

## 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(CXLXA). 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 <sup>2</sup> 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](http://www.saude.pr.gov.br) – [gabinete@sesa.pr.gov.br](mailto: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](http://www.saude.pr.gov.br) – [gabinete@sesa.pr.gov.br](mailto: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

§ 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](http://www.saude.pr.gov.br) – [gabinete@sesa.pr.gov.br](mailto: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](http://www.saude.pr.gov.br) – [gabinete@sesa.pr.gov.br](mailto: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](mailto: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](http://www.saude.pr.gov.br) – [gabinete@sesa.pr.gov.br](mailto: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](http://www.saude.pr.gov.br) – [gabinete@sesa.pr.gov.br](mailto: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

**GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

[www.saude.pr.gov.br](http://www.saude.pr.gov.br) – [gabinete@sesa.pr.gov.br](mailto:gabinete@sesa.pr.gov.br)

7

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.

8

**GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

[www.saude.pr.gov.br](http://www.saude.pr.gov.br) – [gabinete@sesa.pr.gov.br](mailto: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



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](http://www.saude.pr.gov.br) – [gabinete@sesa.pr.gov.br](mailto: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.          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.          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.          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 mensuração 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 mensuração 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.

**GABINETE DO SECRETÁRIO**

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

[www.saude.pr.gov.br](http://www.saude.pr.gov.br) – [gabinete@sesa.pr.gov.br](mailto:gabinete@sesa.pr.gov.br)

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](http://www.saude.pr.gov.br) – [gabinete@sesa.pr.gov.br](mailto: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 prensão; 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 prensão; 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 <sup>2</sup> , 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 <sub>2</sub> 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](http://www.saude.pr.gov.br) – [gabinete@sesa.pr.gov.br](mailto:gabinete@sesa.pr.gov.br)

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 <sup>2</sup> 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](http://www.saude.pr.gov.br) – [gabinete@sesa.pr.gov.br](mailto: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	<b>142761 / 2021</b>	<b>Diário Oficial Executivo</b>	
Título	Resolução SESA 870/2021	Secretaria da Saúde	
Órgão	<a href="#">SESA - Secretaria de Estado da Saúde</a>	Resolução-EX (Gratuita)	
Depositário	RAQUEL STEIMBACH BURGEL	<a href="#">Resolucao_0870_2021.rtf</a> 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
<a href="#">Histórico</a>		<b>TRIAGEM REALIZADA</b>	





## 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	<b>Bola Bosu suporte de até 350 Kg.</b>	2	Unidade
2	<b>Bola feijão - 90 x 45</b>	7	Unidade
3	<b>Bola Suíça - 45 cm</b>	9	Unidade
4	<b>Faixa Elástica 1 metro de comprimento, grau de resistência média.</b>	40	Unidade
5	<b>Rolo de posicionamento 60X25</b>	5	Unidade
6	<b>kit de treinamento funcional -</b> 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	<b>Disco De Equilíbrio Prancha De Equilíbrio Pilates Em Madeira - Preto</b> em madeira MDF 15mm, borracha e EVA - 45cm de diâmetro - 10cm de altura - Peso do produto: 2kg - Suporta até 150kg	1	Unidade
8	<b>Prancha Equilibrista Prancha De Equilíbrio Madeira Montessor</b> - 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	<b>Travesseiro Material 40cm x 60cm</b>	5	Unidade
10	<b>Terapia vibratória expiratória Dimensões Aproximadas:</b> Pressão não superior a 18 cm H <sup>2</sup> O; Frequência obtida: de 7 a 19 Hz; Comprimento: 12,5cm; Esfera: 1,9cm; Peso: 120g.	5	Unidade

<b>Preço Unit</b>	<b>Valor Total</b>
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
R\$ -	R\$ -
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



# Relatório de Cotação: EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA FISIOTERAPIA

Pesquisa realizada entre 07/08/2024 10:25:08 e 23/08/2024 16:09:39

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

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133).

**Método Matemático Aplicado:** Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133), no Artigo 3°, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

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

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 6	1	R\$ 590,04 (un)	-	R\$ 590,04	R\$ 590,04

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICIPIO DE LIMOEOIRO DE ANADIA	10-2024-LIMOEOIRO DE ANADIA-AL-MUNICIPIO DE LIMOEOIRO DE ANADIA-PREGÃO ELETRÔNICO	20/06/2024	R\$ 585,07
2	MUNICIPIO DE SANTA RITA DO ITUETO	18413187000110-1-000022/2024	30/04/2024	R\$ 595,00
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 590,04</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 590,04

Média dos Preços Obtidos: R\$ 590,04

Item 2: Bola medicinal 4kg

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 11	4	R\$ 185,97 (un)	-	R\$ 185,97	R\$ 743,88

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço





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
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 185,97</b>

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	
<b>Preço Público</b>	<b>Órgão Público</b>			<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
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
<b>Valor Unitário</b>					<b>R\$ 120,51</b>	

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	
<b>Preço Público</b>	<b>Órgão Público</b>			<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>



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
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 208,78</b>

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
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 1.428,11</b>

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
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 1.328,63</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.400,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.328,63



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

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 9	1	R\$ 43,75 (un)	-	R\$ 43,75	R\$ 43,75
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	MUNICIPIO DE JUINA	04-2024-JUÍNA-MT-MUNICIPIO DE JUINA-PREGÃO ELETRÔNICO	14/03/2024	R\$ 50,38	
2	MUNICIPIO DE JUINA	04-2024-JUÍNA-MT-MUNICIPIO DE JUINA-PREGÃO ELETRÔNICO	14/03/2024	R\$ 36,38	
3	Prefeitura Municipal de Juína/MT	3840_42024	14/03/2024	R\$ 44,50	
<b>Valor Unitário</b>					<b>R\$ 43,75</b>
					Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 44,50
					Média dos Preços Obtidos: R\$ 43,75

**Item 8:** Manovacuômetro analógico

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 5	1	R\$ 2.040,33 (un)	-	R\$ 2.040,33	R\$ 2.040,33
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	
1	Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso	33500-Prefeitura Municipal de São Sebastião do Paraíso-0002052024-0000292024	27/06/2024	R\$ 2.105,00	
2	PM DE ROCA SALES	55800-1-2024-PCE	18/06/2024	R\$ 2.008,00	
3	Prefeitura Municipal Roca Sales	305442	04/06/2024	R\$ 2.008,00	
<b>Valor Unitário</b>					<b>R\$ 2.040,33</b>
					Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 2.008,00
					Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.040,33

**Item 9:** Oxímetro de dedo

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
1 / 4	3	R\$ 162,33 (un)	-	R\$ 162,33	R\$ 486,99
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço	



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

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

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	
<b>Preço Público</b>	<b>Órgão Público</b>			<b>Identificação</b>	<b>Data Licitação</b>	<b>Preço</b>
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
<b>Valor Unitário</b>					<b>R\$ 369,83</b>	

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
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 113,30</b>

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
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 68,25</b>

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

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
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 37,03</b>

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



**Item 18: Prancha Equilibrista Prancha De Equilibrio Madeira Montessor**

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
3 / 4	2	R\$ 107,50 (un)	-	R\$ 107,50	R\$ 215,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE CONQUISTA/MG	93713	10/06/2024	R\$ 162,50
2	MUNICIPIO DE JORDANIA	18349928000141-1-000006/2024	05/04/2024	R\$ 80,00
3	Prefeitura Municipal de Jordânia	25258-Prefeitura Municipal de Jordânia-0112024-0032024	05/04/2024	R\$ 80,00
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 107,50</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 80,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 107,50

**Item 19: Travesseiro Material 40cm x 60cm**

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 2	5	R\$ 103,09 (un)	-	R\$ 103,09	R\$ 515,45

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Prefeitura Municipal de Tumiritinga	29503-Prefeitura Municipal de Tumiritinga-762024-192024	22/05/2024	R\$ 96,85
2	Prefeitura Municipal de Nova Porteirinha	24372-Prefeitura Municipal de Nova Porteirinha-0142024-00032024	10/04/2024	R\$ 109,32
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 103,09</b>

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 103,09

Média dos Preços Obtidos: R\$ 103,09

**Item 20: Terapia vibratória expiratória**

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO EST. CALCULADO	TOTAL
2 / 2	5	R\$ 182,50 (un)	-	R\$ 182,50	R\$ 912,50

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço



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
<b>Valor Unitário</b>				<b>R\$ 182,50</b>

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:**

,



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

Código Validação: 00wVVCV%2f0d0sJDI0tnC6cgS4oRfnXxrkRRkOwxwS3pM0qHU8nPt6WA%3d%3d

<http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=ProvaAdministrativa025062324RnAmereCOTASAOBANCODEPRECOS.pdf> (10/56)

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
40.061.199/0001-82	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	R\$ 800,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Guarulhos	<b>Endereço:</b> RUA SANTA VITORIA, 123
		<b>Telefone:</b> (87) 3762-0445
		<b>Email:</b> silvandro_diego@hotmail.com
<b>Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor</b>		<b>R\$ 595,00</b>
<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
<b>*VENCEDOR*</b>		
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Governador Valadares	<b>Endereço:</b> TV BELA VISTA, 33
		<b>Telefone:</b> (33) 9996-0089
		<b>Email:</b> distriminasmed@gmail.com



Quantidade

Descrição

Observação

4 Unidades

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

R\$ 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

R\$ 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

R\$ 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

R\$ 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 Bertolasce

Telefone:

(44) 3029-4443

Email:

ortopedica@ortopedicamaringa.com.br

19.444.651/0001-07

K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI

R\$ 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



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

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



<b>Órgão:</b> Costa Verde Tennis Clube	<b>Data:</b> 12/03/2024 10:15
<b>Objeto:</b> Esportivos/musicais	<b>Modalidade:</b> Pregão (Setor público)
<b>Descrição:</b> 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.	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> 01_2024_Costa Verde Tennis Clube
	<b>Lote/Item:</b> 1/3
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.bbmnetlicitacoes.com.br
	<b>Quantidade:</b> 3
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> BA

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

**Cidade:**

**Endereço:**

**Telefone:**

**Email:**

SC

Orleans

RUA XV DE NOVEMBRO, 31

(48) 3466-2769

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:**

**Cidade:**

**Endereço:**

**Telefone:**

**Email:**

GO

Ipameri

R MASCARENHAS DE MORAIS, 20

(64) 3442-5221

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:**

**Cidade:**

**Endereço:**

**Nome de Contato:**

**Email:**

SC

São Miguel do Oeste

R AMAZONAS, 62

Elizabete / Clóvis

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)

<b>Órgão:</b> FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO	<b>Data:</b> 14/05/2024 08:30
<b>Objeto:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS PARA A FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURÃO.	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Descrição:</b> 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.	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 14-2024-CAMPO MOURÃO-PR-FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE CAMPO MOURAO-PREGÃO ELETRÔNICO
	<b>Lote/Item:</b> 89/
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Homologação:</b> 26/06/2024 10:51
	<b>Fonte:</b> https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?paraml=1
	<b>Quantidade:</b> 10
	<b>Unidade:</b> UN
	<b>UF:</b> PR



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

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE PARANAIGUARA	<b>Data:</b> 01/04/2024 08:30
<b>Objeto:</b> [LICITANET] - AQUISIÇÃO EVENTUAL, FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS ESPORTIVOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ESPORTE DO MUNICÍPIO	<b>Modalidade:</b> Pregão - Eletrônico
<b>Descrição:</b> 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.	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 02056745000106-1-000038/2024
	<b>Lote/Item:</b> 1/3982838
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 10/04/2024 00:00
	<b>Fonte:</b> https://www.gov.br/pncp/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 2
	<b>Unidade:</b> UN
	<b>UF:</b> 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*		
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Endereço:</b> 		





Preço Estimado: R\$ 208,78 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 208,78

Média dos Preços Obtidos: R\$ 208,78

Quantidade

Descrição

Observação

3 Unidades

**Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais****RS 244,99**

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:** Colchonete - Material utilizado para atividade física.Colchonete de espuma; densidade 23; revestido com courvin.Dimensões aproximadas: 180cm x 140cm x 5cm - Colchonete - Material utilizado para atividade física.Colchonete de espuma; densidade 23; revestido com courvin.Dimensões aproximadas: 180cm x 140cm x 5cm**Identificação:** 16-2024-NOVA CANTU-PR-MUNICIPIO DE NOVA CANTU-PREGÃO ELETRÔNICO**Lote/Item:** 7/**Ata:** [Link Ata](#)**Homologação:** 08/05/2024 10:28**Fonte:** <https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?paraml=1>**Quantidade:** 20**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\$ 150,00

\*VENCEDOR\*

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**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

16.620.059/0001-12

GAUCHA COMERCIO DE COLCHOES LTDA

R\$ 179,99

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

ANTONIO BIEHLER, 12

**Telefone:**

(51) 9956-0942

**Email:**

gauchadistribuidora@gmail.com

82.478.140/0001-34

SALVI, LOPES &amp; CIA. LTDA

R\$ 244,99

**Marca:** Marca não informada**Fabricante:** Fabricante não informado**Descrição:** Descrição não informada**Estado:**

PR

**Cidade:**

Arapongas

**Endereço:**

AV GATURAMO, 100

**Nome de Contato:**

VINICIUS

**Telefone:**

(43) 3056-2332

**Email:**

salvielopes@gmail.com

85.477.586/0001-32

ECO-FARMAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

R\$ 295,00

**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



CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
43.172.124/0001-67	BR SILVA LTDA	R\$ 298,99
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b> FRANCISCO GLICERIO, 330	<b>Telefone:</b> (19) 3849-4463	<b>Email:</b> admin@egservicoscontabeis.com.br
<b>Preço (Outros Entes Públicos) 2: Preço do Fornecedor Vencedor</b>		<b>RS 190,67</b>
<i>Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei nº 14.133)</i>		

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	<b>Data:</b> 28/02/2024 08:30
<b>Objeto:</b> Materiais e equipamentos programados conforme Resolução SESA nº 870/2021	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Descrição:</b> Colchonete - Material utilizado para atividade física. Colchonete de espuma; densidade 23; revestido com courvin. Dimensões aproximadas: 180cm x 140cm x 5cm - Colchonete - Material utilizado para atividade física. Colchonete de espuma; densidade 23; revestido com courvin. Dimensões aproximadas: 180cm x 140cm x 5cm	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 05-2024-PARAÍSO DO NORTE-PR-MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE-PREGÃO ELETRÔNICO
	<b>Lote/Item:</b> 9/
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> https://bnccompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1
	<b>Quantidade:</b> 30
	<b>Unidade:</b> UN
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Final
29.032.903/0001-36	PLENA MEDICA HOSPITALAR - EIRELI	R\$ 190,67
*VENCEDOR*		
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Paranavai	<b>Endereço:</b> R SOUZA NAVES, 867
		<b>Telefone:</b> (44) 3422-9531

**Preço (Outros Entes Públicos) 3: Mediana das Propostas Iniciais** **RS 190,67**

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

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE PARAISO DO NORTE	<b>Data:</b> 28/02/2024 08:15
<b>Objeto:</b> Materiais e equipamentos programados conforme Resolução SESA nº 870/2021	<b>Modalidade:</b> Pregão - Eletrônico
<b>Descrição:</b> Colchonete - Material utilizado para atividade física. Colchonete de espuma; densidade 23; revestido com courvin. Dimensões aproximadas: 180cm x 140cm x 5cm - Colchonete - Material utilizado para atividade física. Colchonete de espuma; densidade 23; revestido com courvin. Dimensões aproximadas: 180cm x 140cm x 5cm	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 75476556000158-1-000009/2024
	<b>Lote/Item:</b> 1/9
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 01/03/2024 00:00
	<b>Fonte:</b> https://www.gov.br/pncp/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 30
	<b>Unidade:</b> UNIDADE
	<b>UF:</b> PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
29.032.903/0001-36	PLENA MEDICA HOSPITALAR - EIRELI	R\$ 190,67
*VENCEDOR*		
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Paranavai	<b>Endereço:</b> R SOUZA NAVES, 867
		<b>Telefone:</b> (44) 3422-9531





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)

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

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

<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de Santa Maria do Suaçuí	<b>Data:</b> 20/05/2024 08:30
<b>Objeto:</b> Registro de preços de aquisição de materiais para uso no setor de fisioterapia do Município.	<b>Modalidade:</b> Pregão
<b>Descrição:</b> 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).	<b>SRP:</b> SIM
	<b>Identificação:</b> 30024-Prefeitura Municipal de Santa Maria do Suaçuí-802024-312024
	<b>Lote/Item:</b> 2/1
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Homologação:</b> 20/05/2024 14:15
	<b>Fonte:</b> app2.licitardigital.com.br/pesquisa
	<b>Quantidade:</b> 20
	<b>Unidade:</b> UNIDADE
	<b>UF:</b> 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
<b>Marca:</b> IBRAMED <b>Fabricante:</b> IBRAMED <b>Modelo:</b> NEURODYN II <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b> R PROFESSORA VIERO, 1340	<b>Nome de Contato:</b> Giovan	<b>Telefone:</b> (54) 3227-7600
		<b>Email:</b> 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

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

**Modalidade:** Pregão Eletrônico

**SRP:** SIM

**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**

**Identificação:** OC: 833500801002023OC00194

**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	RS 661,00
<p><b>Marca:</b> RONSEDA / VT200B <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada</p>		
<b>Estado:</b> SC	<b>Cidade:</b> Palhoça	<b>Endereço:</b> R ALBERTO LAUREANO HENRICH, 50
	<b>Nome de Contato:</b> CAMILA	<b>Telefone:</b> (48) 3342-0121
		<b>Email:</b> comercial@cirurgiaceron.com.br
11.405.384/0001-49	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	RS 680,00
<p><b>Marca:</b> ALFA MED / VIRTO <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada</p>		
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Lagoa Santa	<b>Endereço:</b> RUA 1, 55
	<b>Nome de Contato:</b> Otavio	<b>Telefone:</b> (31) 3661-1910
		<b>Email:</b> waj@wajconsultoria.com.br
05.515.873/0001-50	CIRUROMA COMERCIAL LTDA	RS 1.080,00
<p><b>Marca:</b> Creative - SP-20 <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada</p>		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> São Paulo	<b>Endereço:</b> R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4641
		<b>Telefone:</b> (11) 2729-6657
		<b>Email:</b> ciruroma@gmail.com
07.626.776/0001-60	CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	RS 1.400,00
<p>*VENCEDOR*</p>		
<p><b>Marca:</b> CREATIVE/SP-20 <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada</p>		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Pinhais	<b>Endereço:</b> RUA GRACA ARANHA, 875
	<b>Nome de Contato:</b> Marcos	<b>Telefone:</b> (41) 3354-1001
		<b>Email:</b> 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
<b>Marca:</b> CREATIVE/SP20 <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
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
<b>Marca:</b> GENERAL MEDITECH/G1B <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
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
<b>Marca:</b> MD - UT-100 <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
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
<b>Marca:</b> MD UT100 <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
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
<b>Marca:</b> GENERAL MEDITECH / G1B <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
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
<b>Marca:</b> MD/UT100 <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Endereço:</b>					
,					
33.375.370/0001-62	MAPMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI				R\$ 2.400,00
<b>Marca:</b> MD / UT100 <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
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
<b>Marca:</b> RONSEDA <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
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
<b>Marca:</b> OXIMETRO DE PULSO SP20 - CREATIVE <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> São Paulo	<b>Endereço:</b> R BARBARA HELIODORA, 567
<b>Nome de Contato:</b> Carolina	<b>Telefone:</b> (11) 3647-9575	<b>Email:</b> licitacao@bioinfinity.com.br
14.769.402/0001-60	AGILE MED IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	R\$ 3.100,00
<b>Marca:</b> Mindray / PM-60 <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> São Bernardo do Campo	<b>Endereço:</b> R UNIVERSAL (JD HOLLYWOOD), 243
<b>Nome de Contato:</b> VANESSA	<b>Telefone:</b> (11) 2758-0438	<b>Email:</b> licitacao@agilemed.com.br
32.737.279/0001-87	NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA	R\$ 1.000.000,00
<b>Marca:</b> NMYK.6985_YAZQ-69 <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> São Carlos	<b>Endereço:</b> AVENIDA PROFESSOR LUIZ AUGUSTO DE OLIVEIRA, 91
<b>Nome de Contato:</b> Alreo Saldanha	<b>Telefone:</b> (16) 3419-5912	<b>Email:</b> 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)

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE SEDE NOVA	<b>Data:</b> 11/07/2024 09:00
<b>Objeto:</b> COMPRA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS.	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Descrição:</b> <b>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.</b>	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> 024-2024-SEDE NOVA-RS-MUNICIPIO DE SEDE NOVA-PREGÃO ELETRÔNICO
	<b>Lote/Item:</b> 30/
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Homologação:</b> 19/07/2024 11:19
	<b>Fonte:</b> <a href="https://blcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1">https://blcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1</a>
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> UN
	<b>UF:</b> RS





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

**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	R\$ 1.514,90
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Maringá	<b>Endereço:</b> AV MANDACARU, 277
		<b>Telefone:</b> (44) 9803-2296
		<b>Email:</b> 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)

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE JUINA	<b>Data:</b> 14/03/2024 15:00
<b>Objeto:</b> 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.	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
	<b>SRP:</b> SIM
<b>Descrição:</b> 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.	<b>Identificação:</b> 04-2024-JUÍNA-MT-MUNICIPIO DE JUINA-PREGÃO ELETRÔNICO
	<b>Lote/Item:</b> 39/
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> <a href="https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1">https://bllcompras.com/Process/ProcessSearchPublic?param1=1</a>
	<b>Quantidade:</b> 20
	<b>Unidade:</b> un
	<b>UF:</b> MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
34.773.455/0001-61 *VENCEDOR*	G A HOSPITALAR EIRELI	R\$ 50,38
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> MT	<b>Cidade:</b> Alta Floresta	<b>Endereço:</b> AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 2163
		<b>Telefone:</b> (66) 9937-0971
		<b>Email:</b> dkescale@terra.com.br
04.724.729/0001-61	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	R\$ 50,38
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Goiânia	<b>Endereço:</b> RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES ESQUINA COM ALAMEDA MARIA VERANO, 435
		<b>Nome de Contato:</b> Cleuber
		<b>Telefone:</b> (62) 3945-0351
		<b>Email:</b> maxlab@terra.com.br
34.558.660/0001-04	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 61,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> TO	<b>Cidade:</b> Palmas	<b>Endereço:</b> Q 503 NORTE AVENIDA LO 14, S/N
		<b>Telefone:</b> (63) 3215-1509
		<b>Email:</b> apropecto.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			
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Arapongas	<b>Endereço:</b> R SAIRA MILITAR, 570	<b>Nome de Contato:</b> IRENE	<b>Telefone:</b> (43) 3152-8902	<b>Email:</b> prioritta.saude@gmail.com
34.773.455/0001-61	G A HOSPITALAR EIRELI	R\$ 36,38			
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Estado:</b> MT	<b>Cidade:</b> Alta Floresta	<b>Endereço:</b> AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 2163	<b>Nome de Contato:</b> IRENE	<b>Telefone:</b> (66) 9937-0971	<b>Email:</b> dkescalaterra.com.br
04.724.729/0001-61	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	R\$ 36,38			
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Goiânia	<b>Endereço:</b> RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES ESQUINA COM ALAMEDA MARIA VERANO, 435	<b>Nome de Contato:</b> Cleuber	<b>Telefone:</b> (62) 3945-0351	<b>Email:</b> 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](https://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
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> MT	<b>Cidade:</b> Alta Floresta	<b>Endereço:</b> AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 2163
		<b>Telefone:</b> (66) 9937-0971
		<b>Email:</b> dkescalaterra.com.br
34.558.660/0001-04	APROMEDICA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	R\$ 44,50
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> TO	<b>Cidade:</b> Palmas	<b>Endereço:</b> Q 503 NORTE AVENIDA LO 14, S/N
		<b>Telefone:</b> (63) 3215-1509
		<b>Email:</b> aprovecto.comercial@gmail.com
04.724.729/0001-61	MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA	R\$ 45,00
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> GO	<b>Cidade:</b> Goiânia	<b>Endereço:</b> RUA PRESIDENTE RODRIGUES ALVES ESQUINA COM ALAMEDA MARIA VERANO, 435
		<b>Nome de Contato:</b> Cleuber
		<b>Telefone:</b> (62) 3945-0351
		<b>Email:</b> maxlab@terra.com.br



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**Descrição:** **KIT MANOVACUOMETRO ANALOGICO . O Manovacuumetro Analogico tem por finalidade a mensuracao de pressoes positivas (manometro,+cmH2O) e pressoes negativas (vacuumetro, cmH2O) do aparelho respiratorio. Essas pressoes sao conhecidas por Pe-max (pressao expirat - KIT MANOVACUOMETRO ANALOGICO . O Manovacuumetro Analogico tem por finalidade a mensuracao de pressoes positivas (manometro,+cmH2O) e pressoes negativas (vacuumetro, 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 (furinho de 1mm).Bocal exclusivo para avaliacao da Pi/Pe-max.Clamp nasal anatomico. Calibrado de acordo com as normas do INMETRO, na fabricacao.****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**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**Descrição:** MANOVACUOMETRO ANALOGICO - MANOVACUOMETRO ANALOGICO**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

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
00.072.182/0001-06	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				RS 2.008,00
*VENCEDOR*					
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
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)*

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

CNPJ	Razão Social do Fornecedor				Valor da Proposta Final
00.072.182/0001-06	ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				RS 2.008,00
*VENCEDOR*					
<b>Marca:</b> MURENAS <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> MURENAS <b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>	
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
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
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
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Estado:</b>	<b>Cidade:</b>	<b>Endereço:</b>	<b>Nome de Contato:</b>	<b>Telefone:</b>	<b>Email:</b>
PA	Belém	R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635	WILKER	(91) 98266-6666	tedescorefrigeracao@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?paraml=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:**

PR

**Cidade:**

Umuarama

**Endereço:**

AV ROBERTO MENDES RABELLO, 1822

**Telefone:**

(43) 3305-8700

**Email:**

contabil@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:**

PR

**Cidade:**

Mariluz

**Endereço:**

AV MARILIA, 838

**Telefone:**

(44) 9833-8601

**Email:**

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:**

PR

**Cidade:**

Umuarama

**Endereço:**

AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4455

**Telefone:**

(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:**

PR

**Cidade:**

Umuarama

**Endereço:**

AV LONDRINA, 4826

**Telefone:**

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

**Identificação:** 28444\_0392024

**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.

**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)



**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			
<b>Marca:</b> SS ESPORTES <b>Fabricante:</b> IMPORT <b>Modelo:</b> BOSU <b>Descrição:</b> Descrição não informada					
<b>Estado:</b> RS	<b>Cidade:</b> Ivoti	<b>Endereço:</b> AV CAPIVARA, 1515	<b>Nome de Contato:</b> ANDRÉ	<b>Telefone:</b> (51) 3563-3275	<b>Email:</b> 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	
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada			
<b>Estado:</b> PR	<b>Cidade:</b> Paranavaí	<b>Endereço:</b> R SOUZA NAVES, 867	<b>Telefone:</b> (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





Preço Estimado: R\$ 113,30 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 113,30

Média dos Preços Obtidos: R\$ 113,30

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  
\*VENCEDOR\*

R\$ 64,50

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)

<b>Órgão:</b> Hospital de Ensino Dr. Washington Antônio de Barros	<b>Data:</b> 27/05/2024 00:00
<b>Objeto:</b> Pregão Eletrônico Aquisição de insumos para as equipes de reabilitação	<b>Modalidade:</b> Pregão Eletrônico
<b>Descrição:</b> 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	<b>SRP:</b> NÃO
<b>CatMat:</b> 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	<b>Identificação:</b> NºPregão:900232024 / UASG:155180
	<b>Lote/Item:</b> /6
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 13/06/2024 00:00
	<b>Fonte:</b> www.gov.br/compras/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 3
	<b>Unidade:</b> Unidade
	<b>UF:</b> 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
<b>Marca:</b> SUPERMEDY <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> 45 CM <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> RS <b>Cidade:</b> Caxias do Sul <b>Endereço:</b> R PROFESSORA VIERO, 1340 <b>Nome de Contato:</b> LAURA <b>Telefone:</b> (54) 3227-7600 <b>Email:</b> prosaudeprodutos@yahoo.com.br		
07.986.035/0001-90	CAMILA ALVES SAMPAIO FALCAO DA SILVA LTDA	RS 79,00
<b>Marca:</b> SUPERMEDY <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> 45 CM <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> BA <b>Cidade:</b> Salvador <b>Endereço:</b> AV ANITA GARIBALDI, 1051 <b>Nome de Contato:</b> LUCIA <b>Telefone:</b> (71) 3247-9161 <b>Email:</b> adm@smafisioterapia.com.br		
94.684.099/0001-31	BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS LTDA	RS 115,66
<b>Marca:</b> LVU <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> 45cm <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> RS <b>Cidade:</b> Porto Alegre <b>Endereço:</b> AVENIDA BORGES DE MEDEIROS, 1141 <b>Nome de Contato:</b> Rogério <b>Telefone:</b> (51) 3517-8215 <b>Email:</b> 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)

<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de Petrolina	<b>Data:</b> 18/06/2024 10:51
<b>Objeto:</b> Aquisição de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA para atender o Hospital Municipal de Petrolina, conforme solicitação da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	<b>Modalidade:</b> Pregão
<b>Descrição:</b> 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.	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> 305828
	<b>Lote/Item:</b> 1/10
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> www.portaldecompraspublicas.com.br
	<b>Quantidade:</b> 3
	<b>Unidade:</b> UN
	<b>UF:</b> 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 DESTE 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
<b>Marca:</b> GOAHOLIC <b>Fabricante:</b> GOAHOLIC <b>Modelo:</b> KIT <b>Descrição:</b> Descrição não informada			
<b>Estado:</b> MG	<b>Cidade:</b> Belo Horizonte	<b>Endereço:</b> R PADRE PEDRO PINTO, 2958	<b>Telefone:</b> (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)

<b>Órgão:</b> MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA VARGEM ALEGRE	<b>Data:</b> 08/01/2024 08:45
<b>Objeto:</b> [Portal de Compras Públicas] - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA.	<b>Modalidade:</b> Pregão - Eletrônico
	<b>SRP:</b> NÃO
<b>Descrição:</b> 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	<b>Identificação:</b> 01616854000160-1-000001/2023
	<b>Lote/Item:</b> 1/37
	<b>Ata:</b> N/A
	<b>Homologação:</b> 16/01/2024 00:00
	<b>Fonte:</b> https://www.gov.br/pncp/pt-br
	<b>Quantidade:</b> 3
	<b>Unidade:</b> Kit
	<b>UF:</b> MG

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

<b>Órgão:</b> MUNICÍPIO DE CONQUISTA/MG	<b>Data:</b> 10/06/2024 00:00
<b>Objeto:</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL JOÃO ANACLETO DE PÁDUA	<b>Modalidade:</b> PREGÃO ELETRÔNICO
<b>Descrição:</b> 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	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> 93713
	<b>Lote/Item:</b> /33
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Fonte:</b> licitane.com.br
	<b>Quantidade:</b> 5
	<b>Unidade:</b> UND
	<b>UF:</b> 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
<b>Marca:</b> ARKTUS <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> 643A <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Estado:</b> SP	<b>Cidade:</b> Cedral	<b>Endereço:</b> R LUIZ ZELIOLI, 19
	<b>Nome de Contato:</b> Felipe	<b>Telefone:</b> (17) 3227-9648
	<b>Email:</b> tkmedlicitacao1@gmail.com	

53.627.731/0001-28	COMERCIAL BRAGA E SILVA LTDA	RS 148,00
<b>Marca:</b> CARCI <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Modelo:</b> 1092ST <b>Descrição:</b> Descrição não informada		
<b>Endereço:</b>		

**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)

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



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
<b>Marca:</b> Marca não informada <b>Fabricante:</b> Fabricante não informado <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Endereço:</b> 		

**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)*

<b>Órgão:</b> Prefeitura Municipal de Jordânia	<b>Data:</b> 05/04/2024 09:00
<b>Objeto:</b> AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA MANUTENÇÃO DA CLÍNICA MUNICIPAL DE FISIOTERAPIA EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JORDÂNIA/MG.	<b>Modalidade:</b> Pregão
<b>Descrição:</b> 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	<b>SRP:</b> NÃO
	<b>Identificação:</b> 25258-Prefeitura Municipal de Jordânia-0112024-0032024
	<b>Lote/Item:</b> 9/1
	<b>Ata:</b> <a href="#">Link Ata</a>
	<b>Homologação:</b> 15/04/2024 15:48
	<b>Fonte:</b> app2.licitardigital.com.br/pesquisa
	<b>Quantidade:</b> 1
	<b>Unidade:</b> UNIDADE
	<b>UF:</b> 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
<b>Marca:</b> ARKUTS <b>Fabricante:</b> ARKTUS <b>Modelo:</b> <b>Descrição:</b> Descrição não informada  <b>Endereço:</b> 		



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:**

,



Item 20: Terapia vibratória expiratória

Preço Estimado: R\$ 182,50 (un)

Percentual: -

Preço Estimado Calculado: R\$ 182,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 182,50

Quantidade	Descrição	Observação
5 Unidades	Dimensões Aproximadas: Pressão não superior a 18 cm H <sup>2</sup> O; Frequência obtida: de 7 a 19 Hz; Comprimento: 12,5cm; Esfera: 1,9cm; Peso: 120g.	

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

R\$ 200,00

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS

Data: 13/05/2024 09:00

Objeto: Registro de Preços, futura aquisição de materiais e equipamentos para o Setor de Fisioterapia, para suprir as equipes ACADEMIA, APS, ESF e NASF em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde.

Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO

SRP: SIM

Descrição: ACAPELLA ADULTO TERAPIA VIBRATÓRIA EXPIRATÓRIA 21-1016 - ACAPELLA ADULTO TERAPIA VIBRATÓRIA EXPIRATÓRIA 21-1016

Identificação: 032-2024-CHAPADÃO DO SUL-MS-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS-PREGÃO ELETRÔNICO

Lote/Item: 1/

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 19/06/2024 10:48

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

Quantidade: 7

Unidade: UN

UF: MS

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
07.986.035/0001-90 *VENCEDOR*	CAMILA ALVES SAMPAIO FALCAO DA SILVA LTDA	R\$ 200,00
Marca: NCS	Fabricante: Fabricante não informado	
Modelo: NEW SHAKER	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	

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

R\$ 165,00

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

Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CHAPADAO DO SUL-MS

Data: 13/05/2024 08:30

Objeto: Registro de Preços, futura aquisição de materiais e equipamentos para o Setor de Fisioterapia, para suprir as equipes ACADEMIA, APS, ESF e NASF em atendimento ao Fundo Municipal de Saúde.

Modalidade: Pregão - Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: ACAPELLA ADULTO TERAPIA VIBRATÓRIA EXPIRATÓRIA 21-1016 - ACAPELLA ADULTO TERAPIA VIBRATÓRIA EXPIRATÓRIA 21-1016

Identificação: 14004655000142-1-000054/2024

Lote/Item: 1/1

Ata: N/A

Homologação: 19/06/2024 00:00

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

Quantidade: 7

Unidade: UN

UF: MS



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



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
<b>VALOR TOTAL LOTE 2</b>						<b>R\$ 1.650,50</b>
<b>TOTAL GERAL LOTE 1 E 2</b>						<b>R\$ 2.270,00</b>
<b>DOIS MIL DUZENTOS E SETENTA REAIS</b>						

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

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

97.514.442/0001-98  
 LUIZ DOMINGOS DURIGÃO  
 RUA RICARDO MIO  
 CENTRO - CEP 80000-120  
 APUCARANA - PP



Razão Social: ORTOPEDIA 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
<b>VALOR TOTAL LOTE 1</b>						<b>R\$ 619,50</b>
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
<b>Total dos Produtos</b>			<b>35,00</b>	<b>2.259,27</b>	<b>6.999,79</b>
			Frete		0,00
			Impostos (ICMS/ST + IPI)		0,00
			<b>Valor Total da Proposta</b>		<b>6.999,79</b>

**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	<b>Balancim 0,70x0,40x0,55m(CXLXA).</b> 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	<b>Bola medicinal 4kg</b> 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	<b>Bola medicinal 2kg</b> 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	<b>Colchonete Material 180cm x 140cm x 5cm</b> 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	<b>Correntes TENS/FES painel Frontal LCD; timer; bivolt.</b> 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	<b>Frequencímetro cardíaco;</b> 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	<b>Manguitos para realização de treinamento com restrição de fluxo sanguíneo;</b> 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	<b>Manovacuômetro analógico;</b> 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	<b>Oxímetro de dedo</b> 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	<b>Step Equipamento para exercício físico 60x30x10 em E.V.A.</b> 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	<b>Bola Bosu suporte de até 350 Kg.</b> 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	<b>Bola feijão - 90 x 45</b> 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	<b>Bola Suíça - 45 cm;</b> 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	<b>Faixa Elástica 1 metro de comprimento, grau de resistência média;</b> 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	<b>Rolo de posicionamento 60X25;</b> 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	<b>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</b>	UNIDADE	1	R\$ 200,00	R\$ 244,90	R\$ 193,00			
7	<b>Disco De Equilíbrio Prancha De Equilíbrio Pilates Em Madeira - Preto</b> 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	<b>Prancha Equilibrista Prancha De Equilíbrio Madeira Montessor - 1</b> 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	<b>Travesseiro Material 40cm x 60cm;</b> 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	<b>Terapia vibratória expiratória;</b> Dimensões Aproximadas: Pressão não superior a 18 cm H <sub>2</sub> 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	<b>Balancim 0,70x0,40x0,55m(CXLXA).</b> 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	<b>Bola medicinal 4kg</b> 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	<b>Bola medicinal 2kg</b> 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	<b>Colchonete Material 180cm x 140cm x 5cm</b> 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	<b>Correntes TENS/FES painel Frontal LCD; timer; bivolt.</b> 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	<b>Frequencímetro cardíaco;</b> 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	<b>Manguitos para realização de treinamento com restrição de fluxo sanguíneo;</b> 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	<b>Manovacuômetro analógico;</b> 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	<b>Oxímetro de dedo</b> Equipamento utilizado para mensurar a saturação de oxigênio no sangue e verifica os batimentos cardíacos.	UNIDADE	3		R\$ 141,70	R\$ 425,10
10	<b>Step Equipamento para exercício físico 60x30x10</b> em E.V.A. Com superfície antiderrapante.	UNIDADE	3		R\$ 217,05	R\$ 651,15
<b>VALOR TOTAL LOTE 1</b>						<b>R\$ 13.095,06</b>
<b>LOTE 2</b>						

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	<b>Bola Bosu suporte de até 350 Kg.</b> 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	<b>Bola feijão - 90 x 45</b> 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	<b>Bola Suíça - 45 cm;</b> 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	<b>Faixa Elástica 1 metro de comprimento, grau de resistência média;</b> 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	<b>Rolo de posicionamento 60X25;</b> 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	<b>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</b>	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/9CBCDD27-DC18-11B1 e informe o código 9CBCDD27-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	<b>Disco De Equilíbrio Prancha De Equilíbrio Pilates Em Madeira</b> - 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	<b>Prancha Equilibrista Prancha De Equilíbrio Madeira Montessor</b> - 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	<b>Travesseiro Material 40cm x 60cm;</b> 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	<b>Terapia vibratória expiratória:</b> Dimensões Aproximadas: Pressão não superior a 18 cm H <sup>2</sup> 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
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 2</b>						<b>R\$ 9.695,10</b>
<b>TOTAL GERAL: LOTE 01 e 02</b>						<b>R\$ 22.787,56</b>

**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> 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**

- 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.**

<b>DESPESA DESDOBRADA</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>FONTE DE RECURSO</b>
<b>1810</b>	<b>06.0110.30100142.107.000.3.3.90.30.36.00.00</b>	<b>3495</b>
<b>1811</b>	<b>06.0110.30100142.107.000.4.4.90.52.08.00.00</b>	<b>3495</b>

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](http://www.bnc.org.br), conforme datas e horários definidos abaixo:

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

### **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](http://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](http://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](mailto: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](mailto: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](http://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](http://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](mailto: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](http://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.





# **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







# **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:

<b>DESPESA DESDOBRADA</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>FONTE DE RECURSO</b>
<b>1810</b>	<b>06.0110.30100142.107.000.3.3.90.30.36.00.00</b>	<b>3495</b>
<b>1811</b>	<b>06.0110.30100142.107.000.4.4.90.52.08.00.00</b>	<b>3495</b>

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

**PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024  
PROCESSO LICITATÓRIO N° 084/2024**

**ANEXO I - 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	<b>Balancim 0,70x0,40x0,55m(CXLXA).</b> 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	<b>Bola medicinal 4kg</b> 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	<b>Bola medicinal 2kg</b> 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\$ 602,53
4	<b>Colchonete Material 180cm x 140cm x 5cm</b> Material utilizado para atividade física. Colchonete de espuma; densidade 23; revestido com courvin.	UNIDADE	3		R\$ 208,78	R\$ 626,33

Assinado por 3 pessoas: MARISES JOSÉ DE ANDRADE, JOSÉ 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**

5	<b>Correntes TENS/FES painel Frontal LCD; timer; bivolt.</b> 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	<b>Frequencímetro cardíaco;</b> 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	<b>Manguitos para realização de treinamento com restrição de fluxo sanguíneo;</b> 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	<b>Manovacuômetro analógico;</b> 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	<b>Oxímetro de dedo</b> Equipamento utilizado para mensurar a saturação de oxigênio no sangue e verifica os batimentos cardíacos.	UNIDADE	3		R\$ 141,70	R\$ 425,10
10	<b>Step Equipamento para exercício físico 60x30x10</b> em E.V.A. Com superfície antiderrapante.	UNIDADE	3		R\$ 217,05	R\$ 651,16
<b>VALOR TOTAL LOTE 1</b>						<b>R\$ 13.091,66</b>

## **LOTE 2**

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Unidade de Medida</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Marca</b>	<b>Valor Unitário (R\$)</b>	<b>Valor Total</b>
-------------	------------------	--------------------------	-------------------	--------------	-----------------------------	--------------------

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	<b>Bola Bosu suporte de até 350 Kg.</b> 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	<b>Bola feijão - 90 x 45</b> 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	<b>Bola Suíça - 45 cm;</b> 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	<b>Faixa Elástica 1 metro de comprimento, grau de resistência média;</b> 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	<b>Rolo de posicionamento 60X25;</b> 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	<b>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</b>	UNIDADE	2	R\$ 212,63	R\$ 425,27
7	<b>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</b>	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	<b>Prancha Equilibrista Prancha De Equilibrio Madeira Montessor</b> - 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	<b>Travesseiro Material 40cm x 60cm;</b> 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	<b>Terapia vibratória expiratória:</b> Dimensões Aproximadas: Pressão não superior a 18 cm H <sup>2</sup> 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
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 2</b>					R\$ 9.695,96
<b>TOTAL GERAL: LOTE 01 e 02</b>					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, JULIA 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](mailto: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**

<b>I T E M</b>	<b>Q U A N T I D A D E</b>	<b>U N I D A D E</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>M A R C A E M O D E L O</b>	<b>VA LO R U N I T.</b>	<b>VA LO R T O T A L</b>
1	1				<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
2	3				<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
3	2				<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
4	1				<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>R\$</b>

- 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](mailto: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)

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.pr.gov.br/verificacao/477C-7AA0-CCD1-E255> e informe o código 477C-7AA0-CCD1-E255







**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2024**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 084/2024**  
**CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº \_\_\_\_/2024**

**CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS QUE 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 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 Cantídio 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.**

<b>I t e m</b>	<b>Qu a n t i d a d e</b>	<b>U n i d a d e</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor unitá ri o</b>	<b>Valor total</b>

§ 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 o licitante desobedeça a ciência





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**

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





---

XXXXXXXXXXXXXXXXX  
**Fiscal de Contrato**

---

XXXXXXXXXXXXXXXXX  
CPF n.  
**Testemunha**

---

XXXXXXXXXXXXXXXXX  
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](mailto: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.

<b>Data de início de acolhimento das propostas: 28/08/2024 - às 08:h 00m.</b>
---

<b>Data limite de acolhimento das propostas: 10/09/2024 - às 08:h 00m.</b>
--

<b>Data de abertura da sessão pública: 10/09/2024- às 09h00m.</b>
---

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](mailto:licita@riobom.pr.gov.br), ou no site: [www.bnc.org.br](http://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.**

<b>DESPESA DESDOBRADA</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>FONTE DE RECURSO</b>
<b>1810</b>	<b>06.0110.30100142.107.000.3.3.90.30.36.00.00</b>	<b>3495</b>
<b>1811</b>	<b>06.0110.30100142.107.000.4.4.90.52.08.00.00</b>	<b>3495</b>
<b>1817</b>	<b>06.0110.30100142.107.000.4.4.90.52.87.00.00</b>	<b>3495</b>

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](mailto: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.

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

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](mailto:licita@riobom.pr.gov.br), ou no site: [www.bnc.org.br](http://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		
<b>Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito</b>			
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 da Abertura das Propostas	10/09/2024	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.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
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.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
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.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
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.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
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

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
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.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
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.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
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**

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
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.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
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.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
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

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
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

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
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

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
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

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
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.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
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.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
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 H<sup>2</sup>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.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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 Sargentim-Escritor



IVAIPORÃ- PR, 09 DE MAIO DE 2024.

**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



v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 10/05/2024 11:18:13 que o documento de hash (SHA-256)

5375c058de964d4af927a0b06458974a5587d1d5c0a8595d73291f14892c0d94 foi validado em 10/05/2024 11:07:47 através da transação blockchain  
0xe9d44bae7f188985edc1c9b70f9eb9728ddb62f70202074e3121090896e20e5d41965. www.dautinblockchain.com.br/validar/5/43



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 vigentes<sup>1</sup> 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/>

<sup>1</sup> 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](http://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**

<b>Coefficiente</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Valor</b>	<b>Resultado</b>
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	200.000,00 + 0,00	400,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500,00 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	200.000,00	400,00
	Passivo Circulante	500,00	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	200.000,00 - 0,00	400,00
	Passivo Circulante	500,00	
<b>Índice de Liquidez Imediata</b>	Disponível	200.000,00	400,00
	Passivo Circulante	500,00	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	200.000,00	400,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500,00 + 0,00	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	500,00 + 0,00	0,00
	Passivo Total	200.000,00	
<b>Índice de Endividamento Corrente</b>	Passivo Circulante	500,00	0,00
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	199.500,00 + 0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	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**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>ATIVO</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>DISPONÍVEL</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>CAIXA</b>	<b>200.000,00D</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>500,00C</b>
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>500,00C</b>
<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>500,00C</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>199.500,00C</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>500,00D</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>500,00D</b>

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**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo</b>	<b>Total</b>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>0,00</u>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>0,00</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(500,00)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<u>(500,00)</u>	<u>(500,00)</u>
<b>RESULTADO FINANCEIRO</b>		<u>0,00</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>0,00</u>
<b>RESULTADO ANTES DO IR E CSLL</b>		<u>(500,00)</u>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<u>(500,00)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>		<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**

<b>Discriminação</b>	<b>Valor</b>
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	
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
<b>TOTAL</b>	<b>(500,00)</b>
<b>DESTINAÇÕES</b>	
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>(500,00)</b>

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 vigentes 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 justo 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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARANÁ  
COMARCA DE IVAIPORA

CARTORIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS  
AVENIDA ITALIA, 20 – JARDIM EUROPA  
IVAIPORA/PR - 86870-000  
WHATSAPP/TELEFONE – 43 3472-3840

TITULAR  
MARIA DAS GRACAS CORDEIRO CUSTODIO  
JURAMENTADOS  
SILVIA AKEMI MORI  
THAYNARA CRISTINA SILVA

**CERTIDÃO**

**CERTICO**, a pedido da parte interessada JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 54.647.123/0001-48, para fins de licitações, contratos da administração pública e outras destinações comerciais, que na **Comarca de Ivaiporã, existe 1 (um) Ofício de Distribuidor, Contador, Partidor, Avaliador e Depositário Público**, conforme Anexo IV, do Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná – Lei Estadual nº 14.277, de 30 de dezembro de 2003.

Ivaiporã, 24 de Julho de 2024

Silvia Akemi Mori  
Empregada juramentada

MARIA DAS GRACAS CORDEIRO  
CUSTODIO:44298390934

Assinado de forma digital por MARIA DAS GRACAS  
CORDEIRO CUSTODIO:44298390934  
Dados: 2024.07.24 13:42:31 -03'00'



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 vigentes<sup>1</sup> 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/>

<sup>1</sup> 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](http://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

<b>Inscrição no CAD/ICMS</b>	<b>Inscrição CNPJ</b>	<b>Início das Atividades</b>
<b>91065530-22</b>	<b>54.647.123/0001-48</b>	<b>04/2024</b>

<b>Empresa / Estabelecimento</b>	
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 )

<b>Qualificação</b>	
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

<b>Quadro Societário</b>			
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](http://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 <b>54.647.123/0001-48</b> MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA <b>09/04/2024</b>	
NOME EMPRESARIAL <b>JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE <b>EPP</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b> <b>46.45-1-03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos</b> <b>46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças</b> <b>46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças</b> <b>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</b> <b>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</b> <b>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</b> <b>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</b> <b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>			
LOGRADOURO <b>R DIVA PROENÇA</b>	NÚMERO <b>995</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 02</b>	
CEP <b>86.870-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>IVAIPORA</b>	UF <b>PR</b>
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>JTHOSPITALAR@HOTMAIL.COM</b>	TELEFONE <b>(43) 9815-1355</b>		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>09/04/2024</b>	
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<sup>a</sup> 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](http://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



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 vigentes<sup>1</sup> 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/>

<sup>1</sup> 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 n°. 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	Qtd	Marca/Modelo	Valor Unitário	Valor Total
LOTE 1					
1	<b>Balancim 0,70x0,40x0,55m(CXLXA).</b> 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	<b>Bola medicinal 4kg</b> 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	<b>Bola medicinal 2kg</b> 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	<b>Correntes TENS/FES painel Frontal LCD; timer; bivolt.</b> 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 manuale contração; programação via teclado; painel Frontal LCD.	5	IBRAMED-NEURODYN PORTATIL	R\$ 1.227,43	R\$ 6.137,15
6	<b>Frequencímetro cardíaco;</b> 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	<b>Manovacuômetro analógico;</b> 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	<b>Oxímetro de dedo</b> Equipamento utilizado para mensurar a saturação de oxigênio no <b>sangue e verifica os batimentos cardíacos.</b>	3	MEDICLINI-AS-302-L	R\$ 141,70	R\$ 425,10
	<b>Step Equipamento para exercício físico 60x30x10</b> 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	<b>Bola Bosu suporte de até 350 Kg.</b> 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	<b>Bola Suíça - 45 cm;</b> 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	<b>Faixa Elástica 1 metro de comprimento, grau de resistência média;</b> 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	<b>Disco De Equilíbrio Prancha De Equilíbrio Pilates Em Madeira - Preto</b> 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	<b>Terapia vibratória expiratória:</b> Dimensões Aproximadas: Pressão não superior a 18 cm H <sup>2</sup> 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



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



<b>Razão Social:</b> Licitafisio Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA	<b>Inscrição Estadual:</b> 0290685540
<b>CNPJ:</b> 43.235.370/0001-10	<b>RG:</b> 1004366926
<b>Representante Legal:</b> Neli Beatriz Parisotto Monegat	<b>CPF:</b> 618.147.920-15
<b>Endereço:</b> Rua Professora Viero, 1340, Sala 01, Bairro Madureira - CEP: 95040-520 – Caxias do Sul/RS	<b>E-mail:</b> licitafisio@yahoo.com
<b>Telefone para contato licitações:</b> (54) 9.9101-4990 <b>Contato para prazos de entrega:</b> (54) 9.9108-8289	
<b>Telefone fixo:</b> (54) 3227-7600	
<b>Dados Bancários</b>	
<b>Banco:</b> Banrisul 041 <b>Número Agência:</b> 0180 <b>Número da Conta:</b> 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
<b>Valor total do lote: Seis mil, quatrocentos e sessenta reais, com cinquenta e nove centavos.</b>						<b>R\$ 6.460,59</b>

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

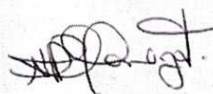
LOTE 2						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA / MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	Bola Bosu suporte de até 350 Kg. Material utilizado para movimentos e exercícios para reeducação postural, fortalecimento muscular, alongamento, equilíbrio, coordenação, reabilitação e condicionamento físico. Meia bola 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
<b>Valor total do lote: Tres mil, setecentos e noventa e quatro reais, com quarenta e oito centavos.</b>						<b>R\$ 3.794,48</b>

**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.



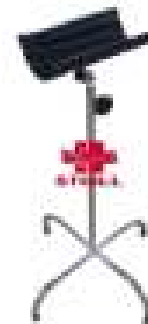
Ref. 1222

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 CmH<sup>2</sup>O 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 CMH<sup>2</sup>O (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 <sup>2</sup> O

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
<p>O Manovacúmetro Analógico tem por finalidade a mensuração de pressões positivas (manômetro, + cmH<sub>2</sub>O) e pressões negativas (vacuômetro, -cmH<sub>2</sub>O) 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><b>Indicação</b></p> <p>O Manovacúmetro Analógico tem por finalidade a mensuração de pressões positivas (manômetro, + cmH<sub>2</sub>O) e pressões negativas (vacuômetro, -cmH<sub>2</sub>O) 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><b>Contraindicação</b></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 <sub>2</sub> 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><b>Cuidado!</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Antes da primeira utilização e após cada utilização em paciente, se necessário, LIMPE o e DESMONTE e DESINFECTE /ESTERILIZE os conectores;</li></ul>





### 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 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-exploração) 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



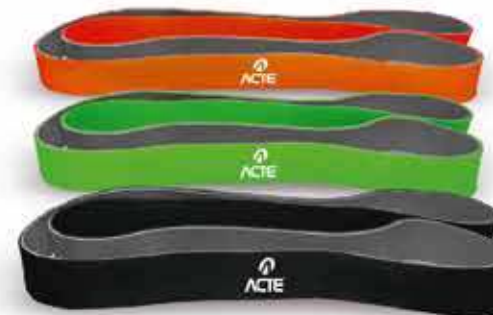
**TAM P** - 66 x 8cm (CxL)  
**Ref.: T237**

**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





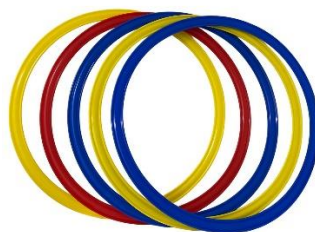
**Supermedy Imp. Exp. Eireli.**

*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](http://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.

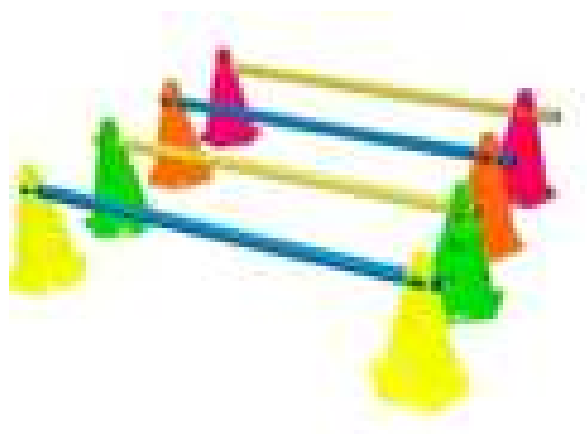
### DADOS TÉCNICOS

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 (Cabo A)

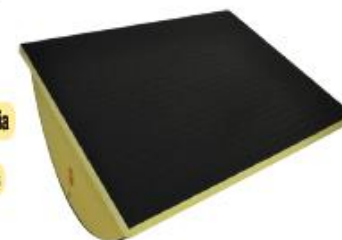


**Cod : 138**

**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 (Cabo 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 de 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 confortável;

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 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) 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  
LICITAFÍSIO COMÉRCIO DE PRODUTOS  
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA  
Rua Professora Viero, 1340 - Sala 01  
Bairro Madureira - CEP 95040-520  
CAXIAS DO SUL - RS

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 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:

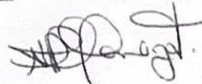
**DECLARA**, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de:**

**( ) 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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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



**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	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
COFINIS	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**

<b>Receita Operacional</b>		
VENDAS A PRAZO	171.616,25	<u>171.616,25</u>
<b>Deducoes</b>		
SIMPLES - LEI 123/2006	(4.495,77)	<u>(4.495,77)</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>167.120,48</u>
<b>Custos Mercadorias Vendidas</b>		
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>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>38.245,58</u>
<b>Despesas Administrativas</b>		
DESPESAS C/ PRO-LABORE	(10.908,88)	
DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA	(7.300,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(1.436,63)	<u>(19.645,51)</u>
<b>Despesas Tributarias</b>		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(200,15)	<u>(200,15)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
JUROS PASSIVOS	(5,54)	<u>(5,54)</u>
<b>Resultado operacional líquido</b>		<u>18.394,38</u>
<b>Resultado Antes do IR</b>		<u>18.394,38</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<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. IMOBILIAZADO

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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>45.972,05</b>	<b>45.972,05</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>19.284,82</b>	<b>19.284,82</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>28.875,16</b>	<b>28.875,16</b>
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	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.139,77</b>	



**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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	10.023,61	
01/03/2023	353	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 85 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA		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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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	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 - 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	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 - 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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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 IGUAQU	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 141 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAQU	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 IGUAQU		14.539,01
				TRANSPORTE	36.357,36	36.357,36



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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	710,00
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>61.875,33</b>	<b>61.875,33</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>45.888,81</b>	<b>45.888,81</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>36.832,74</b>	<b>36.832,74</b>
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
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.484,97</b>	<b>3.484,97</b>

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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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	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	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



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>90.426,85</b>	<b>90.426,85</b>
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	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.370,12</b>	<b>3.050,12</b>

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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
				<b>TRANSPORTE</b>	19.033,60	19.033,60



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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 - SERVICIO 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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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 - SERVICIO 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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
<b>TOTAL DO DIA</b>					<b>26.281,45</b>	<b>26.281,45</b>
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	
<b>TRANSPORTE</b>					<b>73.453,04</b>	<b>72.712,48</b>

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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>83.470,34</b>	<b>83.470,34</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>60.075,47</b>	<b>60.075,47</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>39.460,20</b>	<b>39.460,20</b>
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	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>58.137,22</b>	<b>54.558,38</b>

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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/08/2023	1264	1.1.20.100.010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 385 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU	5.422,47 6.342,20	5.422,47
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>24.338,73</b>	<b>24.338,73</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>30.861,69</b>	<b>30.861,69</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>8.488,38</b>	<b>8.488,38</b>
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
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>



**DIÁRIO**

Data	Lote	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1295	1.1.20.100.010	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 420 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CATANDUVA	2.300,00 6.086,00	2.300,00
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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	DESPESAS C/ PRO-LABORE	VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2023		0,92
31/08/2023	1347	4.1.20.100.01	DESPESAS 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	DESPESAS 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	DESPESAS 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	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>45.820,83</b>	<b>44.853,08</b>

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 - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE DE TAUBATE	715,40	
04/09/2023	1608	1.1.20.100.010	SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 44 FORNEC. SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE DE TAUBATE		715,40
04/09/2023	1631	1.1.20.100.010	SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 476 CLIENTE SEST - SERVICIO 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 - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE DE TAUBATE		715,40
04/09/2023	1632	1.1.20.100.010	SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 477 CLIENTE SEST - SERVICIO 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 - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE DE TAUBATE		5.978,60
04/09/2023	1633	1.1.20.100.010	SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 478 CLIENTE SEST SERVICIO 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 SERVICIO 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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
<b>TOTAL DO DIA</b>					<b>29.707,10</b>	<b>29.707,10</b>
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
<b>TRANSPORTE</b>					<b>2.444,62</b>	<b>2.444,62</b>



**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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>25.244,26</b>	<b>25.244,26</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>19.426,30</b>	<b>19.426,30</b>
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
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.172,01</b>	<b>25.172,01</b>

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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
				<b>TRANSPORTE</b>	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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>25.542,15</b>	<b>25.542,15</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>55.095,68</b>	<b>55.095,68</b>
				<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>789.332,78</b>	<b>789.332,78</b>
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	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>9.047,99</b>	<b>87,99</b>

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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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 SERRANOPOLIS	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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>51.591,49</b>	<b>51.591,49</b>
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	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.105,33</b>	<b>9.346,33</b>

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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.532,66</b>	<b>20.532,66</b>



**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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>44.195,65</b>	<b>44.195,65</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>9.011,80</b>	<b>9.011,80</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>44.325,98</b>	<b>44.325,98</b>
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
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.011,92</b>	<b>6.011,92</b>





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>45.571,90</b>	<b>45.571,90</b>
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	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.638,23</b>	<b>33.228,23</b>

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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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

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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
<b>TOTAL DO DIA</b>					<b>75.760,82</b>	<b>75.760,82</b>
<b>TOTAL DO MÊS</b>					<b>996.382,21</b>	<b>996.382,21</b>
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
<b>TRANSPORTE</b>					<b>76.003,74</b>	<b>76.003,74</b>



**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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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	
				<b>TRANSPORTE</b>	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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>33.441,66</b>	<b>28.345,32</b>

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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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

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
14/11/2023	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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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	
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>21.676,93</b>	<b>21.676,93</b>
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 ITATIAIUCU	RECBTO N/DATA CFE NF. NR.		11.355,00
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>24.337,74</b>	<b>24.337,74</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>31.386,46</b>	<b>31.386,46</b>
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
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>31.139,13</b>	<b>31.139,13</b>

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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>83.333,70</b>	<b>83.333,70</b>

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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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 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 - 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

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
13/12/2023	2302	1.1.10.100.01	CAIXA	TRANSPORTE RECBTO N/DATA CFE NF. NR.	7.184,35	7.184,35
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	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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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 FROTEIRA 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 MONTIVIDIU	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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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 JENIAPAPO 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 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
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



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
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**

<b>Receita Operacional</b>		
VENDAS A PRAZO	2.864.502,81	<u>2.864.502,81</u>
<b>Deducoes</b>		
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(377.178,63)	
SIMPLES - LEI 123/2006	(198.050,49)	<u>(575.229,12)</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>2.289.273,69</u>
<b>Custos Mercadorias Vendidas</b>		
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>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>1.305.626,07</u>
<b>Despesas Administrativas</b>		
DESPESAS C/ PRO-LABORE	(15.767,48)	
DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA	(9.920,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(3.843,11)	<u>(29.530,59)</u>
<b>Despesas Tributarias</b>		
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(519,07)	<u>(519,07)</u>
<b>Outras Receitas Operacionais</b>		
RECEITAS DIVERSAS	176,00	<u>176,00</u>
<b>Resultado operacional líquido</b>		<u>1.275.752,41</u>
<b>Resultado Antes do IR</b>		<u>1.275.752,41</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<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.

Balanco 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. IMOBILIAZADO

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.

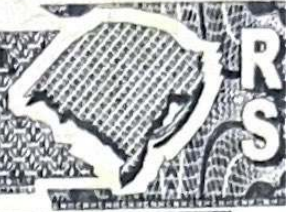
Porto Alegre, segunda-feira, 15 de abril de 2024

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

VÁLIDA EM TODO  
 O TERRITÓRIO NACIONAL  
 2192549637

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**



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.





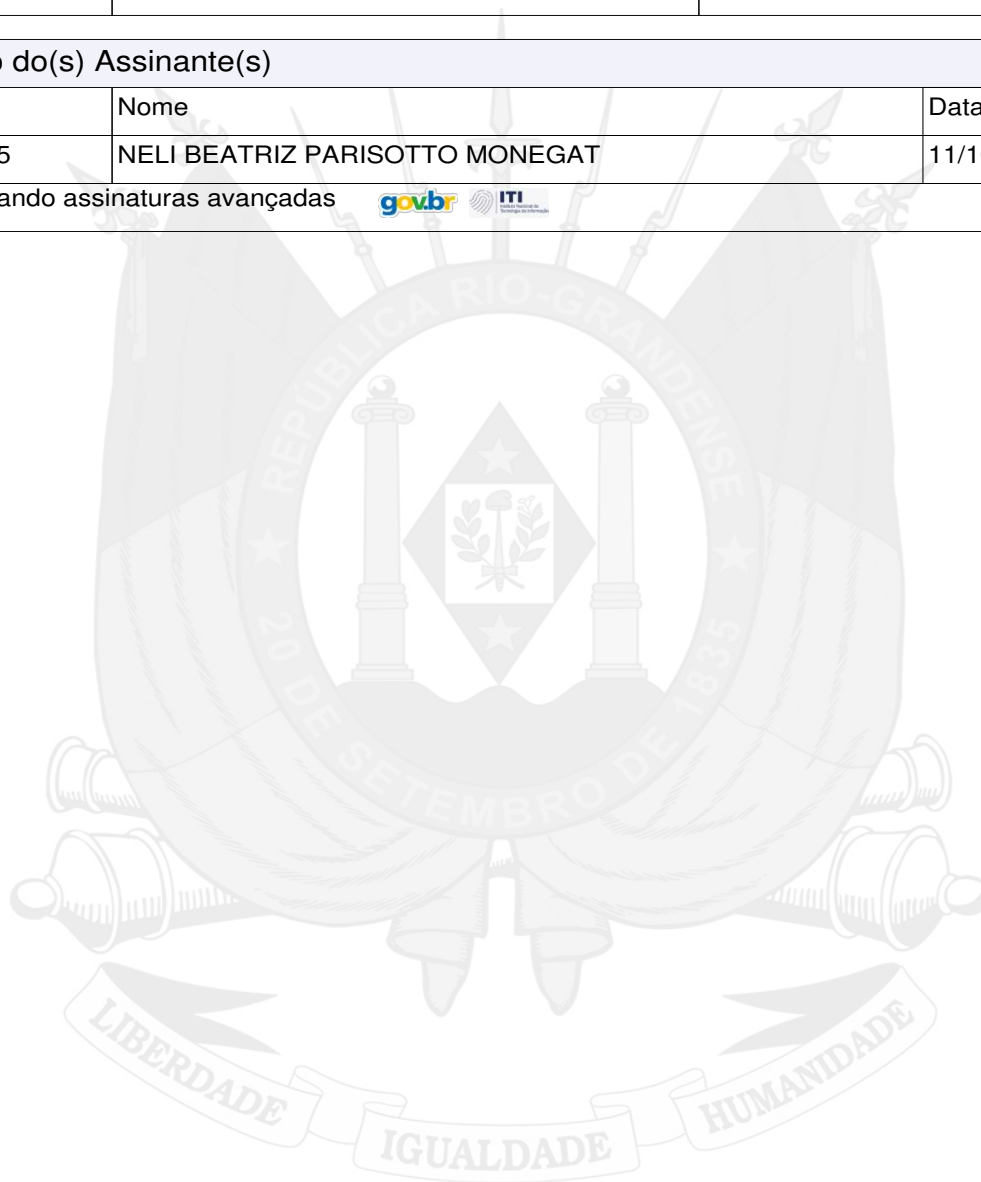
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

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 23372786-8 e o 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





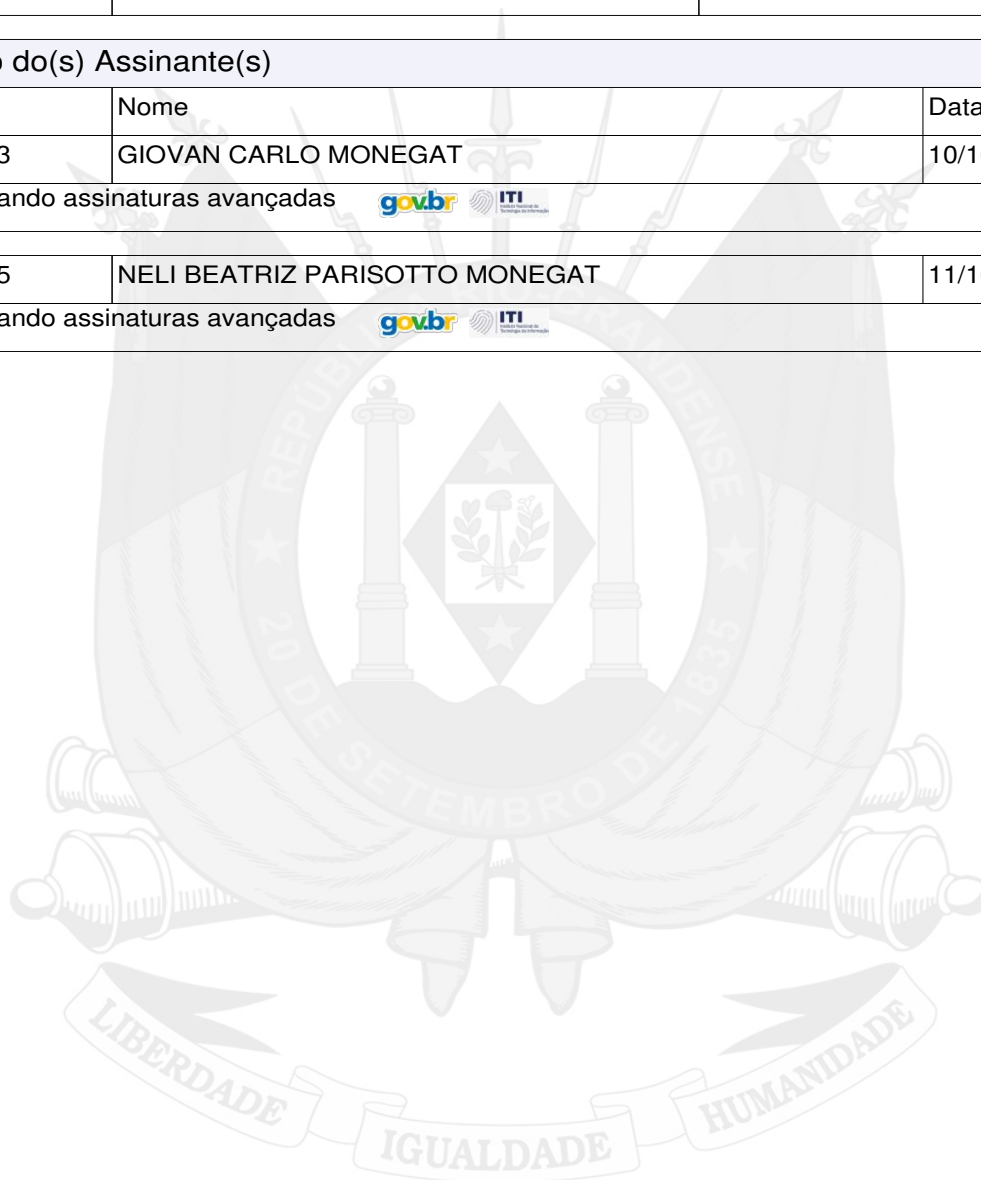
# JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL

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> e informe o número do documento 23372786-8 e o 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.

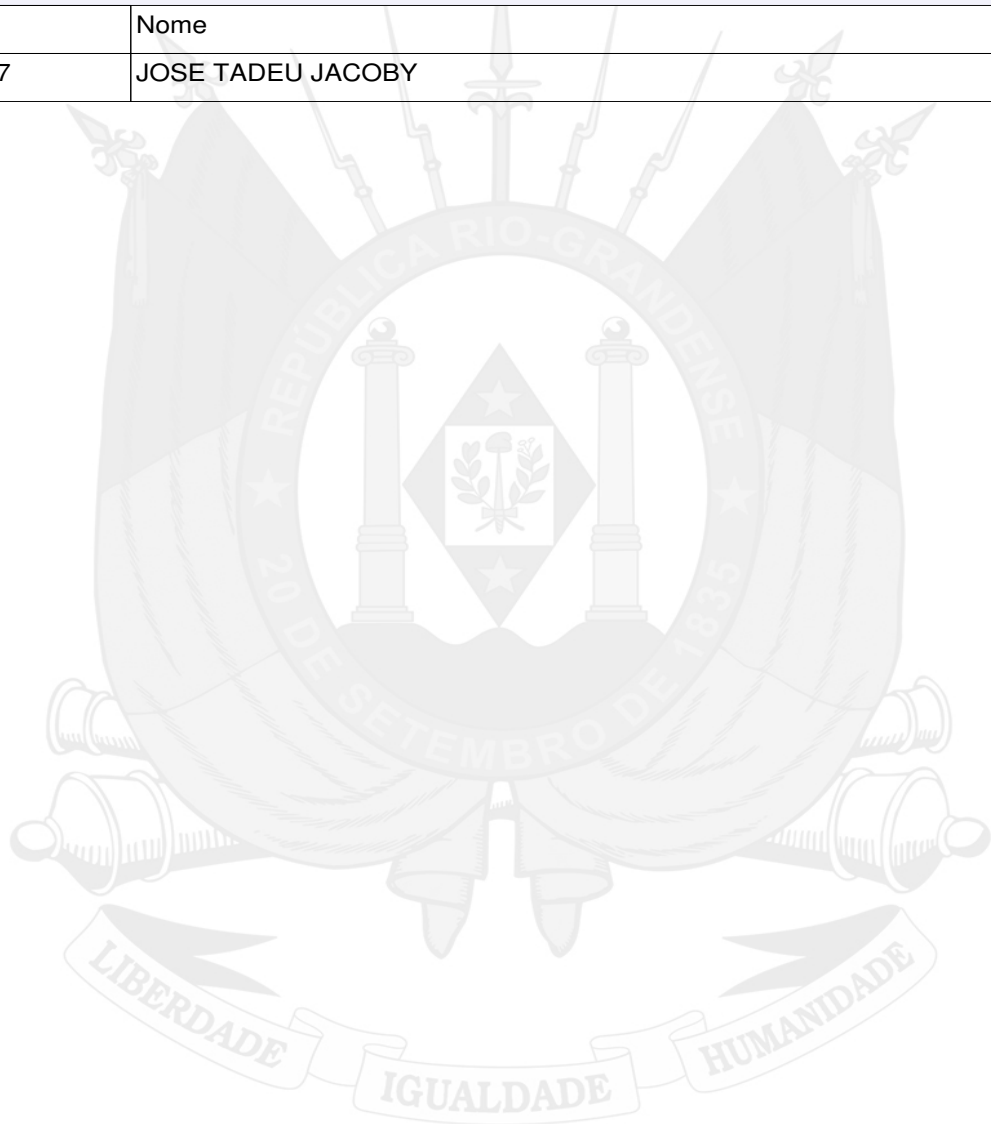




JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO  
RIO GRANDE DO SUL  
Registro Digital

O ato foi assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
054.744.500-87	JOSE TADEU JACOBY



Porto Alegre, terça-feira, 17 de outubro de 2023



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 nº 233727868-43235370000110 e código de segurança 993j Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/10/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.



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:

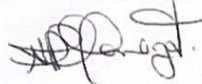
**DECLARA**, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que se **enquadra na situação de:**

**( ) 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

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



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	SUORTE 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		<b>NF-e</b> <b>Nº 000000001</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE RECEBIMENTO	Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS Valor do docto: R\$ 1.495,00 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000000001 fl. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	
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 VENDA A VISTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220152534358 15/07/2022 16:01:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0290685540	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ / CPF 43.235.370/0001-10	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS		94.706.140/0001-23	15/07/2022
ENDEREÇO RUA OLAVO BILAC, 370	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 95895-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 15/07/2022
MUNICÍPIO COLINAS	FONE / FAX (51)3760-4000	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:06:03

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	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 EXPRESSO LEOMAR		0 - REMETENTE			RS	02.633.583/0001-13
ENDEREÇO ROD RS 453, 1470		MUNICÍPIO LAJEADO		UF RS		INSCRIÇÃO ESTADUAL
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 LCMS	VALOR LP I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS 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	

## 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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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	



**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



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>303.247,57</b>	<b>303.247,57</b>



**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 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



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
FUNDACAO 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**

<b>Receita Operacional</b>		
VENDAS A PRAZO	171.616,25	<u>171.616,25</u>
<b>Deducoes</b>		
SIMPLES - LEI 123/2006	(4.495,77)	<u>(4.495,77)</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>167.120,48</u>
<b>Custos Mercadorias Vendidas</b>		
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>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>38.245,58</u>
<b>Despesas Administrativas</b>		
DESPESAS C/ PRO-LABORE	(10.908,88)	
DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA	(7.300,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(1.436,63)	<u>(19.645,51)</u>
<b>Despesas Tributarias</b>		
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(200,15)	<u>(200,15)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
JUROS PASSIVOS	(5,54)	<u>(5,54)</u>
<b>Resultado operacional líquido</b>		<u>18.394,38</u>
<b>Resultado Antes do IR</b>		<u>18.394,38</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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

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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>45.972,05</b>	<b>45.972,05</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>19.284,82</b>	<b>19.284,82</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>28.875,16</b>	<b>28.875,16</b>
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	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>13.139,77</b>	



**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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				TRANSPORTE	10.023,61	
01/03/2023	353	3.1.10.100.02	VENDAS A PRAZO	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 85 CLIENTE SEST SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA		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 - SERVICIO 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 - SERVICIO 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 - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 97 CLIENTE SEST SERVICIO 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 SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA		833,33
15/03/2023	363	1.1.20.100.010	SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 99 CLIENTE SEST SERVICIO 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 SERVICIO 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 - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 104 CLIENTE SEST SERVICIO 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 SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE BRASILIA		4.414,35
16/03/2023	368	1.1.20.100.010	SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 106 CLIENTE SERVICIO 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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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 IGUAÇU	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 141 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU	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 IGUAÇU		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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>61.875,33</b>	<b>61.875,33</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>45.888,81</b>	<b>45.888,81</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>36.832,74</b>	<b>36.832,74</b>
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
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>3.484,97</b>	<b>3.484,97</b>

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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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 IGUAÇU		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 ITABERAÍ	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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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	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



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>87.062,69</b>	<b>87.062,69</b>
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 IGUAÇU	RECBTO N/DATA CFE NF. NR.		7.309,00
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>24.131,73</b>	<b>24.131,73</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>42.339,17</b>	<b>42.339,17</b>
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
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>26.313,34</b>	<b>26.313,34</b>

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



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>68.884,19</b>	<b>68.884,19</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>11.923,76</b>	<b>11.923,76</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>2.923,31</b>	<b>2.923,31</b>
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	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.573,32</b>	<b>3.827,32</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>90.426,85</b>	<b>90.426,85</b>
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	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>4.370,12</b>	<b>3.050,12</b>





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>47.975,66</b>	<b>47.975,66</b>
				<b>TOTAL DO MÊS</b>	<b>890.902,61</b>	<b>890.902,61</b>
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
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>12.248,66</b>	<b>12.248,66</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
				<b>TRANSPORTE</b>	19.033,60	19.033,60





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
<b>TOTAL DO DIA</b>					<b>26.281,45</b>	<b>26.281,45</b>
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	
<b>TRANSPORTE</b>					<b>73.453,04</b>	<b>72.712,48</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>83.470,34</b>	<b>83.470,34</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>60.075,47</b>	<b>60.075,47</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>39.460,20</b>	<b>39.460,20</b>
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	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>58.137,22</b>	<b>54.558,38</b>

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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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	
				<b>TRANSPORTE</b>	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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
09/08/2023	1264	1.1.20.100.010	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU	TRANSPORTE VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 385 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CASIMIRO DE ABREU	5.422,47 6.342,20	5.422,47
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>24.338,73</b>	<b>24.338,73</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>30.861,69</b>	<b>30.861,69</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>8.488,38</b>	<b>8.488,38</b>
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
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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	
				<b>TRANSPORTE</b>	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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>45.820,83</b>	<b>44.853,08</b>

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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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 - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE DE TAUBATE	715,40	
04/09/2023	1608	1.1.20.100.010	SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA N/DATAVLR. REF. NFE. 44 FORNEC. SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE DE TAUBATE		715,40
04/09/2023	1631	1.1.20.100.010	SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 476 CLIENTE SEST - SERVICIO 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 - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE DE TAUBATE		715,40
04/09/2023	1632	1.1.20.100.010	SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 477 CLIENTE SEST - SERVICIO 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 - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE DE TAUBATE		5.978,60
04/09/2023	1633	1.1.20.100.010	SEST - SERVICIO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 478 CLIENTE SEST SERVICIO 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 SERVICIO 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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>25.244,26</b>	<b>25.244,26</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>19.426,30</b>	<b>19.426,30</b>
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
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>25.172,01</b>	<b>25.172,01</b>

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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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 BAIA 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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>36.969,28</b>	<b>36.969,28</b>
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
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>297,00</b>	<b>297,00</b>



**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



**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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>20.532,66</b>	<b>20.532,66</b>





**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>44.195,65</b>	<b>44.195,65</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>9.011,80</b>	<b>9.011,80</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>44.325,98</b>	<b>44.325,98</b>
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
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>6.011,92</b>	<b>6.011,92</b>



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
				<b>TOTAL DO DIA</b>	<b>45.571,90</b>	<b>45.571,90</b>
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	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>35.638,23</b>	<b>33.228,23</b>

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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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

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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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





**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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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	
				<b>TRANSPORTE</b>	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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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 - SERVICO 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 - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE GOV. VALADARES	VENDA DE MERCADORIA A PRAZO N/DATAVLR. REF. NFE. 678 CLIENTE SEST SERVICO 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 SERVICO 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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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	
				<b>TRANSPORTE</b>	<b>33.441,66</b>	<b>28.345,32</b>

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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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
<b>TRANSPORTE</b>					<b>83.333,70</b>	<b>83.333,70</b>

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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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



**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
				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**

<b>Data</b>	<b>Lote</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
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
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



**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
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**

<b>Receita Operacional</b>		
VENDAS A PRAZO	2.864.502,81	<u>2.864.502,81</u>
<b>Deducoes</b>		
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	(377.178,63)	
SIMPLES - LEI 123/2006	(198.050,49)	<u>(575.229,12)</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>2.289.273,69</u>
<b>Custos Mercadorias Vendidas</b>		
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>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>1.305.626,07</u>
<b>Despesas Administrativas</b>		
DESPESAS C/ PRO-LABORE	(15.767,48)	
DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA	(9.920,00)	
DESPESAS DIVERSAS	(3.843,11)	<u>(29.530,59)</u>
<b>Despesas Tributarias</b>		
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(519,07)	<u>(519,07)</u>
<b>Outras Receitas Operacionais</b>		
RECEITAS DIVERSAS	176,00	<u>176,00</u>
<b>Resultado operacional líquido</b>		<u>1.275.752,41</u>
<b>Resultado Antes do IR</b>		<u>1.275.752,41</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<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.

Balanco 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 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. IMOBILIAZADO

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.



**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](http://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

© 2018 PORTAL DA REDESIM. Todos direitos reservados.

# 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<sup>(1)</sup>** 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. Provisoriado) **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**

EXEDIÇÃO **14/08/2006**

*Fátima Maria Vinhos Ferreira*  
Presidente do CRF6 - Caxias do Sul

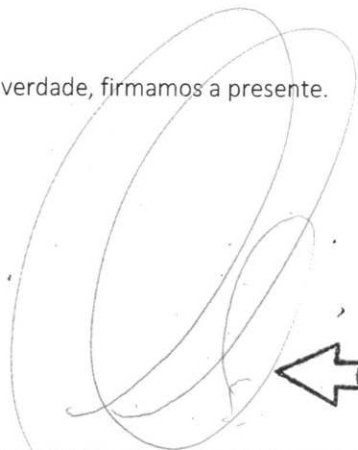
Gerente de Registro e Arquivo  
Presidente do CRF6 - Caxias do Sul

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



GIOVAN CARLO MONEGAT

CPF 959.911.580-53

RG 1054223613



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"

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.

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







## 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](http://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 ODONTOLÓGICOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS 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	NADA MAIS#			
Nire	CNPJ	Endereço		

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 quititações; **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.

*[Assinatura]*

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)

QR code and text: 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 *[Assinatura]*

PODER JUDICIÁRIO 1º Tabelionato Caxias do Sul Marcos Ferreira Cunha Lima Tabelião Matheus Cunha Lima Victor Ferreira Cunha Lima Lottia 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

<b>CNPJ:</b>	43.235.370/0001-10
<b>NOME EMPRESARIAL:</b>	LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
<b>CAPITAL SOCIAL:</b>	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:

<b>Nome/Nome Empresarial:</b>	NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT
<b>Qualificação:</b>	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

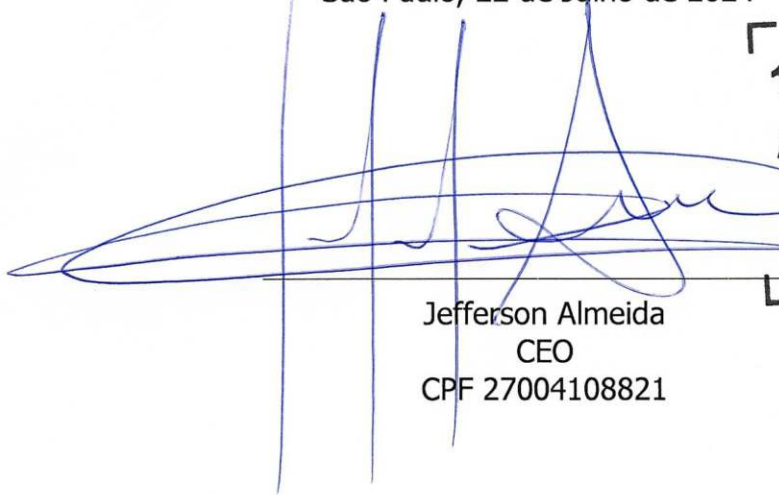


## **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**

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**

 <b>PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ</b> <b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b> <b>TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		<b>LANÇAMENTO</b>  <b>710201747</b>	<b>TIPO</b>  <b>CMC: 137407</b>
<b>CONTRIBUINTE</b> <b>PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME</b>			
<b>ENDEREÇO</b> <b>RUA ARDILLE BACCHI, 36 - JARDIM IRENE - SANTO ANDRÉ - SP CEP: 09170-340</b>			
<b>CÓDIGO - ESPECIFICAÇÃO DO TRIBUTO</b> <b>723 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO</b> Este documento não substitui a Licença Sanitária. O estabelecimento deve estar de acordo com as legislações que regulamentam sua atividade. <a href="http://www.santoandre.sp.gov.br">www.santoandre.sp.gov.br</a> <a href="http://www.cvs.saude.sp.gov.br">www.cvs.saude.sp.gov.br</a> <a href="http://www.anvisa.gov.br">www.anvisa.gov.br</a>	(=) VALOR - R\$	2.804,55	
	(+) MULTA - R\$	0,00	
	(+) JUROS - R\$	0,00	
	(=) VALOR COBRADO - R\$	2.804,55	
 <b>PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ</b> <b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b> <b>TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		<b>LANÇAMENTO</b>  <b>710201747</b>	<b>TIPO</b>  <b>CMC: 137407</b>
<b>CONTRIBUINTE</b> <b>PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME</b>			
<b>ENDEREÇO</b> <b>RUA ARDILLE BACCHI, 36 - JARDIM IRENE - SANTO ANDRÉ - SP CEP: 09170-340</b>			
<b>CÓDIGO - ESPECIFICAÇÃO DO TRIBUTO</b> <b>723 - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO</b>			
<b>DISCRIMINAÇÃO</b> Este documento não substitui a Licença Sanitária. O estabelecimento deve estar de acordo com as legislações que regulamentam sua atividade. <a href="http://www.santoandre.sp.gov.br">www.santoandre.sp.gov.br</a> <a href="http://www.cvs.saude.sp.gov.br">www.cvs.saude.sp.gov.br</a> <a href="http://www.anvisa.gov.br">www.anvisa.gov.br</a>	(=) VALOR - R\$	2.804,55	
	(+) MULTA - R\$	0,00	
	(+) JUROS - R\$	0,00	
	(=) VALOR COBRADO - R\$	2.804,55	
 <b>PREFEITURA DE SANTO ANDRÉ</b> <b>DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL</b> <b>TAXA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA</b>		<b>VENCIMENTO</b>  <b>20/09/2024</b>	<b>IDENTIFICAÇÃO</b>  <b>0723.40400.02646.24.1</b>
<b>CONTRIBUINTE</b> <b>PRO AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME</b>		<b>TIPO</b> <b>CMC: 137407</b>	
<b>MENSAGEM</b>	(=) VALOR - R\$	2.804,55	
	(+) MULTA - R\$	0,00	
	(+) JUROS - R\$	0,00	
	(=) VALOR COBRADO - R\$	2.804,55	
<b>PAGUE VIA PIX PELO QR CODE</b> 		<b>PAGUE VIA CÓDIGO DE BARRAS</b> <b>81640000028-6 04555896202-8 40920072340-4 40002646241-8</b> 	



### 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/Órgão: 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 (m<sup>2</sup>): 345,59

Área Aprovada (m<sup>2</sup>): 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](http://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](http://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](http://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](http://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  
 MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA  
 DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO  
 CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

NOME  
CATARINA DO CARMO CUNHA

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF  
13451142 SSP SP

CPF 032.368.078-06 DATA NASCIMENTO 02/02/1958

FILIAÇÃO  
BENEDITO JOSE DA CUNHA  
MARIA EULALIA CUNHA

PERMISSÃO ACC CAT. HAB.  
B

Nº REGISTRO 02742837000 VALIDADE 22/08/2024 1ª HABILITAÇÃO 28/08/1980

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL  
1907399551

OBSERVAÇÕES

*Catarina C. Cunha*

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL SANTO ANDRÉ, SP DATA EMISSÃO 23/08/2019

ASSINADO DIGITALMENTE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO 60763548110 SP988132826

SÃO PAULO

DENATRAN

CONTRAN

QR-CODE

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

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

**SERPRO / SENATRAM**

Proc. Administrativo 2.507/2024 | Anexo: TODOS\_OS\_DOCUMENTOS.pdf (12/31) 660/976



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>04.278.320/0001-69</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>05/02/2001</b>
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL <b>PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</b>
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>PROARLIFE</b>	PORTE <b>ME</b>
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>32.50-7-01 - Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório</b> <b>33.14-7-10 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente</b> <b>46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças</b> <b>47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos</b>
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - Sociedade Empresária Limitada</b>
---

LOGRADOURO <b>R ARDILLE BACCHI</b>	NÚMERO <b>36</b>	COMPLEMENTO <b>*****</b>
---------------------------------------	---------------------	-----------------------------

CEP <b>09.170-340</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>JARDIM IRENE</b>	MUNICÍPIO <b>SANTO ANDRE</b>	UF <b>SP</b>
--------------------------	--	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>CATARINACUNHA@PROARLIFE.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(11) 4971-4515</b>
--	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) <b>*****</b>
---

SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL <b>*****</b>
-----------------------------------	---

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:

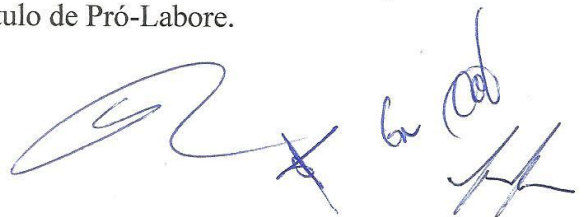
■ Para **CATARINA DO CARMO CUNHA**, **16.000** (dezesseis mil) cotas no valor total de **R\$ 16.000,00** (dezesseis mil reais), e,

■ 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**

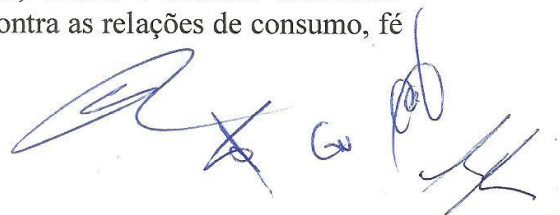
Nenhum dos sócios poderá ceder, vender ou transferir partes de suas cotas sem antes oferecê-las ao outro, que goza preferência em igualdade, para aquisição das mesmas.

#### **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](http://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<sup>a</sup>, 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

<b>RECEITAS OPERACIONAIS LIQUIDAS</b>	
RECEITAS OPERACIONAIS BRUTAS	3.560.983,76 C
Vendas Mercado Interno	3.560.983,76 C
<b>ABATIMENTOS</b>	
SIMPLES	436.464,57 D
<b>DESPESAS GERAIS-OPERACIONAIS</b>	
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
Salarios	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
<b>= Lucro</b>	<b>1.122.023,60 C</b>

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

$$\text{LG} = \frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Realizável a longo prazo}}{\text{Passivo circulante} + \text{Exigível a longo prazo}} = \frac{709.341,29}{186.569,11} = 3,80$$

### 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	
<b>IE:</b> 626.645.788.113 <b>CNPJ:</b> 04.278.320/0001-69 <b>Nome Empresarial:</b> PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA <b>Nome Fantasia:</b> PROARLIFE <b>Natureza Jurídica:</b> Sociedade Empresária Limitada	
Endereço	
<b>Logradouro:</b> RUA ARDILLE BACCHI <b>Nº:</b> 36 <b>CEP:</b> 09.170-340 <b>Município:</b> SANTO ANDRE	<b>Complemento:</b> <b>Bairro:</b> JARDIM IRENE <b>UF:</b> SP
Informações Complementares	
<b>Situação Cadastral:</b> Ativo <b>Ocorrência Fiscal:</b> Ativa <b>Regime de Apuração:</b> SIMPLES NACIONAL <b>Atividades Econômicas:</b> Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios	<b>Data da Situação Cadastral:</b> 23/02/2001 <b>Posto Fiscal:</b> PF-12 - SÃO BERNARDO DO CAMPO
Informações NF-e	
<b>Data de Credenciamento como emissor de NF-e:</b> 01/07/2010 <b>Indicador de Obrigatoriedade de NF-e:</b> Obrigatoriedade Total <b>Data de Início da Obrigatoriedade de NF-e:</b> 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 ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> )	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

03.583.301/0001 - 83  
RINAMED - COM. DE MATERIAIS  
MÉDICOS HOSPITALARES LTDA.  
Rua Pavão N°. 374  
Centro - CEP: 86.700 - 245  
ARAPONGAS - PR.

## 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 Niveis 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

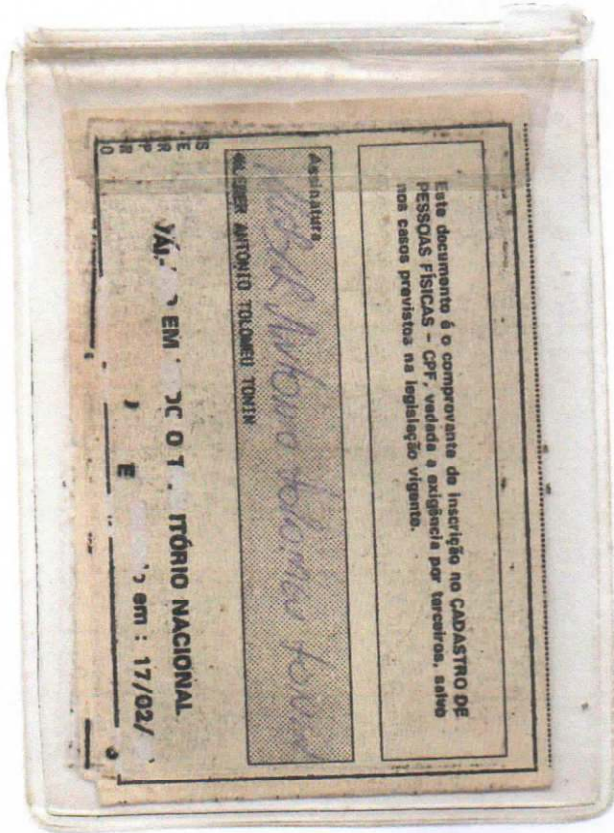
RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE:03583301000183  
Assinado de forma digital por RINAMED COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARE:03583301000183  
Dados: 2024.09.10 11:14:59 -03'00'

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.



**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**

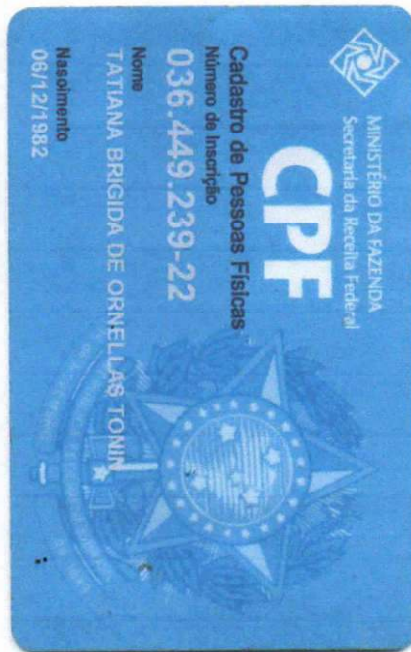
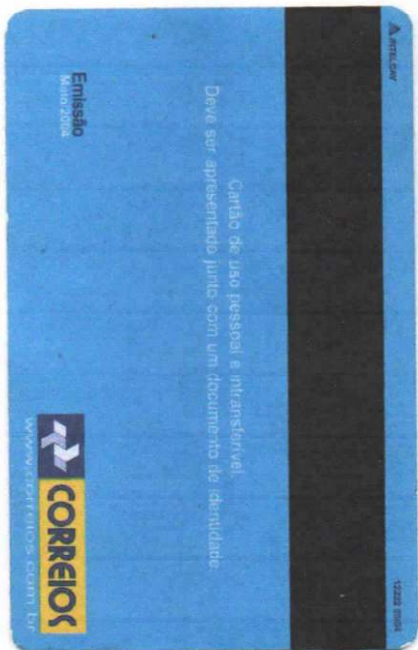
De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º Inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6 Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé

**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 TOE-OS DOCUMENTOS 11/10 688.976  
Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tpb.jus.br>





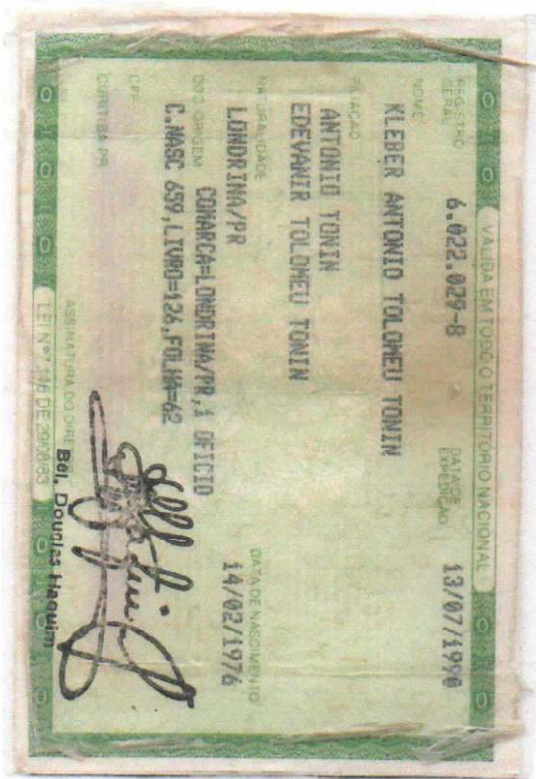
**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0  
Av. Presidente Epitácio Pessoa, 1145 - Bairro Dos Estados - João Pessoa/PB - CEP 58010-400 ☎ www.azevedobastos.net.br - Tel.: (83) 3244-6404 - Fax: (83) 3244-6484

**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  
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

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: 55122005191534220721-1; Data: 20/05/2019 15:40:13**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIN44064-CS1Z;

Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Proc. Administrativo 2.507/2024 Anexo TOE-OS DOCUMENTOS 41360 690976

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL 7.517.857-3

DATA DE EXPEDIÇÃO 27/01/2004

NOME TATIANA BRIGIDA DE ORNELLAS TONIN

FILIAÇÃO MANOEL AUGUSTO DE ORNELLAS NETO  
ANNA MARIA TOSATTO DE ORNELLAS

NATURALIDADE ARAPONGAS/PR

DOC. ORN/GENI COMARCA=ARAPONGAS/PR, DA SEDE

C. CAS 9575, LIVRO=208, FOLHA=233

DATA DE NASCIMENTO 06/12/1982

CPF

CARRERA-PR

ASSINATURA DO DIRETOR

LEI Nº 7.116 DE 29/08/83

Este documento foi emitido em conformidade com a Lei nº 7.116 de 29/08/83, que instituiu o Registro Geral de Pessoas Físicas, e a Lei nº 7.117 de 29/08/83, que instituiu o Registro Geral de Pessoas Jurídicas.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE


*Tatiana Brigida de Ornelles Tonin*

**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) 3244-5404 - 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: 55122005191534220667-1; Data: 20/05/2019 15:40:00**

Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AIN44061-L8L5;

Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Proc. Administrativo 2.507/2024 Anexo TOE-OS DOCUMENTOS 4/40 691/976

Confira os dados do ato em: <https://sef.digital.tpb.joao.pb.gov.br>

**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:

<b>SOCIOS</b>	<b>(%)</b>	<b>QUOTAS</b>	<b>VALOR</b>
<b>KLEBER ANTONIO TOLOMEU TONIN</b>	90	90.000	90.000,00
<b>TATIANA BRIGIDA DE ORNELLAS TONIN</b>	10	10.000	10.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>

**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](http://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

<b>Inscrição no CAD/ICMS</b>	<b>Inscrição CNPJ</b>	<b>Início das Atividades</b>
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](http://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](http://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><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS</b> 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: <a href="http://www.arapongas.pr.gov.br">www.arapongas.pr.gov.br</a> 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](http://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:03583301000183  
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.





# MUNICÍPIO DE SABÁUDIA

Praça da Bandeira, 47 – FONE (43) 3151 – 1122 CEP 86720-000

CNPJ/MF 76.958.974/0001-44

Departamento de Licitação

Atestamos que o fornecimento de tais produtos foram executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Sabáudia, 18 de fevereiro de 2020.

**EDSON HUGO MANUEIRA**  
Prefeito Municipal

**EMANUELLA VIEIRA RODRIGUES**  
Chefe da Divisão de Licitação

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em quinta-feira, 10 de junho de 2021 10:32:21 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/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, Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.



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](mailto: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 Digital<sup>1</sup> 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](mailto: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.

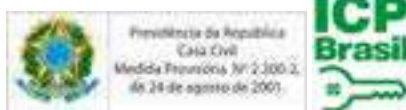
<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 55121006217551199321-1 a 55121006217551199321-2


<sup>2</sup>**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



<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP R. PAVAO nº 374 - PORTAL DAS FLORES II 86701508 - ARAPONGAS - PR Telefone: (43) 3152-4922		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 2964 SÉRIE: 5 FOLHA 1/1	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 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 <b>141180189365442 05/11/2018 14:18:35</b>	
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	

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		<b>NF-e</b> <b>Nº2964</b> <b>SÉRIE5</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
			31/12/2022	31/12/2021
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>671.698,13D</b>	<b>720.374,99D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>606.721,90D</b>	<b>640.853,32D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Disponível</b>	<b>379.845,02D</b>	<b>496.918,39D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>Caixa</b>	<b>357.275,41D</b>	<b>493.842,90D</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	357.275,41D	493.842,90D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>Bancos</b>	<b>270,26D</b>	<b>446,38C</b>
588	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	270,26D	446,38C
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>22.299,35D</b>	<b>3.521,87D</b>
550	1.1.10.300.1	Banco do Brasil SA - Aplicação BB CP Automatico	22.299,35D	3.521,87D
<b>12</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>Cientes</b>	<b>80.877,08D</b>	<b>4.379,27D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.1.20.1</b>	<b>Duplicatas a Receber</b>	<b>80.877,08D</b>	<b>4.379,27D</b>
14	1.1.1.20.100.1	Cliente Diversos	80.877,08D	4.379,27D
<b>53</b>	<b>1.1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>145.999,80D</b>	<b>139.555,66D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.1.50.1</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>145.999,80D</b>	<b>139.555,66D</b>
55	1.1.1.50.100.1	Mercadorias para Revenda	145.999,80D	139.555,66D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>64.976,23D</b>	<b>79.521,67D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>64.976,23D</b>	<b>79.521,67D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>70.001,06D</b>	<b>70.001,06D</b>
117	1.2.30.200.1	Móveis e Utensílios	70.001,06D	70.001,06D
<b>120</b>	<b>1.2.30.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>66.511,37D</b>	<b>119.511,37D</b>
121	1.2.30.400.1	Veículos	66.511,37D	119.511,37D
<b>122</b>	<b>1.2.30.5</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>11.262,92D</b>	<b>11.262,92D</b>
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
<b>125</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>(-) DEPRECIÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>82.799,12C</b>	<b>121.253,68C</b>
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
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>671.698,13C</b>	<b>720.374,99C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.607,00C</b>	<b>15.003,31C</b>
<b>164</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.415,18C</b>	<b>2.198,62C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>3.415,18C</b>	<b>2.198,62C</b>
166	2.1.1.30.100.1	Fornecedores Diversos	3.415,18C	2.198,62C
<b>169</b>	<b>2.1.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.491,82C</b>	<b>4.852,44C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>2.491,82C</b>	<b>4.852,44C</b>
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
<b>185</b>	<b>2.1.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.700,00C</b>	<b>7.952,25C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.293,00C</b>	<b>6.905,62C</b>
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
<b>190</b>	<b>2.1.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>407,00C</b>	<b>1.046,63C</b>
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
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>662.091,13C</b>	<b>705.371,68C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>100.000,00C</b>
245	2.3.10.100.1	Capital Social	100.000,00C	100.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>562.091,13C</b>	<b>605.371,68C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>562.091,13C</b>	<b>605.371,68C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
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
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>427.683,62</b>
Venda de Mercadorias	427.683,62
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>(19.101,46)</b>
(-) Desconto Venda de Mercadoria	(1.005,00)
(-) Simples	(18.096,46)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>408.582,16</b>
<b>CMV</b>	<b>(355.808,73)</b>
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
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>52.773,43</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(154.254,05)</b>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>(154.254,05)</b>
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)
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>48,66</b>
Rend. s/Aplicações Financeiras	48,66
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.151,41</b>
Bonificação Recebida	1.151,41
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>(100.280,55)</b>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>57.000,00</b>
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](http://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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
			31/12/2023	31/12/2022
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>Ativo</b>	<b>629.078,06D</b>	<b>671.698,13D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>Ativo Circulante</b>	<b>578.647,27D</b>	<b>606.721,90D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Disponível</b>	<b>339.138,31D</b>	<b>379.845,02D</b>
<b>4</b>	<b>1.1.10.1</b>	<b>Caixa</b>	<b>313.914,71D</b>	<b>357.275,41D</b>
5	1.1.10.100.1	Caixa Geral	313.914,71D	357.275,41D
<b>7</b>	<b>1.1.10.2</b>	<b>Bancos</b>	<b>0,00</b>	<b>270,26D</b>
588	1.1.10.200.2	Caixa Econômica Federal	0,00	270,26D
<b>10</b>	<b>1.1.10.3</b>	<b>Aplicações Financeiras</b>	<b>25.223,60D</b>	<b>22.299,35D</b>
550	1.1.10.300.1	Banco do Brasil SA - Aplicação BB CP Automatico	25.223,60D	22.299,35D
<b>12</b>	<b>1.1.2</b>	<b>Clientes</b>	<b>115.393,46D</b>	<b>80.877,08D</b>
<b>13</b>	<b>1.1.20.1</b>	<b>Duplicatas a Receber</b>	<b>115.393,46D</b>	<b>80.877,08D</b>
14	1.1.20.100.1	Cliente Diversos	115.393,46D	80.877,08D
<b>53</b>	<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>124.115,50D</b>	<b>145.999,80D</b>
<b>54</b>	<b>1.1.50.1</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>124.115,50D</b>	<b>145.999,80D</b>
55	1.1.50.100.1	Mercadorias para Revenda	124.115,50D	145.999,80D
<b>501</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>50.430,79D</b>	<b>64.976,23D</b>
<b>111</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>50.430,79D</b>	<b>64.976,23D</b>
<b>116</b>	<b>1.2.30.2</b>	<b>MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>70.001,06D</b>	<b>70.001,06D</b>
117	1.2.30.200.1	Móveis e Utensílios	70.001,06D	70.001,06D
<b>120</b>	<b>1.2.30.4</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>66.511,37D</b>	<b>66.511,37D</b>
121	1.2.30.400.1	Veículos	66.511,37D	66.511,37D
<b>122</b>	<b>1.2.30.5</b>	<b>OUTRAS IMOBILIZAÇÕES</b>	<b>11.262,92D</b>	<b>11.262,92D</b>
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
<b>125</b>	<b>1.2.30.7</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>97.344,56C</b>	<b>82.799,12C</b>
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
<b>149</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>629.078,06C</b>	<b>671.698,13C</b>
<b>150</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>9.428,56C</b>	<b>9.607,00C</b>
<b>382</b>	<b>2.1.1</b>	<b>EMPRÉSTIMO E FINANCIAMENTOS</b>	<b>445,63C</b>	<b>0,00</b>
<b>151</b>	<b>2.1.10.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS</b>	<b>445,63C</b>	<b>0,00</b>
610	2.1.10.100.2	Caixa Economica	445,63C	0,00
<b>164</b>	<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.951,21C</b>	<b>3.415,18C</b>
<b>165</b>	<b>2.1.30.1</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>3.951,21C</b>	<b>3.415,18C</b>
166	2.1.30.100.1	Fornecedores Diversos	3.951,21C	3.415,18C
<b>169</b>	<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>1.331,72C</b>	<b>2.491,82C</b>
<b>170</b>	<b>2.1.40.1</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>1.331,72C</b>	<b>2.491,82C</b>
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
<b>185</b>	<b>2.1.5</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>3.700,00C</b>	<b>3.700,00C</b>
<b>186</b>	<b>2.1.50.1</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>3.293,00C</b>	<b>3.293,00C</b>
188	2.1.50.100.2	Pro-Labore aPagar	3.293,00C	3.293,00C
<b>190</b>	<b>2.1.50.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>407,00C</b>	<b>407,00C</b>
191	2.1.50.200.1	INSS a recolher	407,00C	407,00C
<b>242</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>	<b>619.649,50C</b>	<b>662.091,13C</b>
<b>243</b>	<b>2.3.1</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>100.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>2.3.10.1</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>100.000,00C</b>	<b>100.000,00C</b>
245	2.3.10.100.1	Capital Social	100.000,00C	100.000,00C
<b>264</b>	<b>2.3.5</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>519.649,50C</b>	<b>562.091,13C</b>
<b>265</b>	<b>2.3.50.1</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>519.649,50C</b>	<b>562.091,13C</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
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
<b>RECEITA BRUTA</b>				
Venda de Mercadorias	472.109,01	<u>472.109,01</u>	427.683,62	<u>427.683,62</u>
<b>DEDUÇÕES</b>				
(-) 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>
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>		<u>444.006,60</u>		<u>408.582,16</u>
<b>CMV</b>				
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>
<b>LUCRO BRUTO</b>		<u>64.793,16</u>		<u>52.773,43</u>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		<u>(107.388,70)</u>		<u>(154.254,05)</u>
<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>				
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>
<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>				
Rend. s/Aplicações Financeiras	29,83	<u>29,83</u>	48,66	<u>48,66</u>
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>				
Bonificação Recebida	124,08	<u>124,08</u>	1.151,41	<u>1.151,41</u>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<u>(42.441,63)</u>		<u>(100.280,55)</u>
<b>DESPESAS NÃO OPERACIONAIS</b>				
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](http://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**

<b>Tipo de índice</b>	<b>VALORES EM REAIS</b>	<b>ÍNDICE</b>
<b>Liquidez geral (LG)</b> LG= (AC+RLP)/(PC+ELP)	LG = 578.647,27 / 9.428,56 =	<b>61,37</b>
<b>Liquidez corrente (LC)</b> LC = (AC/PC)	LC = 578.647,27 / 9.428,56 =	<b>61,37</b>
<b>Solvência Geral (SG)</b> SG= AT / (PC + ELP)	SG= 629.078,06 / 9.428,56 =	<b>66,72</b>
<b>Índice de Grau de Endividamento (QGE)</b> QGE= (PC + ELP) / AT	QGE= 9.428,56 / 629.078,06 =	<b>0,01</b>
<b>AC - ativo circulante</b>	<b>RLP – realizável a longo prazo</b>	
<b>AP – ativo permanente</b>	<b>ELP – exigível a longo prazo</b>	
<b>AT – ativo total</b>	<b>PC – passivo circulante</b>	

**-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 Social**RINAMED - 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 Legal**KLEBER ANTONIO TOLOMEU  
TONIN

## Dados do Cadastro

**Cadastro N°**

8.03675-8 (P24326Y47MW1)

**Data do Cadastro**

26/03/2007

**Situação**

Ativa

**N° do Processo**25023.162015/2006-27**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 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 : 1

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



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM  
RIO BOM-PR**

**INABILITADOS**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
<b>MOVIMENTOS DO LOTE</b>					
27/08/2024 16:27:32	<b>PUBLICADO</b>				
28/08/2024 08:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>				
10/09/2024 08:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>				
10/09/2024 09:01:08	<b>DISPUTA</b>				
10/09/2024 09:01:08	<b>LANCE</b>	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 330)			<b>522,79</b>
10/09/2024 09:01:08	<b>LANCE</b>	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE			<b>522,79</b>
10/09/2024 09:01:08	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 329)			<b>522,79</b>
10/09/2024 09:01:08	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>522,79</b>
10/09/2024 09:01:08	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>520,00</b>
10/09/2024 09:01:28	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>519,99</b>
10/09/2024 09:02:56	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>510,00</b>
10/09/2024 09:03:02	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>509,99</b>
10/09/2024 09:03:51	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>505,00</b>
10/09/2024 09:03:53	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>504,99</b>
10/09/2024 09:04:18	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>500,00</b>
10/09/2024 09:04:22	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>499,99</b>
10/09/2024 09:05:03	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>498,00</b>
10/09/2024 09:05:06	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>497,99</b>
10/09/2024 09:05:52	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>496,00</b>
10/09/2024 09:05:54	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>495,99</b>
10/09/2024 09:06:46	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>493,00</b>
10/09/2024 09:06:51	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>492,99</b>
10/09/2024 09:07:14	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>490,00</b>
10/09/2024 09:07:20	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>489,99</b>
10/09/2024 09:07:57	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>488,00</b>
10/09/2024 09:07:59	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>487,99</b>
10/09/2024 09:08:27	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>486,00</b>
10/09/2024 09:08:32	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>485,99</b>
10/09/2024 09:08:56	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>483,00</b>
10/09/2024 09:09:00	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>482,99</b>
10/09/2024 09:09:27	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 329)			<b>482,99</b>
10/09/2024 09:09:27	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
10/09/2024 09:09:28	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>482,99</b>
10/09/2024 09:09:43	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>475,00</b>
10/09/2024 09:09:47	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>474,99</b>
10/09/2024 09:09:56	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>470,00</b>
10/09/2024 09:09:58	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>469,99</b>
10/09/2024 09:10:19	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 329)			<b>469,99</b>
10/09/2024 09:10:29	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>469,99</b>
10/09/2024 09:10:35	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>465,00</b>

Assinador de Documentos Eletrônicos - Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://riobom.1doc.com.br/verificacao/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](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 09:22:37	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	343,00
10/09/2024 09:22:38	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	342,99
10/09/2024 09:23:12	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	342,00
10/09/2024 09:23:14	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	341,99
10/09/2024 09:25:14	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA			
10/09/2024 09:25:14	HABILITAÇÃO		

**LOTE 2 - HABILITAÇÃO  
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 LICITA 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
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**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 587)	185,97	185,97		
10/09/2024 09:01:08	LANCE	R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 960)	185,90	185,90		
10/09/2024 09:01:08	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051)	185,97	185,97		
10/09/2024 09:01:08	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	185,99	185,99		
10/09/2024 09:01:08	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	185,97	185,97		
10/09/2024 09:01:28	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	185,99	185,99		
10/09/2024 09:02:29	LANCE	R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 960)	185,60	185,60		
10/09/2024 09:02:34	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	184,99	184,99		
10/09/2024 09:03:16	LANCE	R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 960)	180,00	180,00		
10/09/2024 09:03:19	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	179,99	179,99		
10/09/2024 09:05:11	LANCE	R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 960)	179,00	179,00		
10/09/2024 09:05:13	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	178,99	178,99		
10/09/2024 09:05:19	LANCE	R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 960)	178,00	178,00		

Assessoria de Planejamento e Controle Financeiro - Assessoria de Planejamento e Controle Financeiro - Assessoria de Planejamento e Controle Financeiro  
 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 09:05:25	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	177,99
10/09/2024 09:09:09	LANCE	R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 960)	150,00
10/09/2024 09:09:09	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
10/09/2024 09:09:11	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	149,99
10/09/2024 09:09:32	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051)	149,98
10/09/2024 09:09:34	LANCE	R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 960)	145,00
10/09/2024 09:09:34	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	149,97
10/09/2024 09:09:40	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	144,99
10/09/2024 09:10:01	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051)	144,98
10/09/2024 09:10:05	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	144,97
10/09/2024 09:10:20	LANCE	R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 960)	144,00
10/09/2024 09:10:30	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	143,99
10/09/2024 09:10:50	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051)	143,98
10/09/2024 09:10:55	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	143,97
10/09/2024 09:10:55	LANCE	R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 960)	143,00
10/09/2024 09:11:01	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	142,99
10/09/2024 09:11:20	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051)	142,98
10/09/2024 09:11:24	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	142,97
10/09/2024 09:11:44	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051)	142,96
10/09/2024 09:11:46	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	142,95
10/09/2024 09:12:07	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051)	142,94
10/09/2024 09:12:11	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	142,93
10/09/2024 09:12:31	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051)	142,92
10/09/2024 09:12:34	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	142,91
10/09/2024 09:12:56	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051)	142,90
10/09/2024 09:12:57	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	142,89
10/09/2024 09:13:07	LANCE	R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 960)	142,00
10/09/2024 09:13:08	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	141,99
10/09/2024 09:13:26	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051)	141,98
10/09/2024 09:13:32	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	141,97
10/09/2024 09:13:50	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051)	141,96
10/09/2024 09:13:55	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	141,95
10/09/2024 09:14:13	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051)	141,94
10/09/2024 09:14:18	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	141,93
10/09/2024 09:14:37	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051)	141,92
10/09/2024 09:14:41	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	141,91
10/09/2024 09:15:00	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051)	141,90
10/09/2024 09:15:05	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	141,89
10/09/2024 09:15:25	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051)	141,88
10/09/2024 09:15:30	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	141,87
10/09/2024 09:15:48	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051)	141,86
10/09/2024 09:15:53	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	141,85
10/09/2024 09:16:11	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051)	141,84
10/09/2024 09:16:17	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	141,83

Assinatura: [Assinatura] ID: [ID] 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 09:16:35	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

Assinatura: [Assinatura] | 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)	138,60
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

Assessoria Jurídica Municipal de Rio Bom - PR  
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: [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 09:55:56	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	136,39
10/09/2024 09:55:59	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	136,38
10/09/2024 09:56:01	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	136,37
10/09/2024 09:56:04	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	136,36
10/09/2024 09:56:07	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	136,35
10/09/2024 09:56:10	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	136,34
10/09/2024 09:56:13	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	136,33
10/09/2024 09:56:16	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	136,32
10/09/2024 09:56:19	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	136,31
10/09/2024 09:56:22	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	136,30
10/09/2024 09:56:24	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	136,29
10/09/2024 09:56:28	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	136,28
10/09/2024 09:56:30	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	136,27
10/09/2024 09:56:33	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	136,26
10/09/2024 09:56:36	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	136,25
10/09/2024 09:56:39	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	136,24
10/09/2024 09:56:42	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	136,23
10/09/2024 09:56:45	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	136,22
10/09/2024 09:56:48	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	136,21
10/09/2024 09:56:51	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	136,20
10/09/2024 09:56:53	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	136,19
10/09/2024 09:56:56	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	136,18
10/09/2024 09:56:59	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	136,17
10/09/2024 09:57:02	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	136,16
10/09/2024 09:57:05	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	136,15
10/09/2024 09:57:07	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	136,14
10/09/2024 09:57:11	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	136,13
10/09/2024 09:57:13	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	136,12
10/09/2024 09:57:16	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	136,11
10/09/2024 09:57:19	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	136,10
10/09/2024 09:57:22	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	136,09
10/09/2024 09:57:24	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	136,08
10/09/2024 09:57:28	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	136,07
10/09/2024 09:57:36	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	136,06
10/09/2024 09:57:40	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	136,05
10/09/2024 09:57:42	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	136,04
10/09/2024 09:57:45	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	136,03
10/09/2024 09:57:57	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	136,02
10/09/2024 09:58:02	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	136,01
10/09/2024 09:58:06	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	136,00
10/09/2024 09:58:08	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	135,99
10/09/2024 09:58:13	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	135,98
10/09/2024 09:58:19	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	135,97
10/09/2024 09:58:24	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	135,96

Assessoria Jurídica: 1412/2024. 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 09:58:30	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	135,95
10/09/2024 09:58:36	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	135,94
10/09/2024 09:58:42	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	135,93
10/09/2024 09:58:52	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	135,92
10/09/2024 09:58:53	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	135,91
10/09/2024 09:58:58	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	135,90
10/09/2024 09:58:59	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	135,89
10/09/2024 09:59:09	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	135,88
10/09/2024 09:59:11	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	135,87
10/09/2024 09:59:13	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	135,86
10/09/2024 09:59:16	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	135,85
10/09/2024 09:59:19	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	135,84
10/09/2024 09:59:23	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	135,83
10/09/2024 09:59:25	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	135,82
10/09/2024 09:59:28	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	135,81
10/09/2024 09:59:31	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	135,80
10/09/2024 09:59:34	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	135,79
10/09/2024 09:59:37	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	135,78
10/09/2024 09:59:40	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	135,77
10/09/2024 09:59:42	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	135,76
10/09/2024 09:59:46	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	135,75
10/09/2024 09:59:48	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	135,74
10/09/2024 09:59:52	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	135,73
10/09/2024 09:59:54	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	135,72
10/09/2024 09:59:58	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	135,71
10/09/2024 10:00:00	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	135,70
10/09/2024 10:00:04	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	135,69
10/09/2024 10:00:06	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	135,68
10/09/2024 10:00:10	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	135,67
10/09/2024 10:00:13	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	135,66
10/09/2024 10:00:15	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	135,65
10/09/2024 10:00:18	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	135,64
10/09/2024 10:00:21	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	135,63
10/09/2024 10:00:24	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	135,62
10/09/2024 10:00:27	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	135,61
10/09/2024 10:00:30	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	135,60
10/09/2024 10:00:33	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	135,59
10/09/2024 10:00:37	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	135,58
10/09/2024 10:00:39	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	135,57
10/09/2024 10:00:42	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	135,56
10/09/2024 10:00:45	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	135,55
10/09/2024 10:00:48	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	135,54
10/09/2024 10:00:50	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	135,53
10/09/2024 10:00:55	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	135,52

Assinatura: [Assinatura] ID: [ID] Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.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 10:03:23	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	135,07
10/09/2024 10:03:26	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	135,06
10/09/2024 10:03:29	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	135,05
10/09/2024 10:03:32	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	135,04
10/09/2024 10:03:35	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	135,03
10/09/2024 10:03:38	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	135,02
10/09/2024 10:03:41	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	135,01
10/09/2024 10:03:43	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	135,00
10/09/2024 10:03:47	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	134,99
10/09/2024 10:03:49	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	134,98
10/09/2024 10:03:53	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	134,97
10/09/2024 10:03:55	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	134,96
10/09/2024 10:03:59	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	134,95
10/09/2024 10:04:01	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	134,94
10/09/2024 10:04:05	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	134,93
10/09/2024 10:04:07	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	134,92
10/09/2024 10:04:10	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	134,91
10/09/2024 10:04:12	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	134,90
10/09/2024 10:04:16	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	134,89
10/09/2024 10:04:18	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	134,88
10/09/2024 10:04:22	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	134,87
10/09/2024 10:04:24	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	134,86
10/09/2024 10:04:28	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	134,85
10/09/2024 10:04:30	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	134,84
10/09/2024 10:04:34	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	134,83
10/09/2024 10:04:36	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	134,82
10/09/2024 10:04:40	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	134,81
10/09/2024 10:04:43	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	134,80
10/09/2024 10:04:46	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	134,79
10/09/2024 10:04:48	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	134,78
10/09/2024 10:04:51	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	134,77
10/09/2024 10:04:53	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	134,76
10/09/2024 10:04:57	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	134,75
10/09/2024 10:04:59	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	134,74
10/09/2024 10:05:03	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	134,73
10/09/2024 10:05:05	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	134,72
10/09/2024 10:05:09	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	134,71
10/09/2024 10:05:10	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	134,70
10/09/2024 10:05:14	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	134,69
10/09/2024 10:05:22	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	134,68
10/09/2024 10:05:26	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	134,67
10/09/2024 10:05:28	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	134,66
10/09/2024 10:05:32	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	134,65
10/09/2024 10:05:35	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	134,64

Assinatura: [Assinatura] ID: [ID] CPF: [CPF] 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 10:05:37	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 10:07:58	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	134,19
10/09/2024 10:08:02	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	134,18
10/09/2024 10:08:05	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	134,17
10/09/2024 10:08:08	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	134,16
10/09/2024 10:08:11	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	134,15
10/09/2024 10:08:14	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	134,14
10/09/2024 10:08:17	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	134,13
10/09/2024 10:08:19	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	134,12
10/09/2024 10:08:23	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	134,11
10/09/2024 10:08:25	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	134,10
10/09/2024 10:08:28	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	134,09
10/09/2024 10:08:30	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	134,08
10/09/2024 10:08:34	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	134,07
10/09/2024 10:08:37	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	134,06
10/09/2024 10:08:40	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	134,05
10/09/2024 10:08:43	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	134,04
10/09/2024 10:08:46	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	134,03
10/09/2024 10:08:49	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	134,02
10/09/2024 10:08:51	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	134,01
10/09/2024 10:08:54	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	134,00
10/09/2024 10:08:58	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	133,99
10/09/2024 10:09:01	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	133,98
10/09/2024 10:09:05	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	133,97
10/09/2024 10:09:12	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	133,96
10/09/2024 10:09:16	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	133,95
10/09/2024 10:09:18	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	133,94
10/09/2024 10:09:22	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	133,93
10/09/2024 10:09:24	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	133,92
10/09/2024 10:09:28	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	133,91
10/09/2024 10:09:30	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	133,90
10/09/2024 10:09:34	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	133,89
10/09/2024 10:09:49	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	133,88
10/09/2024 10:09:52	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 051)	133,87
10/09/2024 10:09:56	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	133,86
10/09/2024 10:09:58	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	133,85
10/09/2024 10:10:02	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	133,84
10/09/2024 10:10:09	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	133,83
10/09/2024 10:10:13	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	133,82
10/09/2024 10:10:16	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	133,81
10/09/2024 10:10:19	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	133,80
10/09/2024 10:10:22	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	133,79
10/09/2024 10:10:25	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	133,78
10/09/2024 10:10:27	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE	133,77
10/09/2024 10:10:31	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	133,76

Assinatura do(a) responsável pelo processo: [assinatura] 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 10:10:33	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: [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 10:15:20	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	132,89
10/09/2024 10:15:21	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	132,88
10/09/2024 10:15:26	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	132,87
10/09/2024 10:15:32	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	132,86
10/09/2024 10:15:38	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	132,85
10/09/2024 10:15:43	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	132,84
10/09/2024 10:15:49	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	132,83
10/09/2024 10:15:54	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	132,82
10/09/2024 10:16:01	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	132,81
10/09/2024 10:16:06	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	132,80
10/09/2024 10:16:14	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	132,79
10/09/2024 10:16:17	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	132,78
10/09/2024 10:16:19	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	132,77
10/09/2024 10:16:23	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	132,76
10/09/2024 10:16:24	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	132,75
10/09/2024 10:16:29	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	132,74
10/09/2024 10:16:30	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	132,73
10/09/2024 10:16:36	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	132,72
10/09/2024 10:16:42	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	132,71
10/09/2024 10:16:47	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	132,70
10/09/2024 10:16:48	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	132,69
10/09/2024 10:16:53	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	132,68
10/09/2024 10:16:54	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	132,67
10/09/2024 10:16:59	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	132,66
10/09/2024 10:17:01	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	132,65
10/09/2024 10:17:05	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	132,64
10/09/2024 10:17:06	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	132,63
10/09/2024 10:17:11	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	132,62
10/09/2024 10:17:12	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	132,61
10/09/2024 10:17:17	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	132,60
10/09/2024 10:17:18	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	132,59
10/09/2024 10:17:22	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	132,58
10/09/2024 10:17:25	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	132,57
10/09/2024 10:17:28	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	132,56
10/09/2024 10:17:30	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	132,55
10/09/2024 10:17:34	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	132,54
10/09/2024 10:17:37	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	132,53
10/09/2024 10:17:40	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	132,52
10/09/2024 10:17:49	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	132,51
10/09/2024 10:17:51	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	132,50
10/09/2024 10:17:55	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	132,49
10/09/2024 10:17:57	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	132,48
10/09/2024 10:18:00	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	132,47
10/09/2024 10:18:03	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	132,46

Assessoria Jurídica: https://riobom.pr.gov.br/verificacao/EFBFEB3748B8D1ED e informe o código EFBFEB3748B8D1ED





**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 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 10:20:58	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/EFBFEB3748B8-D1ED> 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 eletrônica: https://riobom.pr.gov.br/verificacao/EFBFEB3748B8D1E7F5B96B29-2507-2024\_assinado\_-versaoImpressao.pdf (23/59) e informe o código EFBF-EB37-48B8-D1ED



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM  
RIO BOM-PR**

10/09/2024 10:28:15	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	120,17
10/09/2024 10:28:17	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	120,07
10/09/2024 10:28:21	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	119,97
10/09/2024 10:28:23	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	119,87
10/09/2024 10:28:27	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	119,77
10/09/2024 10:28:29	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	119,67
10/09/2024 10:28:33	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	119,57
10/09/2024 10:28:35	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	119,47
10/09/2024 10:28:39	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	119,37
10/09/2024 10:28:41	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	119,27
10/09/2024 10:28:45	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	119,17
10/09/2024 10:28:47	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	119,07
10/09/2024 10:28:51	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	118,97
10/09/2024 10:28:53	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	118,87
10/09/2024 10:28:57	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	118,77
10/09/2024 10:28:58	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	118,67
10/09/2024 10:29:03	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	118,57
10/09/2024 10:29:04	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	118,47
10/09/2024 10:29:09	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	118,37
10/09/2024 10:29:10	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	118,27
10/09/2024 10:29:15	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	118,17
10/09/2024 10:29:16	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	118,07
10/09/2024 10:29:20	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	117,97
10/09/2024 10:29:22	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	117,87
10/09/2024 10:29:28	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	117,77
10/09/2024 10:29:33	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	117,67
10/09/2024 10:29:39	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	117,57
10/09/2024 10:29:44	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	117,47
10/09/2024 10:29:51	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	117,37
10/09/2024 10:29:55	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	117,27
10/09/2024 10:29:57	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	117,17
10/09/2024 10:30:01	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	117,07
10/09/2024 10:30:02	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	116,97
10/09/2024 10:30:07	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	116,87
10/09/2024 10:30:14	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	116,77
10/09/2024 10:30:18	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	116,67
10/09/2024 10:30:20	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	116,57
10/09/2024 10:30:24	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	116,47
10/09/2024 10:30:26	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	116,37
10/09/2024 10:30:30	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	116,27
10/09/2024 10:30:32	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	116,17
10/09/2024 10:30:36	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	116,07
10/09/2024 10:30:38	LANCE	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE)	115,97
10/09/2024 10:30:42	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	115,87

Assinada por [Assinatura] em [Data]. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.tdoc.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 10:30:44	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**

<b>Item:</b> 1	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> LCM	<b>Modelo:</b> 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	<b>Valor Unit.:</b> 108,99	<b>Valor Total:</b> 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	<b>PUBLICADO</b>					
28/08/2024 08:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>					
10/09/2024 08:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>					
10/09/2024 09:01:08	<b>DISPUTA</b>					
10/09/2024 09:01:08	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 913)				120,51
10/09/2024 09:01:08	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				120,51
10/09/2024 09:01:08	<b>LANCE</b>	R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 785)				120,00
10/09/2024 09:01:08	<b>LANCE</b>	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 685)				120,51
10/09/2024 09:01:08	<b>LANCE</b>	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE				120,51
10/09/2024 09:01:28	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				119,99
10/09/2024 09:02:34	<b>LANCE</b>	R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 785)				119,00
10/09/2024 09:02:39	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				119,00
10/09/2024 09:05:15	<b>LANCE</b>	R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 785)				119,00
10/09/2024 09:05:18	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				118,99
10/09/2024 09:05:22	<b>LANCE</b>	R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 785)				118,00
10/09/2024 09:05:25	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				117,99
10/09/2024 09:09:13	<b>LANCE</b>	R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 785)				110,00
10/09/2024 09:09:14	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>					
10/09/2024 09:09:17	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				109,99
10/09/2024 09:09:37	<b>LANCE</b>	R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 785)				109,00
10/09/2024 09:09:38	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 913)				120,51
10/09/2024 09:09:41	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				108,99
10/09/2024 09:10:29	<b>LANCE</b>	R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 785)				8,00
10/09/2024 09:10:46	<b>MENSAGEM</b>	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	<b>MENSAGEM</b>	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

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	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)		208,78		
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	<b>PUBLICADO</b>					
28/08/2024 08:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>					
10/09/2024 08:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>					
10/09/2024 09:01:08	<b>DISPUTA</b>					
10/09/2024 09:01:08	<b>LANCE</b>	R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 652)			<b>1.225,00</b>	
10/09/2024 09:01:08	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 096)			<b>1.227,00</b>	
10/09/2024 09:01:08	<b>LANCE</b>	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 921)			<b>1.227,43</b>	
10/09/2024 09:01:08	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>1.227,43</b>	
10/09/2024 09:01:08	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>1.220,00</b>	
10/09/2024 09:01:29	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>1.219,99</b>	
10/09/2024 09:03:13	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>1.215,00</b>	
10/09/2024 09:03:19	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>1.214,99</b>	
10/09/2024 09:04:31	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>1.212,00</b>	
10/09/2024 09:04:33	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>1.211,99</b>	
10/09/2024 09:05:16	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>1.210,00</b>	
10/09/2024 09:05:19	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>1.209,99</b>	
10/09/2024 09:07:25	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>1.205,00</b>	
10/09/2024 09:07:31	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>1.204,99</b>	
10/09/2024 09:08:10	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>1.202,00</b>	
10/09/2024 09:08:15	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>1.201,99</b>	
10/09/2024 09:08:37	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>1.198,00</b>	
10/09/2024 09:08:38	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>1.197,99</b>	
10/09/2024 09:09:09	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>1.195,00</b>	
10/09/2024 09:09:09	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>					
10/09/2024 09:09:11	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>1.194,99</b>	
10/09/2024 09:10:08	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>1.100,00</b>	

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		<b>Valor Unit.:</b> 369,99	<b>Valor Total:</b> 369,99

**CLASSIFICAÇÃO**

Assinado por 3 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, para o cargo de Assessor Administrativo, em 10/09/2024 às 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**

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	<b>PUBLICADO</b>					
28/08/2024 08:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>					
10/09/2024 08:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>					
10/09/2024 09:01:09	<b>DISPUTA</b>					
10/09/2024 09:01:09	<b>LANCE</b>	R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 475)				<b>1.325,00</b>
10/09/2024 09:01:09	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 476)				<b>1.328,00</b>
10/09/2024 09:01:09	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				<b>1.328,63</b>
10/09/2024 09:01:09	<b>LANCE</b>	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 889)				<b>1.328,63</b>
10/09/2024 09:01:09	<b>LANCE</b>	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 922)				<b>1.325,00</b>
10/09/2024 09:01:29	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				<b>1.324,99</b>
10/09/2024 09:02:49	<b>LANCE</b>	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 922)				<b>1.324,00</b>
10/09/2024 09:02:51	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				<b>1.323,99</b>
10/09/2024 09:04:12	<b>LANCE</b>	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 922)				<b>1.320,00</b>
10/09/2024 09:04:16	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				<b>1.319,99</b>
10/09/2024 09:05:03	<b>LANCE</b>	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 922)				<b>1.300,00</b>
10/09/2024 09:05:07	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				<b>1.299,99</b>
10/09/2024 09:05:18	<b>LANCE</b>	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 922)				<b>1.250,00</b>
10/09/2024 09:05:19	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				<b>1.249,99</b>
10/09/2024 09:05:26	<b>LANCE</b>	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 922)				<b>1.000,00</b>
10/09/2024 09:05:30	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				<b>999,99</b>
10/09/2024 09:05:36	<b>LANCE</b>	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 922)				<b>990,00</b>
10/09/2024 09:05:36	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				<b>989,99</b>
10/09/2024 09:05:41	<b>LANCE</b>	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 922)				<b>900,00</b>
10/09/2024 09:05:42	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				<b>899,99</b>
10/09/2024 09:05:46	<b>LANCE</b>	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 922)				<b>800,00</b>
10/09/2024 09:05:48	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				<b>799,99</b>
10/09/2024 09:05:51	<b>LANCE</b>	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 922)				<b>600,00</b>
10/09/2024 09:05:54	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				<b>599,99</b>
10/09/2024 09:06:03	<b>LANCE</b>	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 922)				<b>550,00</b>
10/09/2024 09:06:06	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				<b>549,99</b>
10/09/2024 09:06:11	<b>LANCE</b>	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 922)				<b>500,00</b>
10/09/2024 09:06:18	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				<b>499,99</b>

Assinatura: [Assinatura] JUNDO  
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: Manovacúmetro 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
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**MOVIMENTOS DO LOTE**

27/08/2024 16:27:32	<b>PUBLICADO</b>					
28/08/2024 08:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>					
10/09/2024 08:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>					
10/09/2024 09:01:09	<b>DISPUTA</b>					
10/09/2024 09:01:09	<b>LANCE</b>	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 180)			<b>2.010,33</b>	
10/09/2024 09:01:09	<b>LANCE</b>	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 368)			<b>2.010,00</b>	
10/09/2024 09:01:09	<b>LANCE</b>	R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 496)			<b>2.010,00</b>	
10/09/2024 09:01:09	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 351)			<b>2.010,33</b>	
10/09/2024 09:01:09	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>2.010,33</b>	
10/09/2024 09:01:09	<b>LANCE</b>	PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			<b>2.010,33</b>	
10/09/2024 09:01:29	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>2.009,99</b>	
10/09/2024 09:02:27	<b>LANCE</b>	PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			<b>2.000,00</b>	
10/09/2024 09:02:28	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>1.999,99</b>	
10/09/2024 09:02:53	<b>LANCE</b>	PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			<b>1.800,00</b>	
10/09/2024 09:02:56	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>1.799,99</b>	
10/09/2024 09:03:20	<b>LANCE</b>	PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			<b>1.500,00</b>	
10/09/2024 09:03:25	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>1.499,99</b>	
10/09/2024 09:03:34	<b>LANCE</b>	PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			<b>1.400,00</b>	
10/09/2024 09:03:36	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>1.399,99</b>	
10/09/2024 09:03:44	<b>LANCE</b>	PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			<b>1.350,00</b>	
10/09/2024 09:03:47	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>1.349,99</b>	
10/09/2024 09:03:56	<b>LANCE</b>	PRO AR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME			<b>1.250,00</b>	
10/09/2024 09:03:59	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>1.249,99</b>	
10/09/2024 09:06:53	<b>LANCE</b>	SC COMERCIAL EIRELI (PARTICIPANTE 368)			<b>1.200,00</b>	
10/09/2024 09:06:57	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>1.199,99</b>	
10/09/2024 09:09:27	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 351)			<b>2.009,99</b>	

Assinador: ANA CAROLINE 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	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
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	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
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	<b>HABILITAÇÃO</b>		

**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	<b>PUBLICADO</b>				
28/08/2024 08:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>				
10/09/2024 08:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>				
10/09/2024 09:01:09	<b>DISPUTA</b>				
10/09/2024 09:01:09	<b>LANCE</b>	R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 502)			<b>215,00</b>
10/09/2024 09:01:09	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 869)			<b>217,00</b>
10/09/2024 09:01:09	<b>LANCE</b>	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 956)			<b>217,05</b>
10/09/2024 09:01:09	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>217,05</b>
10/09/2024 09:01:09	<b>LANCE</b>	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE			<b>217,05</b>
10/09/2024 09:01:09	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>215,00</b>
10/09/2024 09:01:30	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>214,99</b>
10/09/2024 09:03:08	<b>LANCE</b>	R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 502)			<b>210,00</b>
10/09/2024 09:03:13	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>209,99</b>
10/09/2024 09:03:42	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>205,00</b>
10/09/2024 09:03:48	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>204,99</b>
10/09/2024 09:04:06	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>203,00</b>
10/09/2024 09:04:10	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>202,99</b>
10/09/2024 09:04:53	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>200,00</b>
10/09/2024 09:04:55	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>199,99</b>
10/09/2024 09:05:06	<b>LANCE</b>	R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 502)			<b>199,99</b>
10/09/2024 09:05:07	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>199,99</b>
10/09/2024 09:05:41	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>198,00</b>
10/09/2024 09:05:42	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>197,99</b>
10/09/2024 09:07:05	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>196,00</b>
10/09/2024 09:07:08	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>195,99</b>
10/09/2024 09:07:47	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>194,00</b>
10/09/2024 09:07:53	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>193,99</b>
10/09/2024 09:08:47	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>192,00</b>
10/09/2024 09:08:49	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>191,99</b>
10/09/2024 09:09:28	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>189,00</b>
10/09/2024 09:09:29	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>				
10/09/2024 09:09:35	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>188,99</b>
10/09/2024 09:09:44	<b>LANCE</b>	R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 502)			<b>188,00</b>
10/09/2024 09:09:47	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES			<b>187,99</b>
10/09/2024 09:10:24	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP			<b>184,00</b>

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

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 09:20:14	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		



**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	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
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	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>		
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	<b>HABILITAÇÃO</b>		

**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	<b>Valor Unit.:</b> 69,99	<b>Valor Total:</b> 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	<b>PUBLICADO</b>
28/08/2024 08:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>



**AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM  
RIO BOM-PR**

10/09/2024 08:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>	
10/09/2024 09:22:27	<b>DISPUTA</b>	
10/09/2024 09:22:27	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>91,36</b>
10/09/2024 09:22:27	<b>LANCE</b>	R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 472) <b>91,00</b>
10/09/2024 09:22:27	<b>LANCE</b>	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 357) <b>91,36</b>
10/09/2024 09:22:27	<b>LANCE</b>	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) <b>91,36</b>
10/09/2024 09:22:27	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>91,00</b>
10/09/2024 09:23:00	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>90,99</b>
10/09/2024 09:25:02	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>90,00</b>
10/09/2024 09:25:07	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>89,99</b>
10/09/2024 09:27:31	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>88,00</b>
10/09/2024 09:27:32	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>87,99</b>
10/09/2024 09:29:03	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>87,00</b>
10/09/2024 09:29:05	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>86,99</b>
10/09/2024 09:29:13	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>86,00</b>
10/09/2024 09:29:18	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>85,99</b>
10/09/2024 09:29:48	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>85,00</b>
10/09/2024 09:29:52	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>84,99</b>
10/09/2024 09:30:48	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>82,00</b>
10/09/2024 09:30:48	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>	
10/09/2024 09:30:50	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>81,99</b>
10/09/2024 09:31:22	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>80,00</b>
10/09/2024 09:31:26	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>79,99</b>
10/09/2024 09:31:52	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>78,00</b>
10/09/2024 09:31:56	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>77,99</b>
10/09/2024 09:33:33	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>77,50</b>
10/09/2024 09:33:37	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>77,49</b>
10/09/2024 09:34:36	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>77,00</b>
10/09/2024 09:34:42	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>76,99</b>
10/09/2024 09:36:29	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>76,00</b>
10/09/2024 09:36:32	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>75,99</b>
10/09/2024 09:37:18	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>75,00</b>
10/09/2024 09:37:19	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>74,99</b>
10/09/2024 09:37:43	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>74,00</b>
10/09/2024 09:37:48	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>73,99</b>
10/09/2024 09:38:28	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>72,00</b>
10/09/2024 09:38:31	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>71,99</b>
10/09/2024 09:38:38	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>71,00</b>
10/09/2024 09:38:42	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>70,99</b>
10/09/2024 09:39:05	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>70,50</b>
10/09/2024 09:39:11	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>70,49</b>
10/09/2024 09:39:25	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>70,00</b>
10/09/2024 09:39:28	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>69,99</b>

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	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>	
10/09/2024 08:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>	
10/09/2024 09:22:28	<b>DISPUTA</b>	
10/09/2024 09:22:28	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>29,68</b>
10/09/2024 09:22:28	<b>LANCE</b>	R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 603) <b>29,50</b>
10/09/2024 09:22:28	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 549) <b>29,68</b>
10/09/2024 09:22:28	<b>LANCE</b>	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 427) <b>29,68</b>
10/09/2024 09:22:28	<b>LANCE</b>	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE) <b>29,68</b>
10/09/2024 09:22:28	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>29,00</b>
10/09/2024 09:23:01	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>28,99</b>
10/09/2024 09:24:31	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>25,00</b>
10/09/2024 09:24:34	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>24,99</b>
10/09/2024 09:25:58	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>24,00</b>
10/09/2024 09:26:00	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>23,99</b>
10/09/2024 09:27:44	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>22,00</b>
10/09/2024 09:27:44	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>21,99</b>
10/09/2024 09:28:28	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>20,00</b>
10/09/2024 09:28:31	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>19,99</b>
10/09/2024 09:30:25	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>19,00</b>
10/09/2024 09:30:27	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>18,99</b>
10/09/2024 09:31:04	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>18,00</b>
10/09/2024 09:31:04	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>	
10/09/2024 09:31:08	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>17,99</b>
10/09/2024 09:32:07	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>17,50</b>
10/09/2024 09:32:10	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>17,49</b>
10/09/2024 09:32:41	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>17,20</b>
10/09/2024 09:32:45	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>17,19</b>
10/09/2024 09:33:22	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>17,00</b>
10/09/2024 09:33:26	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>16,99</b>
10/09/2024 09:33:53	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>16,50</b>
10/09/2024 09:33:55	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>16,49</b>
10/09/2024 09:34:16	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>16,20</b>
10/09/2024 09:34:18	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>16,19</b>
10/09/2024 09:34:54	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>16,10</b>
10/09/2024 09:34:59	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>16,09</b>
10/09/2024 09:35:20	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>16,05</b>
10/09/2024 09:35:22	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>16,04</b>
10/09/2024 09:35:26	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>16,00</b>
10/09/2024 09:35:28	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>15,99</b>
10/09/2024 09:35:37	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>15,90</b>
10/09/2024 09:35:40	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>15,89</b>
10/09/2024 09:36:04	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>15,50</b>
10/09/2024 09:36:09	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES <b>15,49</b>
10/09/2024 09:36:18	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP <b>15,20</b>

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 09:36:21	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**

<b>Item:</b> 1	<b>Unidade:</b> UN	<b>Marca:</b> BIO	<b>Modelo:</b> 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	<b>Valor Unit.:</b> 120,00	<b>Valor Total:</b> 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

**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	<b>PUBLICADO</b>					
28/08/2024 08:00:00	<b>RECEPÇÃO DE PROPOSTAS</b>					
10/09/2024 08:00:00	<b>ANÁLISE DE PROPOSTAS</b>					
10/09/2024 09:22:28	<b>DISPUTA</b>					
10/09/2024 09:22:28	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				<b>136,94</b>
10/09/2024 09:22:28	<b>LANCE</b>	MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS (PARTICIPANTE 759)				<b>136,94</b>
10/09/2024 09:22:28	<b>LANCE</b>	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (PARTICIPANTE				<b>296,87</b>
10/09/2024 09:22:28	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP				<b>135,00</b>
10/09/2024 09:22:28	<b>LANCE</b>	R. B. COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA. (PARTICIPANTE 132)				<b>135,00</b>
10/09/2024 09:22:28	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 157)				<b>136,94</b>
10/09/2024 09:23:01	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				<b>134,99</b>
10/09/2024 09:24:14	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP				<b>132,00</b>
10/09/2024 09:24:16	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				<b>131,99</b>
10/09/2024 09:26:10	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP				<b>129,00</b>
10/09/2024 09:26:12	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				<b>128,99</b>
10/09/2024 09:28:16	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP				<b>128,00</b>
10/09/2024 09:28:19	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				<b>127,99</b>
10/09/2024 09:30:46	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 157)				<b>136,93</b>
10/09/2024 09:30:46	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>					
10/09/2024 09:32:11	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP				<b>125,00</b>
10/09/2024 09:32:16	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				<b>124,99</b>
10/09/2024 09:33:02	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP				<b>124,00</b>
10/09/2024 09:33:03	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES				<b>123,99</b>
10/09/2024 09:33:55	<b>LANCE</b>	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP				<b>120,00</b>
10/09/2024 09:35:55	<b>NOTIFICAÇÃO SISTEMA</b>					
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 Madeir

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

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 09:22:30	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)			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 Montesso

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UN	Marca: STRONG FIT	Modelo: COD. 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



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

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 09:22:30	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

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 09:22:30	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)			95,95
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 <sup>2</sup> 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 LICITA 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

**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)	143,99
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

PAULA e LARISSA CAROLINE COELHO RAMUNDO  
ME  
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 09:26:27	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	126,00
10/09/2024 09:26:29	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	125,99
10/09/2024 09:26:39	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	123,00
10/09/2024 09:26:41	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	122,99
10/09/2024 09:27:55	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	120,00
10/09/2024 09:27:56	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	119,99
10/09/2024 09:30:08	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	118,00
10/09/2024 09:30:09	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	117,99
10/09/2024 09:30:46	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	117,98
10/09/2024 09:30:46	<b>PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA</b>		
10/09/2024 09:30:51	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	117,97
10/09/2024 09:31:09	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	117,96
10/09/2024 09:31:12	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	117,00
10/09/2024 09:31:14	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	116,99
10/09/2024 09:31:29	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	110,00
10/09/2024 09:31:31	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	109,99
10/09/2024 09:31:51	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	109,98
10/09/2024 09:32:04	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	109,97
10/09/2024 09:32:25	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	109,96
10/09/2024 09:32:28	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	109,95
10/09/2024 09:32:36	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	105,00
10/09/2024 09:32:39	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	104,99
10/09/2024 09:32:49	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	100,00
10/09/2024 09:32:52	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	99,99
10/09/2024 09:33:12	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	99,98
10/09/2024 09:33:14	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	98,00
10/09/2024 09:33:15	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	97,99
10/09/2024 09:33:35	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	97,98
10/09/2024 09:33:37	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	97,97
10/09/2024 09:33:59	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	97,96
10/09/2024 09:34:02	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	97,95
10/09/2024 09:34:19	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	97,94
10/09/2024 09:34:23	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	95,00
10/09/2024 09:34:25	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	94,99
10/09/2024 09:34:43	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	94,98
10/09/2024 09:34:48	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	94,97
10/09/2024 09:34:56	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	93,00
10/09/2024 09:34:59	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	92,99
10/09/2024 09:35:19	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	92,98
10/09/2024 09:35:23	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	92,97
10/09/2024 09:35:36	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	90,00
10/09/2024 09:35:40	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	89,99
10/09/2024 09:35:57	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	87,00
10/09/2024 09:36:03	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	86,99

Assessoria Jurídica - Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://riobom.tdoc.com.br/verificacao/EFBFEB3748B8D1ED> e informe o código EFBFEB3748B8D1ED



**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 09:41:46	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	55,00
10/09/2024 09:41:47	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	56,98
10/09/2024 09:41:48	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	54,99
10/09/2024 09:42:03	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	54,00
10/09/2024 09:42:05	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	53,99
10/09/2024 09:42:21	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	52,00
10/09/2024 09:42:22	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	51,99
10/09/2024 09:42:29	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	51,00
10/09/2024 09:42:33	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	50,99
10/09/2024 09:42:40	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	50,50
10/09/2024 09:42:44	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	50,49
10/09/2024 09:42:55	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	50,30
10/09/2024 09:42:56	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	50,29
10/09/2024 09:43:04	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	50,20
10/09/2024 09:43:08	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	50,19
10/09/2024 09:43:14	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	50,00
10/09/2024 09:43:21	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	49,99
10/09/2024 09:43:30	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	49,00
10/09/2024 09:43:33	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	48,99
10/09/2024 09:43:42	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	48,00
10/09/2024 09:43:44	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	47,99
10/09/2024 09:43:53	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	47,00
10/09/2024 09:43:56	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	46,99
10/09/2024 09:44:06	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	46,00
10/09/2024 09:44:07	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	45,99
10/09/2024 09:44:17	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	45,00
10/09/2024 09:44:19	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	44,99
10/09/2024 09:44:37	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	44,98
10/09/2024 09:44:41	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	44,97
10/09/2024 09:45:01	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	44,96
10/09/2024 09:45:05	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	44,95
10/09/2024 09:45:13	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	44,50
10/09/2024 09:45:16	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	44,49
10/09/2024 09:45:29	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	44,00
10/09/2024 09:45:33	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	43,99
10/09/2024 09:45:50	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	43,88
10/09/2024 09:45:55	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	43,87
10/09/2024 09:46:13	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	43,86
10/09/2024 09:46:18	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	43,85
10/09/2024 09:46:24	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	43,85
10/09/2024 09:46:40	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	43,84
10/09/2024 09:46:46	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	43,83
10/09/2024 09:46:49	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	43,83
10/09/2024 09:46:51	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	43,81

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 09:47:00	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	43,79
10/09/2024 09:47:03	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	43,78
10/09/2024 09:47:13	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	43,75
10/09/2024 09:47:14	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	43,74
10/09/2024 09:47:23	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	43,70
10/09/2024 09:47:25	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	43,69
10/09/2024 09:47:33	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	43,00
10/09/2024 09:47:40	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	42,99
10/09/2024 09:47:56	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	42,98
10/09/2024 09:47:57	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	42,97
10/09/2024 09:48:02	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	42,50
10/09/2024 09:48:02	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	42,49
10/09/2024 09:48:10	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	42,00
10/09/2024 09:48:14	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	41,99
10/09/2024 09:48:37	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	41,98
10/09/2024 09:48:42	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	41,50
10/09/2024 09:48:43	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	41,49
10/09/2024 09:48:59	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	41,00
10/09/2024 09:49:05	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	40,99
10/09/2024 09:49:22	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	40,50
10/09/2024 09:49:28	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	40,49
10/09/2024 09:49:48	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	40,48
10/09/2024 09:49:50	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	40,47
10/09/2024 09:49:53	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	40,00
10/09/2024 09:49:56	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	39,99
10/09/2024 09:50:18	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	39,98
10/09/2024 09:50:18	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	39,97
10/09/2024 09:50:34	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	39,96
10/09/2024 09:50:35	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	39,95
10/09/2024 09:50:52	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	39,94
10/09/2024 09:50:57	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	39,93
10/09/2024 09:51:15	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	39,92
10/09/2024 09:51:15	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	39,91
10/09/2024 09:51:20	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	39,90
10/09/2024 09:51:39	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	39,89
10/09/2024 09:51:43	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	39,88
10/09/2024 09:51:43	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	39,88
10/09/2024 09:52:02	LANCE	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	39,87
10/09/2024 09:52:05	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	39,86
10/09/2024 09:52:18	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	39,85
10/09/2024 09:52:22	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	39,84
10/09/2024 09:52:35	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	39,83
10/09/2024 09:52:39	LANCE	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	39,82
10/09/2024 09:52:54	LANCE	RINAMED COM DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - EPP	39,80

Assinado digitalmente por: [Assinatura] em 10/09/2024 às 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**

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 documentos eletrônicos e LARISAN C. ALBUQUERQUE e informo o código 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	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	<b>33,31</b>
10/09/2024 10:22:57	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	<b>33,21</b>
10/09/2024 10:22:59	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	<b>33,11</b>
10/09/2024 10:23:20	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	<b>33,01</b>
10/09/2024 10:23:22	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	<b>32,91</b>
10/09/2024 10:23:38	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	<b>32,81</b>
10/09/2024 10:24:18	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	<b>32,71</b>
10/09/2024 10:24:21	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	<b>32,61</b>
10/09/2024 10:24:25	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	<b>32,51</b>
10/09/2024 10:24:43	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	<b>32,41</b>
10/09/2024 10:24:48	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	<b>32,31</b>
10/09/2024 10:25:08	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	<b>32,21</b>
10/09/2024 10:25:11	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	<b>32,11</b>
10/09/2024 10:25:30	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	<b>32,01</b>
10/09/2024 10:25:34	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	<b>31,91</b>
10/09/2024 10:25:52	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	<b>31,81</b>
10/09/2024 10:25:58	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	<b>31,71</b>
10/09/2024 10:26:15	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	<b>31,61</b>
10/09/2024 10:26:21	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	<b>31,51</b>
10/09/2024 10:26:38	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	<b>31,41</b>
10/09/2024 10:26:45	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	<b>31,31</b>
10/09/2024 10:27:02	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	<b>31,21</b>
10/09/2024 10:27:09	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	<b>31,11</b>
10/09/2024 10:27:27	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	<b>31,01</b>
10/09/2024 10:27:32	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	<b>30,91</b>
10/09/2024 10:27:54	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	<b>30,81</b>
10/09/2024 10:27:55	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	<b>30,71</b>
10/09/2024 10:28:12	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	<b>30,61</b>
10/09/2024 10:28:18	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	<b>30,51</b>
10/09/2024 10:28:36	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	<b>30,41</b>
10/09/2024 10:28:41	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	<b>30,31</b>
10/09/2024 10:28:59	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	<b>30,21</b>
10/09/2024 10:29:04	<b>LANCE</b>	LICITA FISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES	<b>30,11</b>
10/09/2024 10:29:22	<b>LANCE</b>	JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA (PARTICIPANTE 365)	<b>30,01</b>
10/09/2024 10:31:23	<b>NOTIFICAÇÃO</b>	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA			
10/09/2024 10:31:23	<b>HABILITAÇÃO</b>		

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: 434,48**

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: 434,48

**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 H<sup>2</sup>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 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 24kg/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

DESCCLASSIFICADOS

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

DESCCLASSIFICADOS

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 Madeir

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 <sup>2</sup> 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

**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

**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**

<b>Item:</b> 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	<b>Valor Unit.:</b> 1.050,00	<b>Valor Total:</b> 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**

<b>Item:</b> 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	<b>Valor Unit.:</b> 69,99	<b>Valor Total:</b> 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 Madeir**

**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**

<b>Item:</b> 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	<b>Valor Unit.:</b> 95,84	<b>Valor Total:</b> 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 - HOMOLOGADO - 13/09/2024 10:54:41  
Terapia vibratória expiratória: Dimensões Aproximadas: Pres**

**VALORES UNITÁRIOS FINAIS**

<b>Item:</b> 1	Unidade: UN	Marca: NCS	Modelo: SHAKER
Descrição: Terapia vibratória expiratória: Dimensões Aproximadas: Pressão não superior a 18 cm H <sup>2</sup> 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	<b>Valor Unit.:</b> 30,01	<b>Valor Total:</b> 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
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

**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 equili

##### 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
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----





### 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 equí

#### 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

--	--	--	--





### 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



### 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
<b>DECLASSIFICADOS</b>						
<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>
<b>INABILITADOS</b>						
<b>Razão Social</b>	<b>Num</b>	<b>Documento</b>	<b>Oferta Inicial</b>	<b>Oferta Final</b>	<b>Dif.(%)</b>	<b>ME</b>

### 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
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----



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



# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Edição nº 2364  
Ano 2024  
Página 12 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

### 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

Gerado em: 13/09/2024 10:54:41

7 de 10



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 <sub>2</sub> 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](http://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](http://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 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. 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**

<b>LOTE 1</b>	Quant.: 1	Num: 200	341,99	<b>Total: 341,99</b>
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	<b>Valor Unit.: 341,99</b>			Total Item: 341,99
<b>LOTE 3</b>	Quant.: 1	Num: 689	108,99	<b>Total: 544,99</b>
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	<b>Valor Unit.: 108,99</b>			Total Item: 544,99
<b>LOTE 5</b>	Quant.: 1	Num: 779	989,99	<b>Total: 4.949,99</b>
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	<b>Valor Unit.: 989,99</b>			Total Item: 4.949,99
<b>LOTE 6</b>	Quant.: 1	Num: 157	369,99	<b>Total: 369,99</b>
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	<b>Valor Unit.: 369,99</b>			Total Item: 369,99
<b>LOTE 7</b>	Quant.: 1	Num: 143	43,74	<b>Total: 43,74</b>
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**

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MACHADO DE ANDRADE, JOSE BENEDETO DE ANDRADE, JOSE MOISÉS JOSÉ DE ANDRADE, JOSE DE ANDRADE, BEATRIZ PARISO BOTTO 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





## 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 N° 99  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2024  
PROCESSO N° 084/2024**

Pelo presente instrumento, o órgão contratante **AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BOM**, inscrito no CNPJ n° 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 n° 10379904-7, e inscrito no CPF/MF sob o n° 739.352.638-72, nos termos da Lei n° 8.666/93, e suas alterações, da Lei 10.520/2002, dos Decretos Municipais n°s Lei n° 14.133/21, Art. 28, inc. I, e considerando o resultado do Pregão Eletrônico n° 28/2024, homologado em 13/09/2024, integrante do Processo Administrativo n° 84/2024, por deliberação do Pregoeiro designado por esta Municipalidade, resolve **ADQUIRIR** da empresa **JT COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA**, CNPJ n° 54.647.123/0001-48 com endereço R DIVA PROENÇA, CEP 86870000, representada por **JESSICA TAVARES DA SILVA**, Carteira de identidade n° 10.956.200-9, inscrito no CPF n° 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 N° 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 n° 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. CLAÚSULA TERCEIRA DA EXECUÇÃO CONTRATUAL**

O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei n° 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 n° 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 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

---

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**

<b>LOTE 2</b>	Quant.: 1	Num: 051	108,60	<b>Total: 434,40</b>
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	<b>Valor Unit.: 108,60</b>			Total Item: 434,40
<b>LOTE 4</b>	Quant.: 1	Num: 540	208,00	<b>Total: 624,00</b>
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	<b>Valor Unit.: 208,00</b>			Total Item: 624,00
<b>LOTE 20</b>	Quant.: 1	Num: 365	30,01	<b>Total: 240,08</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NCS	Modelo: SHAKER	
Descrição: Terapia vibratória expiratória: Dimensões Aproximadas: Pressão não superior a 18 cm H <sup>2</sup> 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	<b>Valor Unit.: 30,01</b>			Total Item: 240,08
<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO: 1.298,48</b>				

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 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

---

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**

<b>LOTE 8</b>	Quant.: 1	Num: 719	1.050,00	<b>Total: 1.050,00</b>
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	<b>Valor Unit.: 1.050,00</b>			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. 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.

**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

---

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**

<b>LOTE 10</b>	Quant.: 1	Num: 505	105,00	<b>Total: 315,00</b>
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	<b>Valor Unit.: 105,00</b>			Total Item: 315,00
<b>LOTE 13</b>	Quant.: 1	Num: 623	55,00	<b>Total: 825,00</b>
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	<b>Valor Unit.: 55,00</b>			Total Item: 825,00
<b>LOTE 14</b>	Quant.: 1	Num: 745	13,00	<b>Total: 780,00</b>
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	<b>Valor Unit.: 13,00</b>			Total Item: 780,00
<b>LOTE 15</b>	Quant.: 1	Num: 343	120,00	<b>Total: 960,00</b>
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	<b>Valor Unit.: 120,00</b>			Total Item: 960,00
<b>LOTE 16</b>	Quant.: 1	Num: 450	190,00	<b>Total: 380,00</b>
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	<b>Valor Unit.: 190,00</b>			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 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. 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 DA SILVA, 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, 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 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](http://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

<b>LOTE 8</b>	Quant.: 1	Num: 719	1.050,00	<b>Total: 1.050,00</b>
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	<b>Valor Unit.: 1.050,00</b>			Total Item: 1.050,00
<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO: 1.050,00</b>				

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 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, MORGES 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, 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

- 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







## 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



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 CLODOLDO 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 MOYO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOISÉS JOSE 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

<b>LOTE 1</b>	Quant.: 1	Num: 200	341,99	<b>Total: 341,99</b>
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	<b>Valor Unit.: 341,99</b>			Total Item: 341,99
<b>LOTE 3</b>	Quant.: 1	Num: 689	108,99	<b>Total: 544,99</b>
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	<b>Valor Unit.: 108,99</b>			Total Item: 544,99
<b>LOTE 5</b>	Quant.: 1	Num: 779	989,99	<b>Total: 4.949,99</b>
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	<b>Valor Unit.: 989,99</b>			Total Item: 4.949,99
<b>LOTE 6</b>	Quant.: 1	Num: 157	369,99	<b>Total: 369,99</b>
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	<b>Valor Unit.: 369,99</b>			Total Item: 369,99
<b>LOTE 7</b>	Quant.: 1	Num: 143	43,74	<b>Total: 43,74</b>
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 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



Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOIRO DA SILVA, LARISSA CÁSSIANE COELHO RAIMUNDO, MOIRÉS 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 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](http://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

<b>LOTE 2</b>	Quant.: 1	Num: 051	108,60	<b>Total: 434,40</b>
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	<b>Valor Unit.: 108,60</b>			Total Item: 434,40
<b>LOTE 4</b>	Quant.: 1	Num: 540	208,00	<b>Total: 624,00</b>
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	<b>Valor Unit.: 208,00</b>			Total Item: 624,00
<b>LOTE 20</b>	Quant.: 1	Num: 365	30,01	<b>Total: 240,08</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NCS	Modelo: SHAKER	
Descrição: Terapia vibratória expiratória: Dimensões Aproximadas: Pressão não superior a 18 cm H <sup>2</sup> 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	<b>Valor Unit.: 30,01</b>			Total Item: 240,08
<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO: 1.298,48</b>				

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, LARISSA 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 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, MOISES JOSE DE ANDRADE, JOSE BENEDITO DE ANDRADE, NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT e CLODOLDO 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 9



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 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



# DIÁRIO OFICIAL

Prefeitura Municipal de Rio Bom

Edição nº 2366  
Ano 2024  
Página 27 de 29

[www.riobom.pr.gov.br/diario-oficial-eletronico](http://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

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

<b>LOTE 1</b>	Quant.: 1	Num: 200	341,99	<b>Total: 341,99</b>
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	<b>Valor Unit.: 341,99</b>			Total Item: 341,99
<b>LOTE 3</b>	Quant.: 1	Num: 689	108,99	<b>Total: 544,99</b>
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	<b>Valor Unit.: 108,99</b>			Total Item: 544,99
<b>LOTE 5</b>	Quant.: 1	Num: 779	989,99	<b>Total: 4.949,99</b>
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	<b>Valor Unit.: 989,99</b>			Total Item: 4.949,99
<b>LOTE 6</b>	Quant.: 1	Num: 157	369,99	<b>Total: 369,99</b>
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	<b>Valor Unit.: 369,99</b>			Total Item: 369,99
<b>LOTE 7</b>	Quant.: 1	Num: 143	43,74	<b>Total: 43,74</b>
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 DESDOBRADADOTAÇÃO 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 MOYO 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](http://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

<b>LOTE 2</b>	Quant.: 1	Num: 051	108,60	<b>Total: 434,40</b>
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	<b>Valor Unit.: 108,60</b>			Total Item: 434,40
<b>LOTE 4</b>	Quant.: 1	Num: 540	208,00	<b>Total: 624,00</b>
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	<b>Valor Unit.: 208,00</b>			Total Item: 624,00
<b>LOTE 20</b>	Quant.: 1	Num: 365	30,01	<b>Total: 240,08</b>
Item: 1	Unidade: UN	Marca: NCS	Modelo: SHAKER	
Descrição: Terapia vibratória expiratória: Dimensões Aproximadas: Pressão não superior a 18 cm H <sup>2</sup> 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	<b>Valor Unit.: 30,01</b>			Total Item: 240,08
<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO: 1.298,48</b>				

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MORO DA SILVA, 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 CASARANE 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 DA SILVA, 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);
- 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 13:55:09

3 de 3

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOYO DA SILVA, LARISSA CASSIANE COELHO RAIMUNDO, MOYÉS JOSE DE ANDRADE, JOSÉ BENEDITO DE ANDRADE, OTTONALDO 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 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](http://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

<b>LOTE 8</b>	Quant.: 1	Num: 719	1.050,00	<b>Total: 1.050,00</b>
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	<b>Valor Unit.: 1.050,00</b>			Total Item: 1.050,00
<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO: 1.050,00</b>				

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 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);
- 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 13:55:11

3 de 3

Assinado por 6 pessoas: LUIZ RICARDO MOYO DA SILVA, LARISSA CÁSSIANE COELHO RAIMUNDO, MORGES 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, CARLISSA 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, 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](http://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

<b>LOTE 10</b>	Quant.: 1	Num: 505	105,00	<b>Total: 315,00</b>
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	<b>Valor Unit.: 105,00</b>			Total Item: 315,00
<b>LOTE 13</b>	Quant.: 1	Num: 623	55,00	<b>Total: 825,00</b>
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	<b>Valor Unit.: 55,00</b>			Total Item: 825,00
<b>LOTE 14</b>	Quant.: 1	Num: 745	13,00	<b>Total: 780,00</b>
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	<b>Valor Unit.: 13,00</b>			Total Item: 780,00
<b>LOTE 15</b>	Quant.: 1	Num: 343	120,00	<b>Total: 960,00</b>
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	<b>Valor Unit.: 120,00</b>			Total Item: 960,00
<b>LOTE 16</b>	Quant.: 1	Num: 450	190,00	<b>Total: 380,00</b>
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	<b>Valor Unit.: 190,00</b>			Total Item: 380,00
<b>VALOR TOTAL DO CONTRATO:</b>				<b>3.260,00</b>

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, 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>

**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**