e EVA - 45cm de diâmetro - 10cm de altura - Peso do produto: 2kg - Suporta até 150kg

Quantidade: 2 **Valor Unit.: 128,99** Total Item: 257,98

LOTE 18 Quant.: 1 Num: 595 107,49 **Total: 429,96**

Item: 1 Unidade: UN Marca: STRONG FIT Modelo: CÓD. 138

Descrição: Prancha Equilibrista Prancha De Equilíbrio Madeira Montessor - 1 prancha de equilíbrio de 61 x 40 x 5cm 2 bolinhas de gude. Madeira de reflorestamento. Selo do Imnetro. Indicado para maiores de 3 anos sem idade limite observando peso. Marca 100% nacional - Alta Qualidade.

Quantidade: 4 **Valor Unit.: 107,49** Total Item: 429,96

LOTE 19 Quant.: 1 Num: 521 95,84 **Total: 766,76**

Item: 1 Unidade: UN Marca: SÓ ESPUMAS Modelo: 60X40X10CM

Descrição: Travesseiro Material 40cm x 60cm; Material utilizado para posicionamento do usuário confeccionado em espuma; revestido com courvin; dimensões aproximadas: 40cm x 60cm.

Quantidade: 8 **Valor Unit.: 95,84** Total Item: 766,76

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 10.255,04





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 61AA-5BF4-24C8-CAC4

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

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 16/09/2024 14:13:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 16/09/2024 14:23:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 16/09/2024 14:34:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE (CPF 739.XXX.XXX-72) em 16/09/2024 14:35:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT (CNPJ 43.235.370/0001-10) VIA PORTADOR NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT (CPF 618.XXX.XXX-15) em 16/09/2024 14:49:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

- ✓ CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 16/09/2024 15:48:17 (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://riobom.1doc.com.br/verificacao/61AA-5BF4-24C8-CAC4>

Proc. Administrativo 39- 2.507/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/09/2024 às 14:14:48

—
Luiz Ricardo Moro da Silva

Diretor de Licitação

Anexos:

Contrato_n_099_2024_Pregao_n_028_JT.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|-------------------------------|---------------------|------------|---|
| Luiz Ricardo Moro da Silva | 16/09/2024 14:14:57 | 1Doc | LUIZ RICARDO MORO DA SILVA CPF 118.XXX.XXX-7... |
| Larissa Cassiane Coelho Ra... | 16/09/2024 14:24:15 | 1Doc | LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO CPF 093.XXX... |
| Moisés Jose de Andrade | 16/09/2024 14:34:20 | 1Doc | MOISÉS JOSE DE ANDRADE CPF 487.XXX.XXX-72 |
| José Benedito de Andrade | 16/09/2024 14:35:05 | 1Doc | JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE CPF 739.XXX.XXX-72 |
| Clodoaldo Paulo de Andrade | 16/09/2024 15:45:28 | 1Doc | CLODOALDO PAULO DE ANDRADE CPF 054.XXX.XXX-4... |
| | 18/09/2024 15:43:06 | ICP-Brasil | JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ 54... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **00D6-51A8-7234-1BE6**

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

**CONTRATO Nº 99
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024
PROCESSO Nº 084/2024**

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM**, inscrito no CNPJ nº 23.848.859/0001-50, com endereço AVENIDA GOIAS, 165, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **JOSE BENEDITO DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 10379904-7, e inscrito no CPF/MF sob o nº 739.352.638-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei nº 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 28/2024, homologado em 13/09/2024, integrante do Processo Administrativo nº 84/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **ADQUIRIR** da empresa **JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**, CNPJ nº 54.647.123/0001-48 com endereço **R DIVA PROENÇA**, CEP 86870000, representada por **JESSICA TAVARES DA SILVA**, Carteira de identidade nº 10.956.200-9, inscrito no CPF nº 076.207.169-98, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, RECURSO ESTADUAL, CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021.**

§ 1º - A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto deste contrato em estrita observância com o acordado em edital, e, na documentação levada a efeito pelo processo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024.**

§ 2º - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o termo de referência; o edital da licitação, a proposta do contratado; e eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 3º - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 14.133/2021 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

1. CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n 14.133, de 2021.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

1. CLAÚSULA TERCEIRA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Parágrafo único: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato o senhor Clodoaldo Paulo de Andrade, nomeado através da portaria nº 085/2024.

1. CLÁUSULA QUARTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

DESPESA DESDOBRADA DOTACÃO FONTE DE

RECURSO 181006.0110.30100142.107.000.3.3.90.30.36.00.003495181106.0110.30100142.107.000.4.4.90.52.08.00.003495

§2º - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto desta licitação, mediante entrega de Nota Fiscal, juntamente com a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista.

1. CLÁUSULA QUINTA DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

O prazo para entrega após a recebimento da nota de empenho será de **20 (vinte) dias**.

Local de entrega: Avenida Goias, 165 centro Rio Bom -Pr, CEP: 86830-000 Telefone: (43) 34681142.

O responsável pelo Recebimento de Materiais e Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, pela Sra. Sonia Aparecida de Moraes, nomeado através da Portaria nº 086/2024.

Parágrafo único: o objeto será recebido considerando os termos do art. 140 da Lei Federal n. 14.133/21, podendo ser rejeitado se estiver em desacordo com os termos contratuais.

1. CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Único O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

1. - Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;
2. - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
3. - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
4. - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
5. - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
6. - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
7. - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
8. - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
9. - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, conforme o caso, reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
10. - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

- único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
11. - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
 12. - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
 13. - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
 14. - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024** que deu origem ao presente instrumento.
 15. - Fornecer a **CONTRATANTE**, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto;
 16. Realizar o 1º (primeiro) emplacamento do Caminhão em nome do Município de RIO BOM-Paraná.
 17. **CLÁUSULA SÉTIMA OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Parágrafo Único O Contratante Constituem deve cumprir todas as obrigações a seguir, além das demais previstas neste Contrato:

1. - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Quarta;
2. - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;
3. - Esclarecer à **CONTRATADA** como serão realizados os procedimentos operacionais/administrativos para a execução e gestão do contrato.
4. - Notificar formalmente a **CONTRATADA** quanto à aplicação de eventuais penalidades/sanções, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. - A Secretaria Municipal de Administração Pública em conjunto com o Departamento de Agricultura será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, e deverá informar ao preposto da Contratada, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução de serviços.
6. - Ordenar à Contratada que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações deste contrato.
7. - Aplicar à **CONTRATADA** as glosas e sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
8. - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo dos requerimentos da contratada para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
9. - A administração deverá responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
10. **CLÁUSULA OITAVA DO REAJUSTE**

Os preços poderão ser reajustados, a cada 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação das propostas ou orçamento a que ela se refere, mediante requerimento da **CONTRATADA**, com base na variação do IPCA ou outro que vier a substituí-lo.

§1º - A prorrogação do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao reajuste.

§2º - Para os reajustes subsequentes ao 1º (primeiro), a anualidade será contada a partir da data em que o anterior reajustamento houver ocorrido.



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

§3º - O reajuste poderá ser realizado por apostilamento de acordo com as previsões do artigo 136, I, da Lei Federal 14.133/2021.

1. CLÁUSULA NONA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Nos termos do art. 92, XII e XIII, haverá exigência de garantia contratual da execução, visando a manutenção e a assistência técnica do objeto.

1. - Ficando a contratada obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12 meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia.
2. - Após o período de garantia a proponente fica obrigada, às expensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção e Assistência Técnica no Estado de Paraná, da mesma forma, se a Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com a documentação técnica, a relação de Assistência Técnica autorizada.

3. CLÁUSULA DÉCIMA DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, com base no artigo 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

1. - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - Dar causa à inexecução total do contrato;
4. - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
6. - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
8. - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§1º - Nos termos do artigo 156 e seguintes, da Lei Federal 14.133/2021, a Administração poderá, garantida ampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

1. - Advertência;
2. - Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

objeto licitado ou contratado;

3. - Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§2º - A infração administrativa prevista no inciso I do **caput** será exclusivamente punida através da advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, Lei 14.133/21).

§3º - Para as infrações previstas nos incisos II e III do caput, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado, e para os incisos IV a VIII, também do caput, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§3º - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

§4º - A sanção de impedimento de licitar/contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, todas do **caput** desta cláusula, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar/contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§6º - As sanções serão determinadas considerando as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§7º - Quando aplicadas as sanções dos incisos III e IV do §1º, será instaurado processo de responsabilização ser conduzido nos termos da lei federal 14.133/21.

§8º - Nos termos do artigo 163 da Lei Federal 14.133/21, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: reparação integral do dano causado à Administração Pública, pagamento da multa, transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo e análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste parágrafo.

§9º - Para as infrações previstas nos incisos VIII e XII do §1º desta cláusula, a reabilitação exigirá como condição a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

§10º - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§11º - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

1. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA RESCISÃO

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão dos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§1º - Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.

§2º - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§3º - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§4º - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

1. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 14.133/21, e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

1. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA PUBLICIDADE

Caberá a Administração divulgar o presente instrumento no diário oficial do Município e em jornal de circulação regional em cumprimento as determinações da Lei 12.232/2010.

Parágrafo único: Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e dos contratos, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação LAI) e a Lei n.º 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.

1. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais seguem as disposições dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

1. - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

2. - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.
3. A contratante se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos da Lei, alterações que impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto deste contrato.

4. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

1. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

2. - Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal de nº 14.133/21, com suas alterações posteriores no que couber.
3. - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.
4. É vedada a subcontratação do objeto.

E por estarem assim, justos e acordados, é lavrado o presente Contrato, de acordo com o artigo 90, da Lei nº 14.133/21, o qual, será assinado pelas partes contratantes, pelo fiscal de contrato e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

RIO BOM, 16 de setembro de 2024

Moises Jose de Andrade

Prefeito Municipal

Contratante

JOSE BENEDITO DE ANDRADE

Contratante

JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Clodoaldo Paulo de Andrade



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| LOTE 2 | Quant.: 1 | Num: 051 | 108,60 | Total: 434,40 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: acte | Modelo: me04793243 | |
| Descrição: Bola medicinal 4kg Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante. | | | | |
| Quantidade: 4 | Valor Unit.: 108,60 | | | Total Item: 434,40 |
| LOTE 4 | Quant.: 1 | Num: 540 | 208,00 | Total: 624,00 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: arktus | Modelo: ipe | |
| Descrição: Colchonete Material 180cm x 140cm x 5cm Material utilizado para atividade física. Colchonete de espuma densidade 23; revestido com courvin. | | | | |
| Quantidade: 3 | Valor Unit.: 208,00 | | | Total Item: 624,00 |
| LOTE 20 | Quant.: 1 | Num: 365 | 30,01 | Total: 240,08 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: NCS | Modelo: SHAKER | |
| Descrição: Terapia vibratória expiratória: Dimensões Aproximadas: Pressão não superior a 18 cm H ² O; Frequência obtida: de 7 a 19 Hz; Comprimento: 12,5cm; Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. Equipamento para terapia vibratória expiratória para mobilização de secreções. Uso individual; Não descartável; Pressão expiratória positiva; Oscilação aérea. Aceleração de fluxo de ar intermitente; Material do corpo, tampa e cone: polipropileno; Material do bocal: PVC; Material da esfera: aço carbono com revestimento superficial. | | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 30,01 | | | Total Item: 240,08 |
| VALOR TOTAL DO CONTRATO: 1.298,48 | | | | |

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MICHELLE JOSÉ DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE e JESSICA TAVARES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/00D6-51A8-7234-1BE6> e informe o código 00D6-51A8-7234-1BE6





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 00D6-51A8-7234-1BE6

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

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 16/09/2024 14:14:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 16/09/2024 14:24:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 16/09/2024 14:34:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE (CPF 739.XXX.XXX-72) em 16/09/2024 14:35:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 16/09/2024 15:45:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 54.647.123/0001-48) VIA PORTADOR
JESSICA TAVARES DA SILVA (CPF 076.XXX.XXX-98) em 18/09/2024 15:42:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/00D6-51A8-7234-1BE6>

Proc. Administrativo 40- 2.507/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/09/2024 às 14:20:07

Luiz Ricardo Moro da Silva

Diretor de Licitação

Anexos:

Contrato_n_100_2024_Pregao_n_028_PRO_AR.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|-------------------------------|---------------------|------------|---|
| Luiz Ricardo Moro da Silva | 16/09/2024 14:20:20 | 1Doc | LUIZ RICARDO MORO DA SILVA CPF 118.XXX.XXX-7... |
| Larissa Cassiane Coelho Ra... | 16/09/2024 14:24:06 | 1Doc | LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO CPF 093.XXX... |
| Moisés Jose de Andrade | 16/09/2024 14:34:17 | 1Doc | MOISÉS JOSE DE ANDRADE CPF 487.XXX.XXX-72 |
| José Benedito de Andrade | 16/09/2024 14:35:02 | 1Doc | JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE CPF 739.XXX.XXX-72 |
| Clodoaldo Paulo de Andrade | 16/09/2024 15:05:26 | 1Doc | CLODOALDO PAULO DE ANDRADE CPF 054.XXX.XXX-4... |
| | 16/09/2024 16:04:07 | 1Doc | PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **60DE-5C1D-5B73-C96C**

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

**CONTRATO Nº 100
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024
PROCESSO Nº 084/2024**

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM**, inscrito no CNPJ nº 23.848.859/0001-50, com endereço AVENIDA GOIAS, 165, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **JOSE BENEDITO DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 10379904-7, e inscrito no CPF/MF sob o nº 739.352.638-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei nº 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 28/2024, homologado em 13/09/2024, integrante do Processo Administrativo nº 84/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **ADQUIRIR** da empresa PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME, CNPJ nº 04.278.320/0001-69, com endereço RUA ARDILE BACCHI, 36, CEP 09170340, representada por CATARINA CUNHA, Carteira de identidade nº 13451142, inscrito no CPF nº 032.368.078-06, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, RECURSO ESTADUAL, CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021**.

§ 1º - A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto deste contrato em estrita observância com o acordado em edital, e, na documentação levada a efeito pelo processo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024**.

§ 2º - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o termo de referência; o edital da licitação, a proposta do contratado; e eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 3º - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 14.133/2021 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

1. CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n 14.133, de 2021.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

1. CLAÚSULA TERCEIRA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Parágrafo único: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato o senhor Clodoaldo Paulo de Andrade, nomeado através da portaria nº 085/2024.

1. CLÁUSULA QUARTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

DESPESA DESDOBRADA DOTACÃO FONTE DE

RECURSO 181006.0110.30100142.107.000.3.3.90.30.36.00.003495181106.0110.30100142.107.000.4.4.90.52.08.00.003495

§2º - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto desta licitação, mediante entrega de Nota Fiscal, juntamente com a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista.

1. CLÁUSULA QUINTA DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

O prazo para entrega após a recebimento da nota de empenho será de **20 (vinte) dias**.

Local de entrega: Avenida Goias, 165 centro Rio Bom -Pr, CEP: 86830-000 Telefone: (43) 34681142.

O responsável pelo Recebimento de Materiais e Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, pela Sra. Sonia Aparecida de Moraes, nomeado através da Portaria nº 086/2024.

Parágrafo único: o objeto será recebido considerando os termos do art. 140 da Lei Federal n. 14.133/21, podendo ser rejeitado se estiver em desacordo com os termos contratuais.

1. CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Único O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

1. - Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;
2. - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
3. - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
4. - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
5. - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
6. - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
7. - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
8. - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
9. - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, conforme o caso, reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
10. - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

- único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
11. - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
 12. - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
 13. - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
 14. - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024** que deu origem ao presente instrumento.
 15. - Fornecer a **CONTRATANTE**, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto;
 16. Realizar o 1º (primeiro) emplacamento do Caminhão em nome do Município de RIO BOM-Paraná.
 17. **CLÁUSULA SÉTIMA OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Parágrafo Único O Contratante Constituem deve cumprir todas as obrigações a seguir, além das demais previstas neste Contrato:

1. - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Quarta;
2. - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;
3. - Esclarecer à **CONTRATADA** como serão realizados os procedimentos operacionais/administrativos para a execução e gestão do contrato.
4. - Notificar formalmente a **CONTRATADA** quanto à aplicação de eventuais penalidades/sanções, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. - A Secretaria Municipal de Administração Pública em conjunto com o Departamento de Agricultura será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, e deverá informar ao preposto da Contratada, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução de serviços.
6. - Ordenar à Contratada que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações deste contrato.
7. - Aplicar à **CONTRATADA** as glosas e sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
8. - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo dos requerimentos da contratada para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
9. - A administração deverá responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
10. **CLÁUSULA OITAVA DO REAJUSTE**

Os preços poderão ser reajustados, a cada 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação das propostas ou orçamento a que ela se refere, mediante requerimento da **CONTRATADA**, com base na variação do IPCA ou outro que vier a substituí-lo.

§1º - A prorrogação do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao reajuste.

§2º - Para os reajustes subsequentes ao 1º (primeiro), a anualidade será contada a partir da data em que o anterior reajustamento houver ocorrido.



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

§3º - O reajuste poderá ser realizado por apostilamento de acordo com as previsões do artigo 136, I, da Lei Federal 14.133/2021.

1. CLÁUSULA NONA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Nos termos do art. 92, XII e XIII, haverá exigência de garantia contratual da execução, visando a manutenção e a assistência técnica do objeto.

1. - Ficando a contratada obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12 meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia.
2. - Após o período de garantia a proponente fica obrigada, às expensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção e Assistência Técnica no Estado de Paraná, da mesma forma, se a Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com a documentação técnica, a relação de Assistência Técnica autorizada.

3. CLÁUSULA DÉCIMA DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, com base no artigo 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

1. - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - Dar causa à inexecução total do contrato;
4. - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
6. - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
8. - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§1º - Nos termos do artigo 156 e seguintes, da Lei Federal 14.133/2021, a Administração poderá, garantida ampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

1. - Advertência;
2. - Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

objeto licitado ou contratado;

3. - Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§2º - A infração administrativa prevista no inciso I do **caput** será exclusivamente punida através da advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, Lei 14.133/21).

§3º - Para as infrações previstas nos incisos II e III do caput, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado, e para os incisos IV a VIII, também do caput, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§3º - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

§4º - A sanção de impedimento de licitar/contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, todas do **caput** desta cláusula, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar/contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§6º - As sanções serão determinadas considerando as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§7º - Quando aplicadas as sanções dos incisos III e IV do §1º, será instaurado processo de responsabilização ser conduzido nos termos da lei federal 14.133/21.

§8º - Nos termos do artigo 163 da Lei Federal 14.133/21, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: reparação integral do dano causado à Administração Pública, pagamento da multa, transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo e análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste parágrafo.

§9º - Para as infrações previstas nos incisos VIII e XII do §1º desta cláusula, a reabilitação exigirá como condição a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

§10º - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§11º - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

1. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA RESCISÃO

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão dos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§1º - Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.

§2º - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§3º - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§4º - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

1. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 14.133/21, e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

1. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA PUBLICIDADE

Caberá a Administração divulgar o presente instrumento no diário oficial do Município e em jornal de circulação regional em cumprimento as determinações da Lei 12.232/2010.

Parágrafo único: Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e dos contratos, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação LAI) e a Lei n.º 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.

1. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais seguem as disposições dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

1. - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

2. - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.
3. A contratante se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos da Lei, alterações que impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto deste contrato.

4. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

1. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

2. - Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal de nº14.133/21, com suas alterações posteriores no que couber.
3. - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.
4. É vedada a subcontratação do objeto.

E por estarem assim, justos e acordados, é lavrado o presente Contrato, de acordo com o artigo 90, da Lei nº 14.133/21, o qual, será assinado pelas partes contratantes, pelo fiscal de contrato e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

RIO BOM, 16 de setembro de 2024

Moises Jose de Andrade

Prefeito Municipal

Contratante

JOSE BENEDITO DE ANDRADE

Contratante

PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

Clodoaldo Paulo de Andrade



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES

| | | | | |
|--|------------------------------|------------------|--|------------------------|
| LOTE 8 | Quant.: 1 | Num: 719 | 1.050,00 | Total: 1.050,00 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: PROARLIFE | Modelo: MANOVACUOMETRO ANALOGICO PROARLIFE 120CMH2O | |
| Descrição: Manovacuômetro analógico;Equipamento desenvolvido para avaliação da força muscular do Sistema Respiratório. Ele fornece parâmetros de pressão máxima inspiratória e expiratória | | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 1.050,00 | | | Total Item: 1.050,00 |

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 1.050,00

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, JOSE DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, e PRO AR
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/60DE-5C1D-5B73-C96C> e informe o código 60DE-5C1D-5B73-C96C





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 60DE-5C1D-5B73-C96C

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

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 16/09/2024 14:20:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 16/09/2024 14:24:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 16/09/2024 14:34:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE (CPF 739.XXX.XXX-72) em 16/09/2024 14:34:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 16/09/2024 15:05:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME (CNPJ 04.278.320/0001-69) em 16/09/2024 16:04:06 (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://riobom.1doc.com.br/verificacao/60DE-5C1D-5B73-C96C>

Proc. Administrativo 41- 2.507/2024

De: Luiz S. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 16/09/2024 às 14:20:55

Luiz Ricardo Moro da Silva

Diretor de Licitação

Anexos:

Contrato_n_101_2024_Pregao_n_028_RINAMED.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

| Assinante | Data | Assinatura | |
|-------------------------------|---------------------|------------|---|
| Luiz Ricardo Moro da Silva | 16/09/2024 14:21:06 | 1Doc | LUIZ RICARDO MORO DA SILVA CPF 118.XXX.XXX-7... |
| Larissa Cassiane Coelho Ra... | 16/09/2024 14:24:14 | 1Doc | LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO CPF 093.XXX... |
| Moisés Jose de Andrade | 16/09/2024 14:34:01 | 1Doc | MOISÉS JOSE DE ANDRADE CPF 487.XXX.XXX-72 |
| José Benedito de Andrade | 16/09/2024 14:35:07 | 1Doc | JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE CPF 739.XXX.XXX-72 |
| Clodoaldo Paulo de Andrade | 16/09/2024 15:04:29 | 1Doc | CLODOALDO PAULO DE ANDRADE CPF 054.XXX.XXX-4... |
| | 16/09/2024 15:45:27 | ICP-Brasil | RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPIT... |

Para verificar as assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **AE11-D9C4-4A84-1C3B**

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

**CONTRATO Nº 101
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024
PROCESSO Nº 084/2024**

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM**, inscrito no CNPJ nº 23.848.859/0001-50, com endereço AVENIDA GOIAS, 165, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **JOSE BENEDITO DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 10379904-7, e inscrito no CPF/MF sob o nº 739.352.638-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei nº 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 28/2024, homologado em 13/09/2024, integrante do Processo Administrativo nº 84/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **ADQUIRIR** da empresa RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP, CNPJ nº 03.583.301/0001-83, com endereço R.PAVÃO, 374, CEP 86701508, representada por KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN, Carteira de identidade nº 6022029-8, inscrito no CPF nº 023.175.569-42, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, RECURSO ESTADUAL, CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021.**

§ 1º - A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto deste contrato em estrita observância com o acordado em edital, e, na documentação levada a efeito pelo processo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024.**

§ 2º - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o termo de referência; o edital da licitação, a proposta do contratado; e eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 3º - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 14.133/2021 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

1. CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n 14.133, de 2021.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

1. CLAÚSULA TERCEIRA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Parágrafo único: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato o senhor Clodoaldo Paulo de Andrade, nomeado através da portaria nº 085/2024.

1. CLÁUSULA QUARTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

DESPESA DESDOBRADA DOTAÇÃO FONTE DE

RECURSO 181006.0110.30100142.107.000.3.3.90.30.36.00.003495181106.0110.30100142.107.000.4.4.90.52.08.00.003495

§2º - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto desta licitação, mediante entrega de Nota Fiscal, juntamente com a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista.

1. CLÁUSULA QUINTA DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

O prazo para entrega após a recebimento da nota de empenho será de **20 (vinte) dias**.

Local de entrega: Avenida Goias, 165 centro Rio Bom -Pr, CEP: 86830-000 Telefone: (43) 34681142.

O responsável pelo Recebimento de Materiais e Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, pela Sra. Sonia Aparecida de Moraes, nomeado através da Portaria nº 086/2024.

Parágrafo único: o objeto será recebido considerando os termos do art. 140 da Lei Federal n. 14.133/21, podendo ser rejeitado se estiver em desacordo com os termos contratuais.

1. CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Único O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

1. - Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;
2. - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
3. - Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
4. - Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
5. - Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
6. - Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
7. - Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
8. - Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
9. - Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, conforme o caso, reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
10. - Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

- único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
11. - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
 12. - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
 13. - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
 14. - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024** que deu origem ao presente instrumento.
 15. - Fornecer a **CONTRATANTE**, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto;
 16. Realizar o 1º (primeiro) emplacamento do Caminhão em nome do Município de RIO BOM-Paraná.
 17. **CLÁUSULA SÉTIMA OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Parágrafo Único O Contratante Constituem deve cumprir todas as obrigações a seguir, além das demais previstas neste Contrato:

1. - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Quarta;
2. - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;
3. - Esclarecer à **CONTRATADA** como serão realizados os procedimentos operacionais/administrativos para a execução e gestão do contrato.
4. - Notificar formalmente a **CONTRATADA** quanto à aplicação de eventuais penalidades/sanções, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. - A Secretaria Municipal de Administração Pública em conjunto com o Departamento de Agricultura será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, e deverá informar ao preposto da Contratada, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução de serviços.
6. - Ordenar à Contratada que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações deste contrato.
7. - Aplicar à **CONTRATADA** as glosas e sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
8. - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo dos requerimentos da contratada para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
9. - A administração deverá responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
10. **CLÁUSULA OITAVA DO REAJUSTE**

Os preços poderão ser reajustados, a cada 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação das propostas ou orçamento a que ela se refere, mediante requerimento da **CONTRATADA**, com base na variação do IPCA ou outro que vier a substituí-lo.

§1º - A prorrogação do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao reajuste.

§2º - Para os reajustes subsequentes ao 1º (primeiro), a anualidade será contada a partir da data em que o anterior reajustamento houver ocorrido.



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

§3º - O reajuste poderá ser realizado por apostilamento de acordo com as previsões do artigo 136, I, da Lei Federal 14.133/2021.

1. CLÁUSULA NONA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Nos termos do art. 92, XII e XIII, haverá exigência de garantia contratual da execução, visando a manutenção e a assistência técnica do objeto.

1. - Ficando a contratada obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12 meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia.
2. - Após o período de garantia a proponente fica obrigada, às expensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção e Assistência Técnica no Estado de Paraná, da mesma forma, se a Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com a documentação técnica, a relação de Assistência Técnica autorizada.

3. CLÁUSULA DÉCIMA DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, com base no artigo 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

1. - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - Dar causa à inexecução total do contrato;
4. - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
6. - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
8. - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§1º - Nos termos do artigo 156 e seguintes, da Lei Federal 14.133/2021, a Administração poderá, garantida ampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

1. - Advertência;
2. - Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

objeto licitado ou contratado;

3. - Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§2º - A infração administrativa prevista no inciso I do **caput** será exclusivamente punida através da advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, Lei 14.133/21).

§3º - Para as infrações previstas nos incisos II e III do **caput**, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado, e para os incisos IV a VIII, também do **caput**, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§3º - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

§4º - A sanção de impedimento de licitar/contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, todas do **caput** desta cláusula, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar/contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§6º - As sanções serão determinadas considerando as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§7º - Quando aplicadas as sanções dos incisos III e IV do §1º, será instaurado processo de responsabilização ser conduzido nos termos da lei federal 14.133/21.

§8º - Nos termos do artigo 163 da Lei Federal 14.133/21, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: reparação integral do dano causado à Administração Pública, pagamento da multa, transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo e análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste parágrafo.

§9º - Para as infrações previstas nos incisos VIII e XII do §1º desta cláusula, a reabilitação exigirá como condição a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

§10º - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§11º - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

1. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA RESCISÃO

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão dos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§1º - Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.

§2º - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§3º - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§4º - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

1. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 14.133/21, e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

1. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA PUBLICIDADE

Caberá a Administração divulgar o presente instrumento no diário oficial do Município e em jornal de circulação regional em cumprimento as determinações da Lei 12.232/2010.

Parágrafo único: Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e dos contratos, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação LAI) e a Lei n.º 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.

1. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais seguem as disposições dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

1. - O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

2. - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.
3. A contratante se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos da Lei, alterações que impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto deste contrato.

4. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

1. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

2. - Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal de nº 14.133/21, com suas alterações posteriores no que couber.
3. - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.
4. É vedada a subcontratação do objeto.

E por estarem assim, justos e acordados, é lavrado o presente Contrato, de acordo com o artigo 90, da Lei nº 14.133/21, o qual, será assinado pelas partes contratantes, pelo fiscal de contrato e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraíndo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

RIO BOM, 16 de setembro de 2024

Moises Jose de Andrade

Prefeito Municipal

Contratante

JOSE BENEDITO DE ANDRADE

Contratante

RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Clodoaldo Paulo de Andrade



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| LOTE 10 | Quant.: 1 | Num: 505 | 105,00 | Total: 315,00 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: MUNDO EVA | Modelo: 60X28X10 | |
| Descrição: Step Equipamento para exercício físico 60x30x10 em E.V.A. Com superfície antiderrapante. | | | | |
| Quantidade: 3 | Valor Unit.: 105,00 | | | Total Item: 315,00 |
| LOTE 13 | Quant.: 1 | Num: 623 | 55,00 | Total: 825,00 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: SUPERMEDY | Modelo: 45CM | |
| Descrição: Bola Suíça - 45 cm; Material utilizado para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 45 cm de diâmetro. | | | | |
| Quantidade: 15 | Valor Unit.: 55,00 | | | Total Item: 825,00 |
| LOTE 14 | Quant.: 1 | Num: 745 | 13,00 | Total: 780,00 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: ARKTUS | Modelo: MEDIA | |
| Descrição: Faixa Elástica 1 metro de comprimento, grau de resistência média; material utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento.. Confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de resistência média | | | | |
| Quantidade: 60 | Valor Unit.: 13,00 | | | Total Item: 780,00 |
| LOTE 15 | Quant.: 1 | Num: 343 | 120,00 | Total: 960,00 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: BIO | Modelo: ESPUMA | |
| Descrição: Rolo de posicionamento 60X25; Material utilizado para posicionar o paciente para realizar a terapia. Rolo de espuma; revestido com courvin. Dimensões aproximadas: 60cm x 25cm | | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 120,00 | | | Total Item: 960,00 |
| LOTE 16 | Quant.: 1 | Num: 450 | 190,00 | Total: 380,00 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: ZUI BRASIL | Modelo: KIT | |
| Descrição: Kit de treinamento funcional - 10 Cones Demarcatórios Furados 5 Níveis Coloridos, 5 Barreiras Desmontáveis, 5 Mini Bandeiras de Sinalização, 10 Pratos Demarcatórios Coloridos, 1 Escada de Agilidade / Circuito 5 Metros 8 Argolas Agilidade | | | | |
| Quantidade: 2 | Valor Unit.: 190,00 | | | Total Item: 380,00 |

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 3.260,00



Assinado por: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, ANTONIO TOLOMEU TONIN
Assinado por: LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE e KLEBER
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/AE11-D9C4-4A84-1C3B> e informe o código AE11-D9C4-4A84-1C3B



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AE11-D9C4-4A84-1C3B

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

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 16/09/2024 14:21:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 16/09/2024 14:24:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 16/09/2024 14:34:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE (CPF 739.XXX.XXX-72) em 16/09/2024 14:35:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 16/09/2024 15:04:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE (CNPJ 03.583.301/0001-83) VIA PORTADOR KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN (CPF 023.XXX.XXX-42) em 16/09/2024 15:45:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/AE11-D9C4-4A84-1C3B>

Proc. Administrativo 42- 2.507/2024

De: Leticia M. - SEMFI-LICIT

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 19/09/2024 às 08:33:38

—
Leticia Ponciano Mello

Anexos:

CONTRATO_N_100_Publicacao_2_.pdf

CONTRATO_N_101_Publicacao_2_.pdf

CONTRATO_N_98_Publicacao_2_.pdf

CONTRATO_N_99_Publicacao_2_.pdf



Prefeitura Municipal de Rio Bom

Licitações e Contratos

Extrato de Contrato

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

CONTRATO Nº 100

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

PROCESSO Nº 084/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM**, inscrito no CNPJ nº 23.848.859/0001-50, com endereço AVENIDA GOIAS, 165, na cidade de RIO BOM-PR neste ato representado pelo ordenador, **JOSE BENEDITO DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 10379904-7, e inscrito no CPF/MF sob o nº 739.352.638-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei nº 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando resultado do Pregão Eletrônico nº 28/2024, homologado em 13/09/2024, integrante do Processo Administrativo nº 84/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **ADQUIRIR** da empresa **PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME**, CNPJ nº 04.278.320/0001-69, com endereço **RUA ARDILE BACCHIL 36**, CEP 09170340, representada por **CATARINA CUNHA**, Carteira de identidade nº 13451142, inscrito no CPF nº 032.368.078-06, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, RECURSO ESTADUAL, CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021.**

§ 1º - A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto deste contrato em estrita observância com o acordado em edital, e, na documentação levada a efeito pelo processo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024.**

§ 2º - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o termo de referência; o edital da licitação, a proposta do contratado; e eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 3º - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 14.133/2021 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

1. CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n 14.133, de 2021.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

1. CLÁUSULA TERCEIRA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Parágrafo único: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato o senhor Clodoaldo Paulo de Andrade, nomeado através da portaria nº 085/2024.

1. CLÁUSULA QUARTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO

Gerado em: 16/09/2024 13:55:09

1 de 1



Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASARINE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSE BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE e PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.pr.gov.br/verificacao/60DE5C1D-5B73-C96C> e informe o código 60DE5C1D-5B73-C96C



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

DESPESA DESDOBRADA DOTACÃO FONTE DE RECURSO
181006.0110.30100142.107.000.3.3.90.30.36.00.003495181106.0110.30100142.107.000.4.4.90.52.08.00.03495

§2º - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto desta licitação, mediante entrega de Nota Fiscal, juntamente com a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista.

1. CLÁUSULA QUINTA DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

O prazo para entrega após a recebimento da nota de empenho será de **20 (vinte) dias**.

Local de entrega: Avenida Goiás, 165 centro Rio Bom -Pr, CEP: 86830-000 Telefone: (43) 34681142.

O responsável pelo Recebimento de Materiais e Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, pela Sra. Sonia Aparecida de Moraes, nomeado através da Portaria nº 086/2024.

Parágrafo único: o objeto será recebido considerando os termos do art. 140 da Lei Federal n. 14.133/21, podendo ser rejeitado se estiver em desacordo com os termos contratuais.

1. CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Único O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

- Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, conforme o caso, reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo





AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

11. - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
12. - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
13. - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
14. - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024** que deu origem ao presente instrumento.
15. - Fornecer a **CONTRATANTE**, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto;
16. Realizar o 1º (primeiro) emplacamento do Caminhão em nome do Município de RIO BOM-Paraná.
17. **CLÁUSULA SÉTIMA OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Parágrafo Único O Contratante Constituem deve cumprir todas as obrigações a seguir, além das demais previstas neste Contrato:

1. - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Quarta;
2. - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;
3. - Esclarecer à **CONTRATADA** como serão realizados os procedimentos operacionais/administrativos para a execução e gestão do contrato.
4. - Notificar formalmente a **CONTRATADA** quanto à aplicação de eventuais penalidades/sanções, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. - A Secretaria Municipal de Administração Pública em conjunto com o Departamento de Agricultura será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, e deverá informar ao preposto da Contratada, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução de serviços.
6. - Ordenar à Contratada que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações deste contrato.
7. - Aplicar à **CONTRATADA** as glosas e sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
8. - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo dos requerimentos da contratada para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
9. - A administração deverá responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
10. **CLÁUSULA OITAVA DO REAJUSTE**

Os preços poderão ser reajustados, a cada 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação das propostas ou orçamento a que ela se refere, mediante requerimento da **CONTRATADA**, com base na variação do IPCA ou outro que vier a substituí-lo.

§1º - A prorrogação do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao reajuste.

§2º - Para os reajustes subsequentes ao 1º (primeiro), a anualidade será contada a partir da data em que o anterior reajustamento houver ocorrido.

Gerado em: 16/09/2024 13:55:09

3 de 3

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOYO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOYÉS JOSE DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, OTACÍLIO PAULO DE ANDRADE e PRO AR
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/60DE-5C1D-5B73-C96C> e informe o código 60DE-5C1D-5B73-C96C





AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

§3º - O reajuste poderá ser realizado por apostilamento de acordo com as previsões do artigo 136, I, da Lei Federal 14.133/2021.

1. CLÁUSULA NONA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Nos termos do art. 92, XII e XIII, haverá exigência de garantia contratual da execução, visando a manutenção e a assistência técnica do objeto.

1. - Ficando a contratada obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12 meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia.
2. - Após o período de garantia a proponente fica obrigada, às expensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção e Assistência Técnica no Estado do Paraná, da mesma forma, se a Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com a documentação técnica, a relação de Assistência Técnica autorizada.

3. CLÁUSULA DÉCIMA DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, com base no artigo 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

1. - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - Dar causa à inexecução total do contrato;
4. - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
6. - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
8. - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§1º - Nos termos do artigo 156 e seguintes, da Lei Federal 14.133/2021, a Administração poderá, garantida ampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

1. - Advertência;
2. - Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do

Gerado em: 16/09/2024 13:55:09

4 de 9

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOYO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSÉ BENEDETO DE ANDRADE, CLAUDIO PAULO DE ANDRADE e PRO AR
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/60DE-5C1D-5B73-C96C> e informe o código 60DE-5C1D-5B73-C96C





AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

objeto licitado ou contratado;

3. - Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§2º - A infração administrativa prevista no inciso I do **caput** será exclusivamente punida através da advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, Lei 14.133/21).

§3º - Para as infrações previstas nos incisos II e III do caput, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado, e para os incisos IV a VIII, também do caput, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§3º - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

§4º - A sanção de impedimento de licitar/contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, todas do **caput** desta cláusula, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar/contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§6º - As sanções serão determinadas considerando as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§7º - Quando aplicadas as sanções dos incisos III e IV do §1º, será instaurado processo de responsabilização ser conduzido nos termos da lei federal 14.133/21.

§8º - Nos termos do artigo 163 da Lei Federal 14.133/21, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: reparação integral do dano causado à Administração Pública, pagamento da multa, transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo e análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste parágrafo.

§9º - Para as infrações previstas nos incisos VIII e XII do §1º desta cláusula, a reabilitação exigirá como condição a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

§10º - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de

Gerado em: 16/09/2024 13:55:09

5 de 9



Assinado por 6 pessoas: DA SILVA CARDO MORAES, JOSÉ BENEDETO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, e PRO-AR
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/60DE-5C1D-5B73-C96C> e informe o código 60DE-5C1D-5B73-C96C



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§11º - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

1. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA RESCISÃO

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão dos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§1º - Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.

§2º - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§3º - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§4º - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

1. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 14.133/21, e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

1. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA PUBLICIDADE

Caberá a Administração divulgar o presente instrumento no diário oficial do Município e em jornal de circulação regional em cumprimento as determinações da Lei 12.232/2010.

Parágrafo único: Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e dos contratos, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação LAI) e a Lei n.º 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.

1. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais seguem as disposições dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

- O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Gerado em: 16/09/2024 13:55:09

6 de 9



Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOURO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE e PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/60DE-5C1D-5B73-C96C> e informe o código 60DE-5C1D-5B73-C96C



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

2. - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.
3. A contratante se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos da Lei, alterações que impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto deste contrato.

4. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

1. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2. - Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal de nº14.133/21, com suas alterações posteriores no que couber.
3. - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.
4. É vedada a subcontratação do objeto.

E por estarem assim, justos e acordados, é lavrado o presente Contrato, de acordo com o artigo 90, da Lei nº 14.133/21, o qual, será assinado pelas partes contratantes, pelo fiscal de contrato e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

RIO BOM, 16 de setembro de 2024

Moises Jose de Andrade

Prefeito Municipal

Contratante

JOSE BENEDITO DE ANDRADE

Contratante

PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

Clodoaldo Paulo de Andrade

Gerado em: 16/09/2024 13:55:09

7 de 9



Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE e PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/60DE-5C1D-5B73-C96C> e informe o código 60DE-5C1D-5B73-C96C



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Edição nº 2366

Ano 2024

Página 9 de 29

www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 16 de Setembro de 2024

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES

| | | | | |
|---|------------------------------|------------------|--|------------------------|
| LOTE 8 | Quant.: 1 | Num: 719 | 1.050,00 | Total: 1.050,00 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: PROARLIFE | Modelo: MANOVACUOMETRO ANALOGICO PROARLIFE 120CMH2 | |
| Descrição: Manovacuômetro analógico; Equipamento desenvolvido para avaliação da força muscular do Sistema Respiratório. Ele fornece parâmetros de pressão máxima inspiratória e expiratória | | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 1.050,00 | | | Total Item: 1.050,00 |
| VALOR TOTAL DO CONTRATO: 1.050,00 | | | | |

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, JOSE DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE e PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/60DE-5C1D-5B73-C96C> e informe o código 60DE-5C1D-5B73-C96C

Gerado em: 16/09/2024 13:55:09

8 de 9





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 60DE-5C1D-5B73-C96C

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

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 16/09/2024 14:20:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 16/09/2024 14:24:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 16/09/2024 14:34:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE (CPF 739.XXX.XXX-72) em 16/09/2024 14:34:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 16/09/2024 15:05:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME (CNPJ 04.278.320/0001-69) em 16/09/2024 16:04:06 (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://riobom.1doc.com.br/verificacao/60DE-5C1D-5B73-C96C>



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

CONTRATO Nº 101

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

PROCESSO Nº 084/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM**, inscrito no CNPJ nº 23.848.859/0001-50, com endereço AVENIDA GOIAS, 165, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **JOSE BENEDITO DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 10379904-7, e inscrito no CPF/MF sob o nº 739.352.638-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei nº 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 28/2024, homologado em 13/09/2024, integrante do Processo Administrativo nº 84/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **ADQUIRIR** da empresa RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP, CNPJ nº 03.583.301/0001-83, com endereço R.PAVÃO, 374, CEP 86701508, representada por KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN, Carteira de identidade nº 6022029-8, inscrito no CPF nº 023.175.569-42, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, RECURSO ESTADUAL, CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021.**

§ 1º - A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto deste contrato em estrita observância com o acordado em edital, e, na documentação levada a efeito pelo processo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024.**

§ 2º - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o termo de referência; o edital da licitação, a proposta do contratado; e eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 3º - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 14.133/2021 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

1. CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n 14.133, de 2021.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

1. CLÁUSULA TERCEIRA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Parágrafo único: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato o senhor Clodoaldo Paulo de Andrade, nomeado através da portaria nº 085/2024.

1. CLÁUSULA QUARTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO

Gerado em: 16/09/2024 13:55:11

1 de 1

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOURO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE e KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/AE11-D9C4-4A84-1C3B> e informe o código AE11-D9C4-4A84-1C3B





AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

DESPESA DESDOBRADA DOTACÃO FONTE DE RECURSO
181006.0110.30100142.107.000.3.3.90.30.36.00.003495181106.0110.30100142.107.000.4.4.90.52.08.00.03495

§2º - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto desta licitação, mediante entrega de Nota Fiscal, juntamente com a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista.

1. CLÁUSULA QUINTA DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

O prazo para entrega após a recebimento da nota de empenho será de **20 (vinte) dias**.

Local de entrega: Avenida Goiás, 165 centro Rio Bom -Pr, CEP: 86830-000 Telefone: (43) 34681142.

O responsável pelo Recebimento de Materiais e Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, pela Sra. Sonia Aparecida de Moraes, nomeado através da Portaria nº 086/2024.

Parágrafo único: o objeto será recebido considerando os termos do art. 140 da Lei Federal n. 14.133/21, podendo ser rejeitado se estiver em desacordo com os termos contratuais.

1. CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Único O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

- Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, conforme o caso, reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo



Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOYO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAVÃO DE ANDRADE e KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/AE11-D9C4-4A84-1C3B> e informe o código AE11-D9C4-4A84-1C3B



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

- único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
11. - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
 12. - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
 13. - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
 14. - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024** que deu origem ao presente instrumento.
 15. - Fornecer a **CONTRATANTE**, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto;
 16. Realizar o 1º (primeiro) emplacamento do Caminhão em nome do Município de RIO BOM-Paraná.
 17. **CLÁUSULA SÉTIMA OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Parágrafo Único O Contratante Constituem deve cumprir todas as obrigações a seguir, além das demais previstas neste Contrato:

1. - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Quarta;
2. - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;
3. - Esclarecer à **CONTRATADA** como serão realizados os procedimentos operacionais/administrativos para a execução e gestão do contrato.
4. - Notificar formalmente a **CONTRATADA** quanto à aplicação de eventuais penalidades/sanções, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. - A Secretaria Municipal de Administração Pública em conjunto com o Departamento de Agricultura será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, e deverá informar ao preposto da Contratada, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução de serviços.
6. - Ordenar à Contratada que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações deste contrato.
7. - Aplicar à **CONTRATADA** as glosas e sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
8. - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo dos requerimentos da contratada para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
9. - A administração deverá responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
10. **CLÁUSULA OITAVA DO REAJUSTE**

Os preços poderão ser reajustados, a cada 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação das propostas ou orçamento a que ela se refere, mediante requerimento da **CONTRATADA**, com base na variação do IPCA ou outro que vier a substituí-lo.

§1º - A prorrogação do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao reajuste.

§2º - Para os reajustes subsequentes ao 1º (primeiro), a anualidade será contada a partir da data em que o anterior reajustamento houver ocorrido.

Gerado em: 16/09/2024 13:55:11

3 de 3

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOYO DA SILVA, LARISSA CÁSSIANE COELHO RAIMUNDO, MOYSES JOSÉ DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, OTACÍLIO PAULO DE ANDRADE e KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.pr.gov.br/verificacao/AE11-D9C4-4A84-1C3B> e informe o código AE11-D9C4-4A84-1C3B





AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

§3º - O reajuste poderá ser realizado por apostilamento de acordo com as previsões do artigo 136, I, da Lei Federal 14.133/2021.

1. CLÁUSULA NONA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Nos termos do art. 92, XII e XIII, haverá exigência de garantia contratual da execução, visando a manutenção e a assistência técnica do objeto.

1. - Ficando a contratada obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12 meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia.
2. - Após o período de garantia a proponente fica obrigada, às expensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção e Assistência Técnica no Estado do Paraná, da mesma forma, se a Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com a documentação técnica, a relação de Assistência Técnica autorizada.

3. CLÁUSULA DÉCIMA DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, com base no artigo 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

1. - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - Dar causa à inexecução total do contrato;
4. - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
6. - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
8. - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§1º - Nos termos do artigo 156 e seguintes, da Lei Federal 14.133/2021, a Administração poderá, garantida ampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

1. - Advertência;
2. - Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do

Gerado em: 16/09/2024 13:55:11

4 de 9

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOYO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLAUDIO PAULO DE ANDRADE e KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/AE11-D9C4-4A84-1C3B> e informe o código AE11-D9C4-4A84-1C3B





AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

objeto licitado ou contratado;

3. - Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§2º - A infração administrativa prevista no inciso I do **caput** será exclusivamente punida através da advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, Lei 14.133/21).

§3º - Para as infrações previstas nos incisos II e III do caput, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado, e para os incisos IV a VIII, também do caput, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§3º - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

§4º - A sanção de impedimento de licitar/contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, todas do **caput** desta cláusula, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar/contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§6º - As sanções serão determinadas considerando as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§7º - Quando aplicadas as sanções dos incisos III e IV do §1º, será instaurado processo de responsabilização ser conduzido nos termos da lei federal 14.133/21.

§8º - Nos termos do artigo 163 da Lei Federal 14.133/21, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: reparação integral do dano causado à Administração Pública, pagamento da multa, transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo e análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste parágrafo.

§9º - Para as infrações previstas nos incisos VIII e XII do §1º desta cláusula, a reabilitação exigirá como condição a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

§10º - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de

Gerado em: 16/09/2024 13:55:11

5 de 9

Assinado por 6 pessoas: DA SILVA, CARLA AFRISA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, e KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/AE11-D9C4-4A84-1C3B> e informe o código AE11-D9C4-4A84-1C3B





AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§11º - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

1. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA RESCISÃO

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão dos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§1º - Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.

§2º - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§3º - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§4º - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

1. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 14.133/21, e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

1. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA PUBLICIDADE

Caberá a Administração divulgar o presente instrumento no diário oficial do Município e em jornal de circulação regional em cumprimento as determinações da Lei 12.232/2010.

Parágrafo único: Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e dos contratos, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação LAI) e a Lei n.º 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.

1. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais seguem as disposições dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

- O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Gerado em: 16/09/2024 13:55:11

6 de 9



Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOURO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSE BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE e KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/AE11-D9C4-4A84-1C3B> e informe o código AE11-D9C4-4A84-1C3B



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

- Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.
- A contratante se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos da Lei, alterações que impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto deste contrato.
- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

- Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal de nº14.133/21, com suas alterações posteriores no que couber.
- Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.
- É vedada a subcontratação do objeto.

E por estarem assim, justos e acordados, é lavrado o presente Contrato, de acordo com o artigo 90, da Lei nº 14.133/21, o qual, será assinado pelas partes contratantes, pelo fiscal de contrato e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

RIO BOM, 16 de setembro de 2024

Moises Jose de Andrade

Prefeito Municipal

Contratante

JOSE BENEDITO DE ANDRADE

Contratante

RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Clodoaldo Paulo de Andrade

Gerado em: 16/09/2024 13:55:11

7 de 9

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE e KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/AE11-D8C4-4A84-1C3B> e informe o código AE11-D8C4-4A84-1C3B





DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Edição nº 2366
Ano 2024
Página 18 de 29

www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 16 de Setembro de 2024

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| LOTE 10 | Quant.: 1 | Num: 505 | 105,00 | Total: 315,00 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: MUNDO EVA | Modelo: 60X28X10 | |
| Descrição: Step Equipamento para exercício físico 60x30x10 em E.V.A. Com superfície antiderrapante. | | | | |
| Quantidade: 3 | Valor Unit.: 105,00 | | | Total Item: 315,00 |
| LOTE 13 | Quant.: 1 | Num: 623 | 55,00 | Total: 825,00 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: SUPERMEDY | Modelo: 45CM | |
| Descrição: Bola Suíça - 45 cm; Material utilizado para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 45 cm de diâmetro. | | | | |
| Quantidade: 15 | Valor Unit.: 55,00 | | | Total Item: 825,00 |
| LOTE 14 | Quant.: 1 | Num: 745 | 13,00 | Total: 780,00 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: ARKTUS | Modelo: MEDIA | |
| Descrição: Faixa Elástica 1 metro de comprimento, grau de resistência média; material utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento.. Confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de resistência média | | | | |
| Quantidade: 60 | Valor Unit.: 13,00 | | | Total Item: 780,00 |
| LOTE 15 | Quant.: 1 | Num: 343 | 120,00 | Total: 960,00 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: BIO | Modelo: ESPUMA | |
| Descrição: Rolo de posicionamento 60X25; Material utilizado para posicionar o paciente para realizar a terapia. Rolo de espuma; revestido com couvin. Dimensões aproximadas: 60cm x 25cm | | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 120,00 | | | Total Item: 960,00 |
| LOTE 16 | Quant.: 1 | Num: 450 | 190,00 | Total: 380,00 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: ZUI BRASIL | Modelo: KIT | |
| Descrição: Kit de treinamento funcional - 10 Cones Demarcatórios Furados 5 Níveis Coloridos, 5 Barreiras Desmontáveis, 5 Mini Bandeiras de Sinalização, 10 Pratos Demarcatórios Coloridos, 1 Escada de Agilidade / Circuito 5 Metros 8 Argolas Agilidade | | | | |
| Quantidade: 2 | Valor Unit.: 190,00 | | | Total Item: 380,00 |

VALOR TOTAL DO CONTRATO: 3.260,00

Gerado em: 16/09/2024 13:55:11

8 de 9



Assinado por 605 assinaturas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISE JOSE DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE e KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/AE11-D9C4-4A84-1C3B> e informe o código AE11-D9C4-4A84-1C3B



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AE11-D9C4-4A84-1C3B

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

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 16/09/2024 14:21:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 16/09/2024 14:24:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 16/09/2024 14:34:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE (CPF 739.XXX.XXX-72) em 16/09/2024 14:35:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 16/09/2024 15:04:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE (CNPJ 03.583.301/0001-83) VIA PORTADOR KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN (CPF 023.XXX.XXX-42) em 16/09/2024 15:45:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/AE11-D9C4-4A84-1C3B>



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

CONTRATO Nº 98

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

PROCESSO Nº 084/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM**, inscrito no CNPJ nº 23.848.859/0001-50, com endereço AVENIDA GOIAS, 165, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **JOSE BENEDITO DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 10379904-7, e inscrito no CPF/MF sob o nº 739.352.638-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei nº 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 28/2024, homologado em 13/09/2024, integrante do Processo Administrativo nº 84/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **ADQUIRIR** da empresa LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 43.235.370/0001-10, com endereço RUA PROFESSORA VIEIRO, 1340, CEP 95040520, representada por GIOVAN CARLO MONEGAT, Carteira de identidade nº 1054223613, inscrito no CPF nº 106.718.919-01, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, RECURSO ESTADUAL, CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021.**

§ 1º - A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto deste contrato em estrita observância com o acordado em edital, e, na documentação levada a efeito pelo processo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024.**

§ 2º - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o termo de referência; o edital da licitação, a proposta do contratado; e eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 3º - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 14.133/21 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

1. CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n 14.133, de 2021.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

1. CLÁUSULA TERCEIRA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Parágrafo único: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato o senhor Clodoaldo Paulo de Andrade, nomeado através da portaria nº 085/2024.

Gerado em: 16/09/2024 13:55:05

1 de 1



Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOURO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT e CLODOALDO PAULO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/61AA-5BF4-24C8-CAC4> e informe o código 61AA-5BF4-24C8-CAC4



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

1. CLÁUSULA QUARTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO

DESPESA DESDOBRADA DOTAÇÃO FONTE DE RECURSO 181006.0110.30100142.107.000.3.3.90.30.36.00.003495181106.0110.30100142.107.000.4.4.90.52.08.00.003495

§2º - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto desta licitação, mediante entrega de Nota Fiscal, juntamente com a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista.

1. CLÁUSULA QUINTA DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

O prazo para entrega após a recebimento da nota de empenho será de **20 (vinte) dias**.

Local de entrega: Avenida Goiás, 165 centro Rio Bom -Pr, CEP: 86830-000 Telefone: (43) 34681142.

O responsável pelo Recebimento de Materiais e Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, pela Sra. Sonia Aparecida de Moraes, nomeado através da Portaria nº 086/2024.

Parágrafo único: o objeto será recebido considerando os termos do art. 140 da Lei Federal n. 14.133/21, podendo ser rejeitado se estiver em desacordo com os termos contratuais.

1. CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Único O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

- Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, conforme o caso, reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do

Gerado em: 16/09/2024 13:55:05

2 de 9



Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORAES DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT e CLODIVALDO PAULO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/61AA-5BF4-24C8-CAC4> e informe o código 61AA-5BF4-24C8-CAC4



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

11. - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
12. - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n.º 14.133, de 2021;
13. - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
14. - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024** que deu origem ao presente instrumento.
15. - Fornecer a **CONTRATANTE**, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto;
16. Realizar o 1º (primeiro) emplacamento do Caminhão em nome do Município de RIO BOM-Paraná.
17. **CLÁUSULA SÉTIMA OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Parágrafo Único O Contratante Constituem deve cumprir todas as obrigações a seguir, além das demais previstas neste Contrato:

1. - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Quarta;
2. - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;
3. - Esclarecer à **CONTRATADA** como serão realizados os procedimentos operacionais/administrativos para a execução e gestão do contrato.
4. - Notificar formalmente a **CONTRATADA** quanto à aplicação de eventuais penalidades/sanções, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. - A Secretaria Municipal de Administração Pública em conjunto com o Departamento de Agricultura será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, e deverá informar ao preposto da Contratada, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução de serviços.
6. - Ordenar à Contratada que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações deste contrato.
7. - Aplicar à **CONTRATADA** as glosas e sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
8. - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo dos requerimentos da contratada para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
9. - A administração deverá responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
10. **CLÁUSULA OITAVA DO REAJUSTE**

Os preços poderão ser reajustados, a cada 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação das propostas ou orçamento a que ela se refere, mediante requerimento da **CONTRATADA**, com base na variação do IPCA ou outro que vier a substituí-lo.

§1º - A prorrogação do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao reajuste.

§2º - Para os reajustes subsequentes ao 1º (primeiro), a anualidade será contada a partir da data em que o

Gerado em: 16/09/2024 13:55:05

3 de 3

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOIRO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, MELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT e CLODOALDO PAULO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/61AA-5BF4-24C8-CAC4> e informe o código 61AA-5BF4-24C8-CAC4





AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

anterior reajustamento houver ocorrido.

§3º - O reajuste poderá ser realizado por apostilamento de acordo com as previsões do artigo 136, I, da Lei Federal 14.133/2021.

1. CLÁUSULA NONA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Nos termos do art. 92, XII e XIII, haverá exigência de garantia contratual da execução, visando a manutenção e a assistência técnica do objeto.

1. - Ficando a contratada obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12 meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia.
2. - Após o período de garantia a proponente fica obrigada, às expensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção e Assistência Técnica no Estado de Paraná, da mesma forma, se a Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com a documentação técnica, a relação de Assistência Técnica autorizada.

3. CLÁUSULA DÉCIMA DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, com base no artigo 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

1. - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - Dar causa à inexecução total do contrato;
4. - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
6. - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
8. - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§1º - Nos termos do artigo 156 e seguintes, da Lei Federal 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

1. - Advertência;

Gerado em: 16/09/2024 13:55:05

4 de 9

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT e CLODOALDO PAULO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/61AA-5BF4-24C8-CAC4> e informe o código 61AA-5BF4-24C8-CAC4





AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

2. - Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
3. - Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§2º - A infração administrativa prevista no inciso I do **caput** será exclusivamente punida através da advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, Lei 14.133/21).

§3º - Para as infrações previstas nos incisos II e III do **caput**, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado, e para os incisos IV a VIII, também do **caput**, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§3º - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

§4º - A sanção de impedimento de licitar/contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, todas do **caput** desta cláusula, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar/contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§6º - As sanções serão determinadas considerando as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§7º - Quando aplicadas as sanções dos incisos III e IV do §1º, será instaurado processo de responsabilização ser conduzido nos termos da lei federal 14.133/21.

§8º - Nos termos do artigo 163 da Lei Federal 14.133/21, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: reparação integral do dano causado à Administração Pública, pagamento da multa, transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo e análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste parágrafo.

§9º - Para as infrações previstas nos incisos VIII e XII do §1º desta cláusula, a reabilitação exigirá como condição a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

Gerado em: 16/09/2024 13:55:05

5 de 5



Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOFO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT e CLODOALDO PAULO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/61AA-5BF4-24C8-CAC4> e informe o código 61AA-5BF4-24C8-CAC4



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

§10º - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§11º - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

1. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA RESCISÃO

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão dos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§1º - Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.

§2º - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§3º - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§4º - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

1. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 14.133/21, e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

1. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA PUBLICIDADE

Caberá a Administração divulgar o presente instrumento no diário oficial do Município e em jornal de circulação regional em cumprimento as determinações da Lei 12.232/2010.

Parágrafo único: Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e dos contratos, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação

LAI) e a Lei n.º 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.

1. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais seguem as disposições dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

- O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

Gerado em: 16/09/2024 13:55:05

6 de 9



Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOURO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT e CLODIVALDO PAULO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/61AA-5BF4-24C8-CAC4> e informe o código 61AA-5BF4-24C8-CAC4



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

contrato.

- Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.
- A contratante se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos da Lei, alterações que impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto deste contrato.

4. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

1. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal de nº14.133/21, com suas alterações posteriores no que couber.
- Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.
- É vedada a subcontratação do objeto.

E por estarem assim, justos e acordados, é lavrado o presente Contrato, de acordo com o artigo 90, da Lei nº 14.133/21, o qual, será assinado pelas partes contratantes, pelo fiscal de contrato e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

RIO BOM, 16 de setembro de 2024

Moises Jose de Andrade

Prefeito Municipal

Contratante

JOSE BENEDITO DE ANDRADE

Contratante

LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

Gerado em: 16/09/2024 13:55:05

7 de 9



Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISES JOSE DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT e CLODOALDO PAULO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/61AA-5BF4-24C8-CAC4> e informe o código 61AA-5BF4-24C8-CAC4



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES

| | | | | |
|--|----------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|
| LOTE 1 | Quant.: 1 | Num: 200 | 341,99 | Total: 341,99 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: STHILL | Modelo: REF. 1205 | |
| Descrição: Balancim 0,70x0,40x0,55m(CXLXA). Dimensões aproximadas da base interna: 0,40x0,20cm(CXL). Peso: 4,8kg (aproximadamente). Equipamento utilizado para treino de propriocepção, equilíbrio Bipodal e Unipodal, descarga de peso, Fortalecimento da musculatura da cadeia inferior, Reabilitação Neurológica. Antiferruginoso, Plataforma central fixada por correntes zincadas, piso revestido de material antiderrapante | | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 341,99 | | | Total Item: 341,99 |
| LOTE 3 | Quant.: 1 | Num: 689 | 108,99 | Total: 544,99 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: LCM | Modelo: 2KG | |
| Descrição: Bola medicinal 2kg Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante. | | | | |
| Quantidade: 5 | Valor Unit.: 108,99 | | | Total Item: 544,99 |
| LOTE 5 | Quant.: 1 | Num: 779 | 989,99 | Total: 4.949,99 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: IBRAMED | Modelo: NEURODYN PORTÁTIL | |
| Descrição: Correntes TENS/FES painel Frontal LCD; timer; bivolt. Equipamento utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. Equipamento com duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de intensidade independentes tecla que permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel Frontal LCD. | | | | |
| Quantidade: 5 | Valor Unit.: 989,99 | | | Total Item: 4.949,99 |
| LOTE 6 | Quant.: 1 | Num: 157 | 369,99 | Total: 369,99 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: ALÔ | Modelo: Y68D20 | |
| Descrição: Freqüencímetro cardíaco; Equipamento para monitorar o treino que registra a frequência cardíaca e outros dados, para acompanhar os batimentos cardíacos durante as atividades físicas. | | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 369,99 | | | Total Item: 369,99 |
| LOTE 7 | Quant.: 1 | Num: 143 | 43,74 | Total: 43,74 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: BULLDOZER | Modelo: FAIXA RESTRIÇÃO | |

Gerado em: 16/09/2024 13:55:05

8 de 9



Assinado por 6 pessoas em 16/09/2024 13:55:05. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.pr.gov.br/verificacao/61AA-5BF4-24C8-CAC4> e informe o código 61AA-5BF4-24C8-CAC4



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 61AA-5BF4-24C8-CAC4

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

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 16/09/2024 14:13:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 16/09/2024 14:23:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 16/09/2024 14:34:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE (CPF 739.XXX.XXX-72) em 16/09/2024 14:35:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT (CNPJ 43.235.370/0001-10) VIA PORTADOR NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT (CPF 618.XXX.XXX-15) em 16/09/2024 14:49:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 16/09/2024 15:48:17 (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://riobom.1doc.com.br/verificacao/61AA-5BF4-24C8-CAC4>



Prefeitura Municipal de Rio Bom

Licitações e Contratos

Extrato de Contrato

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

CONTRATO Nº 99

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

PROCESSO Nº 084/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM**, inscrito no CNPJ nº 23.848.859/0001-50, com endereço AVENIDA GOIAS, 165, na cidade de RIO BOM-PR neste ato representado pelo ordenador, **JOSE BENEDITO DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 10379904-7, e inscrito no CPF/MF sob o nº 739.352.638-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei nº 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando resultado do Pregão Eletrônico nº 28/2024, homologado em 13/09/2024, integrante do Processo Administrativo nº 84/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **ADQUIRIR** da empresa **JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**, CNPJ nº 54.647.123/0001-48 com endereço **R DIVA PROENÇA**, CEP 86870000, representada por **JESSICA TAVARES DA SILVA**, Carteira de identidade nº 10.956.200-9, inscrito no CPF nº 076.207.169-98, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, RECURSO ESTADUAL, CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021.**

§ 1º - A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto deste contrato em estrita observância com o acordado em edital, e, na documentação levada a efeito pelo processo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024.**

§ 2º - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o termo de referência; o edital da licitação, a proposta do contratado; e eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 3º - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 14.133/2021 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

1. CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n 14.133, de 2021.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

1. CLÁUSULA TERCEIRA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Parágrafo único: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato o senhor Clodoaldo Paulo de Andrade, nomeado através da portaria nº 085/2024.

1. CLÁUSULA QUARTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO

Gerado em: 16/09/2024 13:55:07

1 de 1



Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASARINE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSE BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE e JESSICA TAVARES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.pr.gov.br/verificacao/00D6-51A8-7234-1BE6> e informe o código 00D6-51A8-7234-1BE6



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

DESPESA DESDOBRADA DOTAÇÃO FONTE DE RECURSO
181006.0110.30100142.107.000.3.3.90.30.36.00.003495181106.0110.30100142.107.000.4.4.90.52.08.00.03495

§2º - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto desta licitação, mediante entrega de Nota Fiscal, juntamente com a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista.

1. CLÁUSULA QUINTA DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

O prazo para entrega após a recebimento da nota de empenho será de **20 (vinte) dias**.

Local de entrega: Avenida Goiás, 165 centro Rio Bom -Pr, CEP: 86830-000 Telefone: (43) 34681142.

O responsável pelo Recebimento de Materiais e Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, pela Sra. Sonia Aparecida de Moraes, nomeado através da Portaria nº 086/2024.

Parágrafo único: o objeto será recebido considerando os termos do art. 140 da Lei Federal n. 14.133/21, podendo ser rejeitado se estiver em desacordo com os termos contratuais.

1. CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Único O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

- Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, conforme o caso, reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo





AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

11. - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
12. - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
13. - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
14. - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024** que deu origem ao presente instrumento.
15. - Fornecer a **CONTRATANTE**, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto;
16. Realizar o 1º (primeiro) emplacamento do Caminhão em nome do Município de RIO BOM-Paraná.
17. **CLÁUSULA SÉTIMA OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Parágrafo Único O Contratante Constituem deve cumprir todas as obrigações a seguir, além das demais previstas neste Contrato:

1. - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Quarta;
2. - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;
3. - Esclarecer à **CONTRATADA** como serão realizados os procedimentos operacionais/administrativos para a execução e gestão do contrato.
4. - Notificar formalmente a **CONTRATADA** quanto à aplicação de eventuais penalidades/sanções, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. - A Secretaria Municipal de Administração Pública em conjunto com o Departamento de Agricultura será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, e deverá informar ao preposto da Contratada, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução de serviços.
6. - Ordenar à Contratada que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações deste contrato.
7. - Aplicar à **CONTRATADA** as glosas e sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
8. - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo dos requerimentos da contratada para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
9. - A administração deverá responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
10. **CLÁUSULA OITAVA DO REAJUSTE**

Os preços poderão ser reajustados, a cada 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação das propostas ou orçamento a que ela se refere, mediante requerimento da **CONTRATADA**, com base na variação do IPCA ou outro que vier a substituí-lo.

§1º - A prorrogação do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao reajuste.

§2º - Para os reajustes subsequentes ao 1º (primeiro), a anualidade será contada a partir da data em que o anterior reajustamento houver ocorrido.

Gerado em: 16/09/2024 13:55:07

3 de 3

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOYO DA SILVA, LARISSA CÁSSIANE COELHO RAIMUNDO, MOYÉS JOSÉ DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, OTACÍLIO PAULO DE ANDRADE e JESSICA TAVARES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.pr.gov.br/verificacao/00D6-51A8-7234-1BE6> e informe o código 00D6-51A8-7234-1BE6





AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

§3º - O reajuste poderá ser realizado por apostilamento de acordo com as previsões do artigo 136, I, da Lei Federal 14.133/2021.

1. CLÁUSULA NONA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Nos termos do art. 92, XII e XIII, haverá exigência de garantia contratual da execução, visando a manutenção e a assistência técnica do objeto.

1. - Ficando a contratada obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12 meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia.
2. - Após o período de garantia a proponente fica obrigada, às expensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção e Assistência Técnica no Estado do Paraná, da mesma forma, se a Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com a documentação técnica, a relação de Assistência Técnica autorizada.

3. CLÁUSULA DÉCIMA DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, com base no artigo 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

1. - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - Dar causa à inexecução total do contrato;
4. - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
6. - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
8. - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§1º - Nos termos do artigo 156 e seguintes, da Lei Federal 14.133/2021, a Administração poderá, garantida ampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

1. - Advertência;
2. - Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do

Gerado em: 16/09/2024 13:55:07

4 de 9

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOYO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLAUDIO PAULO DE ANDRADE e JESSICA TAVARES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/00D6-51A8-7234-1BE6> e informe o código 00D6-51A8-7234-1BE6





AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

objeto licitado ou contratado;

3. - Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§2º - A infração administrativa prevista no inciso I do **caput** será exclusivamente punida através da advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, Lei 14.133/21).

§3º - Para as infrações previstas nos incisos II e III do caput, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado, e para os incisos IV a VIII, também do caput, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§3º - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

§4º - A sanção de impedimento de licitar/contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, todas do **caput** desta cláusula, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar/contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§6º - As sanções serão determinadas considerando as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§7º - Quando aplicadas as sanções dos incisos III e IV do §1º, será instaurado processo de responsabilização ser conduzido nos termos da lei federal 14.133/21.

§8º - Nos termos do artigo 163 da Lei Federal 14.133/21, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: reparação integral do dano causado à Administração Pública, pagamento da multa, transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo e análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste parágrafo.

§9º - Para as infrações previstas nos incisos VIII e XII do §1º desta cláusula, a reabilitação exigirá como condição a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

§10º - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de

Gerado em: 16/09/2024 13:55:07

5 de 9



Assinado por 6 pessoas: DA SILVA, CARLISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, e JESSICA TAVARES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/00D6-51A8-7234-1BE6> e informe o código 00D6-51A8-7234-1BE6



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§11º - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

1. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA RESCISÃO

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão dos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§1º - Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.

§2º - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§3º - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§4º - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

1. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 14.133/21, e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

1. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA PUBLICIDADE

Caberá a Administração divulgar o presente instrumento no diário oficial do Município e em jornal de circulação regional em cumprimento as determinações da Lei 12.232/2010.

Parágrafo único: Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e dos contratos, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação LAI) e a Lei n.º 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.

1. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais seguem as disposições dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

- O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Gerado em: 16/09/2024 13:55:07

6 de 9



Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOURO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE e JESSICA TAVARES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/00D6-51A8-7234-1BE6> e informe o código 00D6-51A8-7234-1BE6



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

2. - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.
3. A contratante se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos da Lei, alterações que impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto deste contrato.

4. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

1. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2. - Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal de nº14.133/21, com suas alterações posteriores no que couber.
3. - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.
4. É vedada a subcontratação do objeto.

E por estarem assim, justos e acordados, é lavrado o presente Contrato, de acordo com o artigo 90, da Lei nº 14.133/21, o qual, será assinado pelas partes contratantes, pelo fiscal de contrato e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

RIO BOM, 16 de setembro de 2024

Moises Jose de Andrade

Prefeito Municipal

Contratante

JOSE BENEDITO DE ANDRADE

Contratante

JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Clodoaldo Paulo de Andrade

Gerado em: 16/09/2024 13:55:07

7 de 9



Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE e JESSICA TAVARES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/00D6-51A8-7234-1BE6> e informe o código 00D6-51A8-7234-1BE6



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Edição nº 2369
Ano 2024
Página 10 de 11

www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 18 de Setembro de 2024

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| LOTE 2 | Quant.: 1 | Num: 051 | 108,60 | Total: 434,40 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: acte | Modelo: me04793243 | |
| Descrição: Bola medicinal 4kg Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante. | | | | |
| Quantidade: 4 | Valor Unit.: 108,60 | | | Total Item: 434,40 |
| LOTE 4 | Quant.: 1 | Num: 540 | 208,00 | Total: 624,00 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: arktus | Modelo: ipe | |
| Descrição: Colchonete Material 180cm x 140cm x 5cm Material utilizado para atividade física. Colchonete de espuma densidade 23; revestido com couvin. | | | | |
| Quantidade: 3 | Valor Unit.: 208,00 | | | Total Item: 624,00 |
| LOTE 20 | Quant.: 1 | Num: 365 | 30,01 | Total: 240,08 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: NCS | Modelo: SHAKER | |
| Descrição: Terapia vibratória expiratória: Dimensões Aproximadas: Pressão não superior a 18 cm H ² O; Frequência obtida: de 7 a 19 Hz; Comprimento: 12,5cm; Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. Equipamento para terapia vibratória expiratória para mobilização de secreções. Uso individual; Não descartável; Pressão expiratória positiva; Oscilação aérea. Aceleração de fluxo de ar intermitente; Material do corpo, tampa e cone: polipropileno; Material do bocal: PVC; Material da esfera: aço carbono com revestimento superficial. | | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 30,01 | | | Total Item: 240,08 |
| VALOR TOTAL DO CONTRATO: 1.298,48 | | | | |

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE e JESSICA TAVARES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.pr.gov.br/verificacao/00D6-51A8-7234-1BE6> e informe o código 00D6-51A8-7234-1BE6

Gerado em: 16/09/2024 13:55:07

8 de 9





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 00D6-51A8-7234-1BE6

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

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 16/09/2024 14:14:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 16/09/2024 14:24:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 16/09/2024 14:34:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE (CPF 739.XXX.XXX-72) em 16/09/2024 14:35:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 16/09/2024 15:45:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 54.647.123/0001-48) VIA PORTADOR
JESSICA TAVARES DA SILVA (CPF 076.XXX.XXX-98) em 18/09/2024 15:42:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/00D6-51A8-7234-1BE6>

Proc. Administrativo 4.847/2024

De: Leticia M. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 19/09/2024 às 08:38:32

Setores (CC):

EXEC, SMS, SEMSA-DISAU-AS, SET.COMPRAS

Prezados,

Processo pronto para execução.

—

Leticia Ponciano Mello

Anexos:

CONTRATO_N_98_Publicacao_2_.pdf



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

CONTRATO Nº 98

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

PROCESSO Nº 084/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM**, inscrito no CNPJ nº 23.848.859/0001-50, com endereço AVENIDA GOIAS, 165, na cidade de RIO BOM-PR neste ato representado pelo ordenador, **JOSE BENEDITO DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 10379904-7, e inscrito no CPF/MF sob o nº 739.352.638-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei nº 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 28/2024, homologado em 13/09/2024, integrante do Processo Administrativo nº 84/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **ADQUIRIR** da empresa LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 43.235.370/0001-10, com endereço RUA PROFESSORA VIEIRO, 1340, CEP 95040520, representada por GIOVAN CARLO MONEGAT, Carteira de identidade nº 1054223613, inscrito no CPF nº 106.718.919-01, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, RECURSO ESTADUAL, CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021.**

§ 1º - A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto deste contrato em estrita observância com o acordado em edital, e, na documentação levada a efeito pelo processo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024.**

§ 2º - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o termo de referência; o edital da licitação, a proposta do contratado; e eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 3º - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 14.133/2021 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

1. CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n 14.133, de 2021.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

1. CLÁUSULA TERCEIRA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Parágrafo único: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato o senhor Clodoaldo Paulo de Andrade, nomeado através da portaria nº 085/2024.

Gerado em: 16/09/2024 13:55:05

1 de 1

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOURO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT e CLODOALDO PAULO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/61AA-5BF4-24C8-CAC4> e informe o código 61AA-5BF4-24C8-CAC4





AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

1. CLÁUSULA QUARTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO

DESPESA DESDOBRADA DOTAÇÃO FONTE DE RECURSO 181006.0110.30100142.107.000.3.3.90.30.36.00.003495181106.0110.30100142.107.000.4.4.90.52.08.00.003495

§2º - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto desta licitação, mediante entrega de Nota Fiscal, juntamente com a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista.

1. CLÁUSULA QUINTA DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

O prazo para entrega após a recebimento da nota de empenho será de **20 (vinte) dias**.

Local de entrega: Avenida Goias, 165 centro Rio Bom -Pr, CEP: 86830-000 Telefone: (43) 34681142.

O responsável pelo Recebimento de Materiais e Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, pela Sra. Sonia Aparecida de Moraes, nomeado através da Portaria nº 086/2024.

Parágrafo único: o objeto será recebido considerando os termos do art. 140 da Lei Federal n. 14.133/21, podendo ser rejeitado se estiver em desacordo com os termos contratuais.

1. CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Único O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

- Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, conforme o caso, reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do

Gerado em: 16/09/2024 13:55:05

2 de 9



Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORAES DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISES JOSE DE ANDRADE, JOSE BENEDITO DE ANDRADE, NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT e CLODIVALDO PAULO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/61AA-5BF4-24C8-CAC4> e informe o código 61AA-5BF4-24C8-CAC4



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

11. - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
12. - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n.º 14.133, de 2021;
13. - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
14. - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024** que deu origem ao presente instrumento.
15. - Fornecer a **CONTRATANTE**, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto;
16. Realizar o 1º (primeiro) emplacamento do Caminhão em nome do Município de RIO BOM-Paraná.
17. **CLÁUSULA SÉTIMA OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Parágrafo Único O Contratante Constituem deve cumprir todas as obrigações a seguir, além das demais previstas neste Contrato:

1. - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Quarta;
2. - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;
3. - Esclarecer à **CONTRATADA** como serão realizados os procedimentos operacionais/administrativos para a execução e gestão do contrato.
4. - Notificar formalmente a **CONTRATADA** quanto à aplicação de eventuais penalidades/sanções, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. - A Secretaria Municipal de Administração Pública em conjunto com o Departamento de Agricultura será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, e deverá informar ao preposto da Contratada, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução de serviços.
6. - Ordenar à Contratada que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações deste contrato.
7. - Aplicar à **CONTRATADA** as glosas e sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
8. - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo dos requerimentos da contratada para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
9. - A administração deverá responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
10. **CLÁUSULA OITAVA DO REAJUSTE**

Os preços poderão ser reajustados, a cada 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação das propostas ou orçamento a que ela se refere, mediante requerimento da **CONTRATADA**, com base na variação do IPCA ou outro que vier a substituí-lo.

§1º - A prorrogação do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao reajuste.

§2º - Para os reajustes subsequentes ao 1º (primeiro), a anualidade será contada a partir da data em que o

Gerado em: 16/09/2024 13:55:05

3 de 3

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOIRO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, MELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT e CLODOALDO PAULO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/61AA-5BF4-24C8-CAC4> e informe o código 61AA-5BF4-24C8-CAC4





AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

anterior reajustamento houver ocorrido.

§3º - O reajuste poderá ser realizado por apostilamento de acordo com as previsões do artigo 136, I, da Lei Federal 14.133/2021.

1. CLÁUSULA NONA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Nos termos do art. 92, XII e XIII, haverá exigência de garantia contratual da execução, visando a manutenção e a assistência técnica do objeto.

1. - Ficando a contratada obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12 meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia.
2. - Após o período de garantia a proponente fica obrigada, às expensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção e Assistência Técnica no Estado de Paraná, da mesma forma, se a Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com a documentação técnica, a relação de Assistência Técnica autorizada.

3. CLÁUSULA DÉCIMA DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, com base no artigo 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

1. - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - Dar causa à inexecução total do contrato;
4. - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
6. - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
8. - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§1º - Nos termos do artigo 156 e seguintes, da Lei Federal 14.133/2021, a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

1. - Advertência;

Gerado em: 16/09/2024 13:55:05

4 de 9

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT e CLODOALDO PAULO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/61AA-5BF4-24C8-CAC4> e informe o código 61AA-5BF4-24C8-CAC4





AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

- Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado ou contratado;
- Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§2º - A infração administrativa prevista no inciso I do **caput** será exclusivamente punida através da advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, Lei 14.133/21).

§3º - Para as infrações previstas nos incisos II e III do **caput**, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado, e para os incisos IV a VIII, também do **caput**, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§3º - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

§4º - A sanção de impedimento de licitar/contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, todas do **caput** desta cláusula, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar/contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§6º - As sanções serão determinadas considerando as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§7º - Quando aplicadas as sanções dos incisos III e IV do §1º, será instaurado processo de responsabilização ser conduzido nos termos da lei federal 14.133/21.

§8º - Nos termos do artigo 163 da Lei Federal 14.133/21, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: reparação integral do dano causado à Administração Pública, pagamento da multa, transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo e análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste parágrafo.

§9º - Para as infrações previstas nos incisos VIII e XII do §1º desta cláusula, a reabilitação exigirá como condição a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

Gerado em: 16/09/2024 13:55:05

5 de 9



Assinado por 6 pessoas: CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, LUIZ RICARDO MOFO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT e CLODOALDO PAULO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/61AA-5BF4-24C8-CAC4> e informe o código 61AA-5BF4-24C8-CAC4



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

§10º - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§11º - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

1. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA RESCISÃO

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão dos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§1º - Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.

§2º - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§3º - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§4º - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

1. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 14.133/21, e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

1. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA PUBLICIDADE

Caberá a Administração divulgar o presente instrumento no diário oficial do Município e em jornal de circulação regional em cumprimento as determinações da Lei 12.232/2010.

Parágrafo único: Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e dos contratos, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação LAI) e a Lei n.º 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.

1. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais seguem as disposições dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

- O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do

Gerado em: 16/09/2024 13:55:05

6 de 9



Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOYO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT e CLODIVALDO PAULO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/61AA-5BF4-24C8-CAC4> e informe o código 61AA-5BF4-24C8-CAC4



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

contrato.

- Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.
- A contratante se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos da Lei, alterações que impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto deste contrato.

4. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

1. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal de nº14.133/21, com suas alterações posteriores no que couber.
- Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.
- É vedada a subcontratação do objeto.

E por estarem assim, justos e acordados, é lavrado o presente Contrato, de acordo com o artigo 90, da Lei nº 14.133/21, o qual, será assinado pelas partes contratantes, pelo fiscal de contrato e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

RIO BOM, 16 de setembro de 2024

Moises Jose de Andrade

Prefeito Municipal

Contratante

JOSE BENEDITO DE ANDRADE

Contratante

LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA

Gerado em: 16/09/2024 13:55:05

7 de 9

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISES JOSE DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT e CLODOALDO PAULO DE ANDRADE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/61AA-5BF4-24C8-CAC4> e informe o código 61AA-5BF4-24C8-CAC4





AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

Clodoaldo Paulo de Andrade

FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES

| | | | | |
|--|----------------------------|------------------|---------------------------|------------------------|
| LOTE 1 | Quant.: 1 | Num: 200 | 341,99 | Total: 341,99 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: STHILL | Modelo: REF. 1205 | |
| Descrição: Balancim 0,70x0,40x0,55m(CXLXA). Dimensões aproximadas da base interna: 0,40x0,20cm(CXL). Peso: 4,8kg (aproximadamente). Equipamento utilizado para treino de propriocepção, equilíbrio Bipodal e Unipodal, descarga de peso, Fortalecimento da musculatura da cadeia inferior, Reabilitação Neurológica. Antiferruginoso, Plataforma central fixada por correntes zincadas, piso revestido de material antiderrapante | | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 341,99 | | | Total Item: 341,99 |
| LOTE 3 | Quant.: 1 | Num: 689 | 108,99 | Total: 544,99 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: LCM | Modelo: 2KG | |
| Descrição: Bola medicinal 2kg Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante. | | | | |
| Quantidade: 5 | Valor Unit.: 108,99 | | | Total Item: 544,99 |
| LOTE 5 | Quant.: 1 | Num: 779 | 989,99 | Total: 4.949,99 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: IBRAMED | Modelo: NEURODYN PORTÁTIL | |
| Descrição: Correntes TENS/FES painel Frontal LCD; timer; bivolt. Equipamento utilizado para auxiliar no tratamento de disfunções neuromusculares através da eletroestimulação. Auxilia no tratamento das algias. Equipamento com duas correntes TENS e FES; protocolos de tratamento pré definidos; canais de ajuste de intensidade independentes tecla que permita gerar estímulo manual de contração; programação via teclado; painel Frontal LCD. | | | | |
| Quantidade: 5 | Valor Unit.: 989,99 | | | Total Item: 4.949,99 |
| LOTE 6 | Quant.: 1 | Num: 157 | 369,99 | Total: 369,99 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: ALÔ | Modelo: Y68D20 | |
| Descrição: Freqüencímetro cardíaco; Equipamento para monitorar o treino que registra a frequência cardíaca e outros dados, para acompanhar os batimentos cardíacos durante as atividades físicas. | | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 369,99 | | | Total Item: 369,99 |
| LOTE 7 | Quant.: 1 | Num: 143 | 43,74 | Total: 43,74 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: BULLDOZER | Modelo: FAIXA RESTRIÇÃO | |

Gerado em: 16/09/2024 13:55:05

8 de 9



Assinado por 6 pessoas em 16/09/2024 13:55:05. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.pr.gov.br/verificacao/61AA-5BF4-24C8-CAC4> e informe o código 61AA-5BF4-24C8-CAC4



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 61AA-5BF4-24C8-CAC4

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

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 16/09/2024 14:13:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 16/09/2024 14:23:55 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 16/09/2024 14:34:20 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE (CPF 739.XXX.XXX-72) em 16/09/2024 14:35:09 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT (CNPJ 43.235.370/0001-10) VIA PORTADOR NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT (CPF 618.XXX.XXX-15) em 16/09/2024 14:49:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 16/09/2024 15:48:17 (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://riobom.1doc.com.br/verificacao/61AA-5BF4-24C8-CAC4>

Proc. Administrativo 4.848/2024

De: Leticia M. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 19/09/2024 às 08:40:32

Setores (CC):

EXEC, SMS, SEMSA-DISAU-AS, SET.COMPRAS

Prezados,

Processo pronto para execução.

—

Leticia Ponciano Mello

Anexos:

CONTRATO_N_99_Publicacao_2_.pdf



Prefeitura Municipal de Rio Bom

Licitações e Contratos

Extrato de Contrato

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

CONTRATO Nº 99

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

PROCESSO Nº 084/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM**, inscrito no CNPJ nº 23.848.859/0001-50, com endereço AVENIDA GOIAS, 165, na cidade de RIO BOM-PR neste ato representado pelo ordenador, **JOSE BENEDITO DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 10379904-7, e inscrito no CPF/MF sob o nº 739.352.638-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei nº 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando resultado do Pregão Eletrônico nº 28/2024, homologado em 13/09/2024, integrante do Processo Administrativo nº 84/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **ADQUIRIR** da empresa **JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**, CNPJ nº 54.647.123/0001-48 com endereço **R DIVA PROENÇA**, CEP 86870000, representada por **JESSICA TAVARES DA SILVA**, Carteira de identidade nº 10.956.200-9, inscrito no CPF nº 076.207.169-98, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

1. **CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO**

O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, RECURSO ESTADUAL, CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021.**

§ 1º - A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto deste contrato em estrita observância com o acordado em edital, e, na documentação levada a efeito pelo processo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024.**

§ 2º - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o termo de referência; o edital da licitação, a proposta do contratado; e eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 3º - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 14.133/2021 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

1. **CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL**

O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n 14.133, de 2021.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

1. **CLÁUSULA TERCEIRA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL**

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Parágrafo único: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato o senhor Clodoaldo Paulo de Andrade, nomeado através da portaria nº 085/2024.

1. **CLÁUSULA QUARTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO**

Gerado em: 16/09/2024 13:55:07

1 de 1



Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASARINE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSE BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE e JESSICA TAVARES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.pr.gov.br/verificacao/00D6-51A8-7234-1BE6> e informe o código 00D6-51A8-7234-1BE6



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

DESPESA DESDOBRADA DOTACÃO FONTE DE RECURSO
181006.0110.30100142.107.000.3.3.90.30.36.00.003495181106.0110.30100142.107.000.4.4.90.52.08.00.03495

§2º - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto desta licitação, mediante entrega de Nota Fiscal, juntamente com a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista.

1. CLÁUSULA QUINTA DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

O prazo para entrega após a recebimento da nota de empenho será de **20 (vinte) dias**.

Local de entrega: Avenida Goiás, 165 centro Rio Bom -Pr, CEP: 86830-000 Telefone: (43) 34681142.

O responsável pelo Recebimento de Materiais e Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, pela Sra. Sonia Aparecida de Moraes, nomeado através da Portaria nº 086/2024.

Parágrafo único: o objeto será recebido considerando os termos do art. 140 da Lei Federal n. 14.133/21, podendo ser rejeitado se estiver em desacordo com os termos contratuais.

1. CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Único O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

- Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, conforme o caso, reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo





AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

- único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
 - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
 - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
 - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024** que deu origem ao presente instrumento.
 - Fornecer a **CONTRATANTE**, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto;
 - Realizar o 1º (primeiro) emplacamento do Caminhão em nome do Município de RIO BOM-Paraná.
 - CLÁUSULA SÉTIMA OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Parágrafo Único O Contratante Constituem deve cumprir todas as obrigações a seguir, além das demais previstas neste Contrato:

- Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Quarta;
- Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;
- Esclarecer à **CONTRATADA** como serão realizados os procedimentos operacionais/administrativos para a execução e gestão do contrato.
- Notificar formalmente a **CONTRATADA** quanto à aplicação de eventuais penalidades/sanções, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.
- A Secretaria Municipal de Administração Pública em conjunto com o Departamento de Agricultura será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, e deverá informar ao preposto da Contratada, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução de serviços.
- Ordenar à Contratada que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações deste contrato.
- Aplicar à **CONTRATADA** as glosas e sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
- A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo dos requerimentos da contratada para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- A administração deverá responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
- CLÁUSULA OITAVA DO REAJUSTE**

Os preços poderão ser reajustados, a cada 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação das propostas ou orçamento a que ela se refere, mediante requerimento da **CONTRATADA**, com base na variação do IPCA ou outro que vier a substituí-lo.

§1º - A prorrogação do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao reajuste.

§2º - Para os reajustes subsequentes ao 1º (primeiro), a anualidade será contada a partir da data em que o anterior reajustamento houver ocorrido.

Gerado em: 16/09/2024 13:55:07

3 de 3

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOIRO DA SILVA, LARISSA CÁSSIANE COELHO RAIMUNDO, MORGES JOSE DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, OTACÍLIO PAULO DE ANDRADE e JESSICA TAVARES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.pr.gov.br/verificacao/00D6-51A8-7234-1BE6> e informe o código 00D6-51A8-7234-1BE6





AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

§3º - O reajuste poderá ser realizado por apostilamento de acordo com as previsões do artigo 136, I, da Lei Federal 14.133/2021.

1. CLÁUSULA NONA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Nos termos do art. 92, XII e XIII, haverá exigência de garantia contratual da execução, visando a manutenção e a assistência técnica do objeto.

1. - Ficando a contratada obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12 meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia.
2. - Após o período de garantia a proponente fica obrigada, às expensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção e Assistência Técnica no Estado do Paraná, da mesma forma, se a Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com a documentação técnica, a relação de Assistência Técnica autorizada.

3. CLÁUSULA DÉCIMA DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, com base no artigo 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

1. - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - Dar causa à inexecução total do contrato;
4. - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
6. - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
8. - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§1º - Nos termos do artigo 156 e seguintes, da Lei Federal 14.133/2021, a Administração poderá, garantida ampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

1. - Advertência;
2. - Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do

Gerado em: 16/09/2024 13:55:07

4 de 9

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOYO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLAUDIO PAULO DE ANDRADE e JESSICA TAVARES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/00D6-51A8-7234-1BE6> e informe o código 00D6-51A8-7234-1BE6





AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

objeto licitado ou contratado;

3. - Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§2º - A infração administrativa prevista no inciso I do **caput** será exclusivamente punida através da advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, Lei 14.133/21).

§3º - Para as infrações previstas nos incisos II e III do caput, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado, e para os incisos IV a VIII, também do caput, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§3º - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

§4º - A sanção de impedimento de licitar/contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, todas do **caput** desta cláusula, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar/contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§6º - As sanções serão determinadas considerando as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§7º - Quando aplicadas as sanções dos incisos III e IV do §1º, será instaurado processo de responsabilização ser conduzido nos termos da lei federal 14.133/21.

§8º - Nos termos do artigo 163 da Lei Federal 14.133/21, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: reparação integral do dano causado à Administração Pública, pagamento da multa, transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo e análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste parágrafo.

§9º - Para as infrações previstas nos incisos VIII e XII do §1º desta cláusula, a reabilitação exigirá como condição a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

§10º - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de

Gerado em: 16/09/2024 13:55:07

5 de 9



Assinado por 6 pessoas: DA SILVA, CARLISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, e JESSICA TAVARES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/00D6-51A8-7234-1BE6> e informe o código 00D6-51A8-7234-1BE6



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§11º - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

1. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA RESCISÃO

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão dos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§1º - Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.

§2º - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§3º - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§4º - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

1. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 14.133/21, e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

1. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA PUBLICIDADE

Caberá a Administração divulgar o presente instrumento no diário oficial do Município e em jornal de circulação regional em cumprimento as determinações da Lei 12.232/2010.

Parágrafo único: Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e dos contratos, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação LAI) e a Lei n.º 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.

1. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais seguem as disposições dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

- O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Gerado em: 16/09/2024 13:55:07

6 de 9



Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOURO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE e JESSICA TAVARES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/00D6-51A8-7234-1BE6> e informe o código 00D6-51A8-7234-1BE6



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

2. - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.
3. A contratante se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos da Lei, alterações que impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto deste contrato.
4. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

1. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

2. - Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal de nº14.133/21, com suas alterações posteriores no que couber.
3. - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.
4. É vedada a subcontratação do objeto.

E por estarem assim, justos e acordados, é lavrado o presente Contrato, de acordo com o artigo 90, da Lei nº 14.133/21, o qual, será assinado pelas partes contratantes, pelo fiscal de contrato e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

RIO BOM, 16 de setembro de 2024

Moises Jose de Andrade

Prefeito Municipal

Contratante

JOSE BENEDITO DE ANDRADE

Contratante

JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

Clodoaldo Paulo de Andrade

Gerado em: 16/09/2024 13:55:07

7 de 9



Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE e JESSICA TAVARES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/00D6-51A8-7234-1BE6> e informe o código 00D6-51A8-7234-1BE6



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Edição nº 2369
Ano 2024
Página 10 de 11

www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Quarta-feira, 18 de Setembro de 2024

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES

| | | | | |
|---|----------------------------|---------------|--------------------|----------------------|
| LOTE 2 | Quant.: 1 | Num: 051 | 108,60 | Total: 434,40 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: acte | Modelo: me04793243 | |
| Descrição: Bola medicinal 4kg Material utilizado para trabalhar equilíbrio, postura, coordenação motora, resistência física em casos de reabilitação muscular. Confeccionada em borracha, superfície antiderrapante. | | | | |
| Quantidade: 4 | Valor Unit.: 108,60 | | | Total Item: 434,40 |
| LOTE 4 | Quant.: 1 | Num: 540 | 208,00 | Total: 624,00 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: arktus | Modelo: ipe | |
| Descrição: Colchonete Material 180cm x 140cm x 5cm Material utilizado para atividade física. Colchonete de espuma densidade 23; revestido com couvin. | | | | |
| Quantidade: 3 | Valor Unit.: 208,00 | | | Total Item: 624,00 |
| LOTE 20 | Quant.: 1 | Num: 365 | 30,01 | Total: 240,08 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: NCS | Modelo: SHAKER | |
| Descrição: Terapia vibratória expiratória: Dimensões Aproximadas: Pressão não superior a 18 cm H ² O; Frequência obtida: de 7 a 19 Hz; Comprimento: 12,5cm; Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. Esfera: 1,9cm; Peso: 120g. Equipamento para terapia vibratória expiratória para mobilização de secreções. Uso individual; Não descartável; Pressão expiratória positiva; Oscilação aérea. Aceleração de fluxo de ar intermitente; Material do corpo, tampa e cone: polipropileno; Material do bocal: PVC; Material da esfera: aço carbono com revestimento superficial. | | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 30,01 | | | Total Item: 240,08 |
| VALOR TOTAL DO CONTRATO: 1.298,48 | | | | |

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE e JESSICA TAVARES DA SILVA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.pr.gov.br/verificacao/00D6-51A8-7234-1BE6> e informe o código 00D6-51A8-7234-1BE6

Gerado em: 16/09/2024 13:55:07

8 de 9





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 00D6-51A8-7234-1BE6

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

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 16/09/2024 14:14:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 16/09/2024 14:24:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 16/09/2024 14:34:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE (CPF 739.XXX.XXX-72) em 16/09/2024 14:35:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 16/09/2024 15:45:24 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (CNPJ 54.647.123/0001-48) VIA PORTADOR
JESSICA TAVARES DA SILVA (CPF 076.XXX.XXX-98) em 18/09/2024 15:42:59 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/00D6-51A8-7234-1BE6>

Proc. Administrativo 4.849/2024

De: Leticia M. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 19/09/2024 às 08:43:20

Setores (CC):

EXEC, SMS, SEMSA-DISAU-AS, SET.COMPRAS

Prezados,

Processo pronto para execução.

—

Leticia Ponciano Mello

Anexos:

CONTRATO_N_100_Publicacao_2_.pdf



Prefeitura Municipal de Rio Bom

Licitações e Contratos

Extrato de Contrato

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR

CONTRATO Nº 100

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

PROCESSO Nº 084/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM**, inscrito no CNPJ nº 23.848.859/0001-50, com endereço AVENIDA GOIAS, 165, na cidade de RIO BOM-PR neste ato representado pelo ordenador, **JOSE BENEDITO DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 10379904-7, e inscrito no CPF/MF sob o nº 739.352.638-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei nº 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando resultado do Pregão Eletrônico nº 28/2024, homologado em 13/09/2024, integrante do Processo Administrativo nº 84/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **ADQUIRIR** da empresa **PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME**, CNPJ nº 04.278.320/0001-69, com endereço **RUA ARDILE BACCHIL 36**, CEP 09170340, representada por **CATARINA CUNHA**, Carteira de identidade nº 13451142, inscrito no CPF nº 032.368.078-06, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, RECURSO ESTADUAL, CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021.**

§ 1º - A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto deste contrato em estrita observância com o acordado em edital, e, na documentação levada a efeito pelo processo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024.**

§ 2º - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o termo de referência; o edital da licitação, a proposta do contratado; e eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 3º - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 14.133/2021 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

1. CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n 14.133, de 2021.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

1. CLÁUSULA TERCEIRA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Parágrafo único: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato o senhor Clodoaldo Paulo de Andrade, nomeado através da portaria nº 085/2024.

1. CLÁUSULA QUARTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO

Gerado em: 16/09/2024 13:55:09

1 de 1



Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASARINE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSE BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE e PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.pr.gov.br/verificacao/60DE5C1D-5B73-C96C> e informe o código 60DE5C1D-5B73-C96C



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

DESPESA DESDOBRADA DOTACÃO FONTE DE RECURSO
181006.0110.30100142.107.000.3.3.90.30.36.00.003495181106.0110.30100142.107.000.4.4.90.52.08.00.03495

§2º - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto desta licitação, mediante entrega de Nota Fiscal, juntamente com a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista.

1. CLÁUSULA QUINTA DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

O prazo para entrega após a recebimento da nota de empenho será de **20 (vinte) dias**.

Local de entrega: Avenida Goiás, 165 centro Rio Bom -Pr, CEP: 86830-000 Telefone: (43) 34681142.

O responsável pelo Recebimento de Materiais e Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, pela Sra. Sonia Aparecida de Moraes, nomeado através da Portaria nº 086/2024.

Parágrafo único: o objeto será recebido considerando os termos do art. 140 da Lei Federal n. 14.133/21, podendo ser rejeitado se estiver em desacordo com os termos contratuais.

1. CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Único O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

- Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, conforme o caso, reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo



Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOYO DASILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAVÃO DE ANDRADE e PRO-AR
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.pr.gov.br/verificacao/60DE-5C1D-5B73-C96C> e informe o código 60DE-5C1D-5B73-C96C



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

único, da Lei n.º 14.133, de 2021);

11. - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
12. - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
13. - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
14. - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024** que deu origem ao presente instrumento.
15. - Fornecer a **CONTRATANTE**, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto;
16. Realizar o 1º (primeiro) emplacamento do Caminhão em nome do Município de RIO BOM-Paraná.
17. **CLÁUSULA SÉTIMA OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Parágrafo Único O Contratante Constituem deve cumprir todas as obrigações a seguir, além das demais previstas neste Contrato:

1. - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Quarta;
2. - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;
3. - Esclarecer à **CONTRATADA** como serão realizados os procedimentos operacionais/administrativos para a execução e gestão do contrato.
4. - Notificar formalmente a **CONTRATADA** quanto à aplicação de eventuais penalidades/sanções, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. - A Secretaria Municipal de Administração Pública em conjunto com o Departamento de Agricultura será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, e deverá informar ao preposto da Contratada, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução de serviços.
6. - Ordenar à Contratada que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações deste contrato.
7. - Aplicar à **CONTRATADA** as glosas e sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
8. - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo dos requerimentos da contratada para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
9. - A administração deverá responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
10. **CLÁUSULA OITAVA DO REAJUSTE**

Os preços poderão ser reajustados, a cada 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação das propostas ou orçamento a que ela se refere, mediante requerimento da **CONTRATADA**, com base na variação do IPCA ou outro que vier a substituí-lo.

§1º - A prorrogação do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao reajuste.

§2º - Para os reajustes subsequentes ao 1º (primeiro), a anualidade será contada a partir da data em que o anterior reajustamento houver ocorrido.

Gerado em: 16/09/2024 13:55:09

3 de 3

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOYO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOYÉS JOSE DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, OTTONIVALDO PAULO DE ANDRADE e PRO AR
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/60DE-5C1D-5B73-C96C> e informe o código 60DE-5C1D-5B73-C96C





AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

§3º - O reajuste poderá ser realizado por apostilamento de acordo com as previsões do artigo 136, I, da Lei Federal 14.133/2021.

1. CLÁUSULA NONA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Nos termos do art. 92, XII e XIII, haverá exigência de garantia contratual da execução, visando a manutenção e a assistência técnica do objeto.

1. - Ficando a contratada obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12 meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia.
2. - Após o período de garantia a proponente fica obrigada, às expensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção e Assistência Técnica no Estado do Paraná, da mesma forma, se a Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com a documentação técnica, a relação de Assistência Técnica autorizada.

3. CLÁUSULA DÉCIMA DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, com base no artigo 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

1. - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - Dar causa à inexecução total do contrato;
4. - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
6. - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
8. - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§1º - Nos termos do artigo 156 e seguintes, da Lei Federal 14.133/2021, a Administração poderá, garantida ampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

1. - Advertência;
2. - Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do

Gerado em: 16/09/2024 13:55:09

4 de 9

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOFO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLAUDIO PAULO DE ANDRADE e PRO AR
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/60DE-5C1D-5B73-C96C> e informe o código 60DE-5C1D-5B73-C96C





AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

objeto licitado ou contratado;

3. - Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§2º - A infração administrativa prevista no inciso I do **caput** será exclusivamente punida através da advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, Lei 14.133/21).

§3º - Para as infrações previstas nos incisos II e III do caput, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado, e para os incisos IV a VIII, também do caput, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§3º - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

§4º - A sanção de impedimento de licitar/contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, todas do **caput** desta cláusula, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar/contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§6º - As sanções serão determinadas considerando as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§7º - Quando aplicadas as sanções dos incisos III e IV do §1º, será instaurado processo de responsabilização ser conduzido nos termos da lei federal 14.133/21.

§8º - Nos termos do artigo 163 da Lei Federal 14.133/21, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: reparação integral do dano causado à Administração Pública, pagamento da multa, transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo e análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste parágrafo.

§9º - Para as infrações previstas nos incisos VIII e XII do §1º desta cláusula, a reabilitação exigirá como condição a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

§10º - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de

Gerado em: 16/09/2024 13:55:09

5 de 9



Assinado por 6 pessoas: DA SILVA CARDO MORAES, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, e PRO-AR
COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/60DE-5C1D-5B73-C96C> e informe o código 60DE-5C1D-5B73-C96C



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§11º - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

1. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA RESCISÃO

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão dos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§1º - Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.

§2º - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§3º - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§4º - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

1. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 14.133/21, e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

1. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA PUBLICIDADE

Caberá a Administração divulgar o presente instrumento no diário oficial do Município e em jornal de circulação regional em cumprimento as determinações da Lei 12.232/2010.

Parágrafo único: Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e dos contratos, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação LAI) e a Lei n.º 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.

1. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais seguem as disposições dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

- O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Gerado em: 16/09/2024 13:55:09

6 de 9



Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOURO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE e PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/60DE-5C1D-5B73-C96C> e informe o código 60DE-5C1D-5B73-C96C



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

2. - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.
3. A contratante se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos da Lei, alterações que impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto deste contrato.

4. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

1. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

2. - Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal de nº14.133/21, com suas alterações posteriores no que couber.
3. - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.
4. É vedada a subcontratação do objeto.

E por estarem assim, justos e acordados, é lavrado o presente Contrato, de acordo com o artigo 90, da Lei nº 14.133/21, o qual, será assinado pelas partes contratantes, pelo fiscal de contrato e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

RIO BOM, 16 de setembro de 2024

Moises Jose de Andrade

Prefeito Municipal

Contratante

JOSE BENEDITO DE ANDRADE

Contratante

PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

Clodoaldo Paulo de Andrade

Gerado em: 16/09/2024 13:55:09

7 de 9



Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE e PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/60DE-5C1D-5B73-C96C> e informe o código 60DE-5C1D-5B73-C96C



DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Edição nº 2366

Ano 2024

Página 9 de 29

www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 16 de Setembro de 2024

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES

| | | | | |
|---|------------------------------|------------------|--|------------------------|
| LOTE 8 | Quant.: 1 | Num: 719 | 1.050,00 | Total: 1.050,00 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: PROARLIFE | Modelo: MANOVACUOMETRO ANALOGICO PROARLIFE 120CMH2 | |
| Descrição: Manovacuômetro analógico; Equipamento desenvolvido para avaliação da força muscular do Sistema Respiratório. Ele fornece parâmetros de pressão máxima inspiratória e expiratória | | | | |
| Quantidade: 1 | Valor Unit.: 1.050,00 | | | Total Item: 1.050,00 |
| VALOR TOTAL DO CONTRATO: 1.050,00 | | | | |

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, JOSE DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE e PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/60DE-5C1D-5B73-C96C> e informe o código 60DE-5C1D-5B73-C96C

Gerado em: 16/09/2024 13:55:09

8 de 9





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 60DE-5C1D-5B73-C96C

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

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 16/09/2024 14:20:19 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 16/09/2024 14:24:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 16/09/2024 14:34:16 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE (CPF 739.XXX.XXX-72) em 16/09/2024 14:34:58 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 16/09/2024 15:05:21 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME (CNPJ 04.278.320/0001-69) em 16/09/2024 16:04:06 (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://riobom.1doc.com.br/verificacao/60DE-5C1D-5B73-C96C>

Proc. Administrativo 4.850/2024

De: Leticia M. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 19/09/2024 às 08:45:31

Setores (CC):

EXEC, SMS, SEMSA-DISAU-AS, SET.COMPRAS

Prezados,

Processo pronto para execução.

—

Leticia Ponciano Mello

Anexos:

CONTRATO_N_101_Publicacao_2_.pdf



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM
RIO BOM-PR**

CONTRATO Nº 101

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024

PROCESSO Nº 084/2024

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM**, inscrito no CNPJ nº 23.848.859/0001-50, com endereço AVENIDA GOIAS, 165, na cidade de RIO BOM-PR, neste ato representado pelo ordenador, **JOSE BENEDITO DE ANDRADE** portador da Cédula de Identidade nº 10379904-7, e inscrito no CPF/MF sob o nº 739.352.638-72, nos termos da Lei nº 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais nºs Lei nº 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico nº 28/2024, homologado em 13/09/2024, integrante do Processo Administrativo nº 84/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **ADQUIRIR** da empresa RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP, CNPJ nº 03.583.301/0001-83, com endereço R.PAVÃO, 374, CEP 86701508, representada por KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN, Carteira de identidade nº 6022029-8, inscrito no CPF nº 023.175.569-42, observadas as condições do Edital que regem o Pregão e aquelas enunciadas nas cláusulas que seguem:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

O objeto do presente instrumento é a **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA, RECURSO ESTADUAL, CONFORME RESOLUÇÃO 870/2021.**

§ 1º - A CONTRATADA se declara em condições de fornecer o objeto deste contrato em estrita observância com o acordado em edital, e, na documentação levada a efeito pelo processo **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024.**

§ 2º - Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: o termo de referência; o edital da licitação, a proposta do contratado; e eventuais anexos dos documentos supracitados.

§ 3º - A assinatura do presente contrato indica à CONTRATADA possuir plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente, sujeitando-se os mesmos às normas da Lei nº 14.133/2021 e à totalidade das cláusulas contratuais aqui estabelecidas.

1. CLÁUSULA SEGUNDA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

O prazo de vigência da contratação é de **12 (doze) meses**, contados da data de assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n 14.133, de 2021.

O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

1. CLÁUSULA TERCEIRA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.

Parágrafo único: A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo fiscal do contrato o senhor Clodoaldo Paulo de Andrade, nomeado através da portaria nº 085/2024.

1. CLÁUSULA QUARTA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PAGAMENTO

Gerado em: 16/09/2024 13:55:11

1 de 9

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOURO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE e KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/AE11-D9C4-4A84-1C3B> e informe o código AE11-D9C4-4A84-1C3B





AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

DESPESA DESDOBRADA DOTACÃO FONTE DE RECURSO
181006.0110.30100142.107.000.3.3.90.30.36.00.003495181106.0110.30100142.107.000.4.4.90.52.08.00.03495

§2º - O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega do objeto desta licitação, mediante entrega de Nota Fiscal, juntamente com a documentação comprobatória de regularidade fiscal e trabalhista.

1. CLÁUSULA QUINTA DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

O prazo para entrega após a recebimento da nota de empenho será de **20 (vinte) dias**.

Local de entrega: Avenida Goiás, 165 centro Rio Bom -Pr, CEP: 86830-000 Telefone: (43) 34681142.

O responsável pelo Recebimento de Materiais e Serviços da Secretaria Municipal de Saúde, pela Sra. Sonia Aparecida de Moraes, nomeado através da Portaria nº 086/2024.

Parágrafo único: o objeto será recebido considerando os termos do art. 140 da Lei Federal n. 14.133/21, podendo ser rejeitado se estiver em desacordo com os termos contratuais.

1. CLÁUSULA SEXTA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Parágrafo Único O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e em seus anexos assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

- Fornecer o objeto no prazo estabelecido e no local indicado pela Administração, acompanhadas de notas para conferência, a qual ocorrerá no ato da entrega e no local de recebimento;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, conforme o caso, reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo



Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOYO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PASILO DE ANDRADE e KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/AE11-D9C4-4A84-1C3B> e informe o código AE11-D9C4-4A84-1C3B



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

- único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
11. - Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
 12. - Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
 13. - Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega.
 14. - Cumprir todas as especificações previstas no Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024** que deu origem ao presente instrumento.
 15. - Fornecer a **CONTRATANTE**, todas as informações relativas ao fornecimento do objeto;
 16. Realizar o 1º (primeiro) emplacamento do Caminhão em nome do Município de RIO BOM-Paraná.
 17. **CLÁUSULA SÉTIMA OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

Parágrafo Único O Contratante Constituem deve cumprir todas as obrigações a seguir, além das demais previstas neste Contrato:

1. - Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a **CONTRATADA**, efetuando os pagamentos de acordo com a Cláusula Quarta;
2. - Fornecer e colocar à disposição da **CONTRATADA** todos os elementos e informações que se fizerem necessários à execução da contratação;
3. - Esclarecer à **CONTRATADA** como serão realizados os procedimentos operacionais/administrativos para a execução e gestão do contrato.
4. - Notificar formalmente a **CONTRATADA** quanto à aplicação de eventuais penalidades/sanções, garantindo-lhe o direito ao contraditório e à ampla defesa.
5. - A Secretaria Municipal de Administração Pública em conjunto com o Departamento de Agricultura será responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, e deverá informar ao preposto da Contratada, toda e qualquer irregularidade encontrada na execução de serviços.
6. - Ordenar à Contratada que corrija ou refaça as partes dos serviços executados com erros, imperfeições ou em desacordo com as especificações deste contrato.
7. - Aplicar à **CONTRATADA** as glosas e sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.
8. - A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo dos requerimentos da contratada para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
9. - A administração deverá responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
10. **CLÁUSULA OITAVA DO REAJUSTE**

Os preços poderão ser reajustados, a cada 12 (doze) meses, contados da data limite para apresentação das propostas ou orçamento a que ela se refere, mediante requerimento da **CONTRATADA**, com base na variação do IPCA ou outro que vier a substituí-lo.

§1º - A prorrogação do contrato sem a solicitação de reajuste implicará preclusão do direito ao reajuste.

§2º - Para os reajustes subsequentes ao 1º (primeiro), a anualidade será contada a partir da data em que o anterior reajustamento houver ocorrido.

Gerado em: 16/09/2024 13:55:11

3 de 3

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOYO DA SILVA, LARISSA CÁSSIANE COELHO RAIMUNDO, MOYSES JOSÉ DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, OTACÍLIO PAULO DE ANDRADE e KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/AE11-D9C4-4A84-1C3B> e informe o código AE11-D9C4-4A84-1C3B





AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

§3º - O reajuste poderá ser realizado por apostilamento de acordo com as previsões do artigo 136, I, da Lei Federal 14.133/2021.

1. CLÁUSULA NONA DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

Nos termos do art. 92, XII e XIII, haverá exigência de garantia contratual da execução, visando a manutenção e a assistência técnica do objeto.

1. - Ficando a contratada obrigada a garantir a qualidade do equipamento contra defeitos mecânicos, pelo período mínimo de 12 meses, fornecendo os respectivos termos e/ou declaração dessa garantia.
2. - Após o período de garantia a proponente fica obrigada, às expensas do Contratante, por prazo não inferior a 60 (sessenta) meses, disponibilizar Oficina de Manutenção e Assistência Técnica no Estado do Paraná, da mesma forma, se a Assistência Técnica for realizada por terceiro a proponente deverá apresentar, juntamente com a documentação técnica, a relação de Assistência Técnica autorizada.

3. CLÁUSULA DÉCIMA DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Comete infração administrativa, com base no artigo 155 da Lei Federal 14.133/2021, o licitante que, com dolo ou culpa:

1. - Dar causa à inexecução parcial do contrato;
2. - Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
3. - Dar causa à inexecução total do contrato;
4. - Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
5. - Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
6. - Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
7. - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
8. - Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
9. - Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato; X - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; XI - Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;

XII - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

§1º - Nos termos do artigo 156 e seguintes, da Lei Federal 14.133/2021, a Administração poderá, garantida ampla defesa e o contraditório, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:

1. - Advertência;
2. - Multa de no mínimo 0,5% (cinco décimos por cento) e máximo de 30% (trinta por cento) do valor do

Gerado em: 16/09/2024 13:55:11

4 de 9

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOYO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLAUDIO PAULO DE ANDRADE e KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/AE11-D9C4-4A84-1C3B> e informe o código AE11-D9C4-4A84-1C3B





AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

objeto licitado ou contratado;

3. - Impedimento de licitar e contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta do órgão licitante, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
4. - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§2º - A infração administrativa prevista no inciso I do **caput** será exclusivamente punida através da advertência, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, Lei 14.133/21).

§3º - Para as infrações previstas nos incisos II e III do caput, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado, e para os incisos IV a VIII, também do caput, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

§3º - As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

§4º - A sanção de impedimento de licitar/contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII do **caput**, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública pelo prazo máximo de 3 (três) anos.

§ 5º - A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar será aplicada ao responsável pelas infrações administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XII do **caput**, bem como pelas infrações administrativas previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e VII, todas do **caput** desta cláusula, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar/contratar, e impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

§6º - As sanções serão determinadas considerando as peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes, os danos que dela provierem para a Administração Pública, a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.

§7º - Quando aplicadas as sanções dos incisos III e IV do §1º, será instaurado processo de responsabilização ser conduzido nos termos da lei federal 14.133/21.

§8º - Nos termos do artigo 163 da Lei Federal 14.133/21, é admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos, cumulativamente: reparação integral do dano causado à Administração Pública, pagamento da multa, transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de inidoneidade, cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo e análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste parágrafo.

§9º - Para as infrações previstas nos incisos VIII e XII do §1º desta cláusula, a reabilitação exigirá como condição a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pelo responsável.

§10º - A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de

Gerado em: 16/09/2024 13:55:11

5 de 9



Assinado por 6 pessoas: DA SILVA CARLISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, e KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/AE11-D9C4-4A84-1C3B> e informe o código AE11-D9C4-4A84-1C3B



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021).

§11º - Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

1. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DA RESCISÃO

O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa, conforme previsão dos artigos 138 e 139 da mesma Lei.

§1º - Em caso de rescisão unilateral, a Administração Municipal poderá, ainda, convocar os outros licitantes na ordem de classificação, até a apuração de um que atenda as condições do edital.

§2º - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a rescisão se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

§3º - Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.

§4º - A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).

1. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

O presente instrumento contratual se rege pelas disposições expressas na Lei Federal n.º 14.133/21, e por outras normas de direito público ou privado que melhor tutelem o interesse público.

1. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA DA PUBLICIDADE

Caberá a Administração divulgar o presente instrumento no diário oficial do Município e em jornal de circulação regional em cumprimento as determinações da Lei 12.232/2010.

Parágrafo único: Em virtude da indispensabilidade da divulgação dos dados constantes nos documentos de habilitação, da proposta de preço e dos contratos, conforme a Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à Informação LAI) e a Lei n.º 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais LGPD), o licitante desde já dá ciência e consentimento para a sua divulgação.

1. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DAS ALTERAÇÕES

Eventuais alterações contratuais seguem as disposições dos artigos 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

- O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

Gerado em: 16/09/2024 13:55:11

6 de 9



Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOURO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE e KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/AE11-D9C4-4A84-1C3B> e informe o código AE11-D9C4-4A84-1C3B



AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

2. - Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.
3. A contratante se reserva o direito de, em qualquer ocasião, fazer, nos termos da Lei, alterações que impliquem em redução ou aumento de serviço, objeto deste contrato.
4. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Marilândia do Sul, Estado do Paraná, para dirimir dúvidas ou questões oriundas do presente Contrato.

1. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

2. - Os casos omissos serão esclarecidos com a aplicação das disposições da Lei Federal de nº14.133/21, com suas alterações posteriores no que couber.
3. - Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem como dos demais documentos vinculados ao presente Contrato.
4. É vedada a subcontratação do objeto.

E por estarem assim, justos e acordados, é lavrado o presente Contrato, de acordo com o artigo 90, da Lei nº 14.133/21, o qual, será assinado pelas partes contratantes, pelo fiscal de contrato e pelas testemunhas abaixo nomeadas, dele extraindo-se as cópias necessárias para sua aprovação e execução.

RIO BOM, 16 de setembro de 2024

Moises Jose de Andrade

Prefeito Municipal

Contratante

JOSE BENEDITO DE ANDRADE

Contratante

RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP

Clodoaldo Paulo de Andrade

Gerado em: 16/09/2024 13:55:11

7 de 9

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE e KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/AE11-D8C4-4A84-1C3B> e informe o código AE11-D8C4-4A84-1C3B





DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Edição nº 2366
Ano 2024
Página 18 de 29

www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico

Segunda-feira, 16 de Setembro de 2024

AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM RIO BOM-PR

FISCAL DO CONTRATO

Testemunhas:

Luiz Ricardo Moro da Silva

RG: 13816376-8

Larissa Cassiane Coelho Raimundo

RG: 13838708-9

DEMONSTRATIVO DE LOTES

| | | | | |
|---|----------------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| LOTE 10 | Quant.: 1 | Num: 505 | 105,00 | Total: 315,00 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: MUNDO EVA | Modelo: 60X28X10 | |
| Descrição: Step Equipamento para exercício físico 60x30x10 em E.V.A. Com superfície antiderrapante. | | | | |
| Quantidade: 3 | Valor Unit.: 105,00 | | | Total Item: 315,00 |
| LOTE 13 | Quant.: 1 | Num: 623 | 55,00 | Total: 825,00 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: SUPERMEDY | Modelo: 45CM | |
| Descrição: Bola Suíça - 45 cm; Material utilizado para força muscular, resistência flexibilidade e equilíbrio. Fabricado em material látex, suporta até 200kg, sistema antiestouro, bico reserva. 45 cm de diâmetro. | | | | |
| Quantidade: 15 | Valor Unit.: 55,00 | | | Total Item: 825,00 |
| LOTE 14 | Quant.: 1 | Num: 745 | 13,00 | Total: 780,00 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: ARKTUS | Modelo: MEDIA | |
| Descrição: Faixa Elástica 1 metro de comprimento, grau de resistência média; material utilizado para exercícios físicos de reabilitação e fortalecimento.. Confeccionada em borracha, com sistema de resistência progressiva, 1 metro de comprimento, grau de resistência média | | | | |
| Quantidade: 60 | Valor Unit.: 13,00 | | | Total Item: 780,00 |
| LOTE 15 | Quant.: 1 | Num: 343 | 120,00 | Total: 960,00 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: BIO | Modelo: ESPUMA | |
| Descrição: Rolo de posicionamento 60X25; Material utilizado para posicionar o paciente para realizar a terapia. Rolo de espuma; revestido com couvin. Dimensões aproximadas: 60cm x 25cm | | | | |
| Quantidade: 8 | Valor Unit.: 120,00 | | | Total Item: 960,00 |
| LOTE 16 | Quant.: 1 | Num: 450 | 190,00 | Total: 380,00 |
| Item: 1 | Unidade: UN | Marca: ZUI BRASIL | Modelo: KIT | |
| Descrição: Kit de treinamento funcional - 10 Cones Demarcatórios Furados 5 Níveis Coloridos, 5 Barreiras Desmontáveis, 5 Mini Bandeiras de Sinalização, 10 Pratos Demarcatórios Coloridos, 1 Escada de Agilidade / Circuito 5 Metros 8 Argolas Agilidade | | | | |
| Quantidade: 2 | Valor Unit.: 190,00 | | | Total Item: 380,00 |
| VALOR TOTAL DO CONTRATO: | | | | 3.260,00 |

Gerado em: 16/09/2024 13:55:11

8 de 9



Assinado por 608 assinaturas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISE JOSE DE ANDRADE, JOSE BENEDITO DE ANDRADE, CLODOALDO PAULO DE ANDRADE e KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.1doc.com.br/verificacao/AE11-D9C4-4A84-1C3B> e informe o código AE11-D9C4-4A84-1C3B



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AE11-D9C4-4A84-1C3B

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

- ✓ LUIZ RICARDO MORO DA SILVA (CPF 118.XXX.XXX-70) em 16/09/2024 14:21:04 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO (CPF 093.XXX.XXX-14) em 16/09/2024 14:24:13 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MOISÉS JOSE DE ANDRADE (CPF 487.XXX.XXX-72) em 16/09/2024 14:34:00 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE (CPF 739.XXX.XXX-72) em 16/09/2024 14:35:06 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ CLODOALDO PAULO DE ANDRADE (CPF 054.XXX.XXX-42) em 16/09/2024 15:04:28 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE (CNPJ 03.583.301/0001-83) VIA PORTADOR KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN (CPF 023.XXX.XXX-42) em 16/09/2024 15:45:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC CNDL RFB v3 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://riobom.1doc.com.br/verificacao/AE11-D9C4-4A84-1C3B>

Proc. Administrativo 43- 2.507/2024

De: Leticia M. - SEMFI-LICIT

Para: EXEC - Executivo Municipal - Prefeito

Data: 19/09/2024 às 08:47:07

Setores (CC):

EXEC, SMS, SEMSA-DISAU-AS

—

Leticia Ponciano Mello