## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2024 | 9494 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7499 CLIENTE FABIANA BREVIATT BELLO | 96,00 | |
| 21/08/2024 | 9494 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7499 CLIENTE FABIANA BREVIATT BELLO | | 96,00 |
| 21/08/2024 | 9495 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7495 CLIENTE DENILSON DE OLIVEIRA ADRIANO | 61,07 | |
| 21/08/2024 | 9495 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7495 CLIENTE DENILSON DE OLIVEIRA ADRIANO | | 61,07 |
| 21/08/2024 | 9496 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7498 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 3.478,00 | |
| 21/08/2024 | 9496 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7498 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | | 3.478,00 |
| 21/08/2024 | 9497 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7497 CLIENTE POLIANE MARCILENE VIEIRA PAULA VELOSO | 127,00 | |
| 21/08/2024 | 9497 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7497 CLIENTE POLIANE MARCILENE VIEIRA PAULA VELOSO | | 127,00 |
| 21/08/2024 | 9498 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7503 CLIENTE SULMED MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA (MATRIZ) | 185,25 | |
| 21/08/2024 | 9498 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7503 CLIENTE SULMED MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA (MATRIZ) | | 185,25 |
| 21/08/2024 | 9499 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7501 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 2.230,00 | |
| 21/08/2024 | 9499 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7501 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | | 2.230,00 |
| 21/08/2024 | 9500 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7496 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR | 15.819,00 | |
| 21/08/2024 | 9500 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7496 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PILAR | | 15.819,00 |
| 21/08/2024 | 9501 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7494 CLIENTE MONIK NOGUEIRA | 72,91 | |
| 21/08/2024 | 9501 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7494 CLIENTE MONIK NOGUEIRA | | 72,91 |
| 21/08/2024 | 9502 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7500 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 2.760,00 | |
| 21/08/2024 | 9502 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7500 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | | 2.760,00 |
| 21/08/2024 | 9503 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7493 CLIENTE ODETE NEIS | 119,00 | |
| 21/08/2024 | 9503 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7493 CLIENTE ODETE NEIS | | 119,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 24.948,23 | 24.948,23 |
| 22/08/2024 | 9342 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 164293 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 5.620,72 | |
| 22/08/2024 | 9342 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 164293 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 5.620,72 |
| 22/08/2024 | 9343 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 577308 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 8.312,44 | |
| 22/08/2024 | 9343 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 577308 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 8.312,44 |
| 22/08/2024 | 9344 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 326664 FORNEC. MERCUR S.A. | 215,31 | |
| 22/08/2024 | 9344 | 4.1.30.200.02 | RECEITAS DIVERSAS | VLR. REF. NFE. 326664 FORNEC. MERCUR S.A. | | 215,31 |
| 22/08/2024 | 9345 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 326663 FORNEC. MERCUR S.A. | 2.190,90 | |
| 22/08/2024 | 9345 | 2.1.10.100.010 | MERCUR S.A. | VLR. REF. NFE. 326663 FORNEC. MERCUR S.A. | | 2.190,90 |
| 22/08/2024 | 9346 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 168308 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 958,42 | |
| 22/08/2024 | 9346 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 168308 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 958,42 |
| 22/08/2024 | 9504 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7505 CLIENTE EVERALDO FONTES | 56,67 | |
| 22/08/2024 | 9504 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7505 CLIENTE EVERALDO FONTES | | 56,67 |
| 22/08/2024 | 9505 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7504 CLIENTE SABRINA FAUSTINA GOMES | 48,70 | |
| 22/08/2024 | 9505 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7504 CLIENTE SABRINA FAUSTINA GOMES | | 48,70 |
| 22/08/2024 | 9506 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7502 CLIENTE ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | 186,87 | |
| | | | | TRANSPORTE | 17.590,03 | 17.403,16 |

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 499 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 17.590,03 | 17.403,16 |
| 22/08/2024 | 9506 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7502 CLIENTE ELIZANGELA ALVES DOS SANTOS | | 186,87 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 17.590,03 | 17.590,03 |
| 23/08/2024 | 9347 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 1059 FORNEC. ZTRES SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 373,00 | |
| 23/08/2024 | 9347 | 2.1.10.100.010 | ZTRES SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | VLR. REF. NFE. 1059 FORNEC. ZTRES SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | | 373,00 |
| 23/08/2024 | 9348 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 391 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO | 1.095,00 | |
| 23/08/2024 | 9348 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 391 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO | | 1.095,00 |
| 23/08/2024 | 9349 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 390 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO | 553,35 | |
| 23/08/2024 | 9349 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 390 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO | | 553,35 |
| 23/08/2024 | 9350 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 389 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO | 10.571,29 | |
| 23/08/2024 | 9350 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 389 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO | | 10.571,29 |
| 23/08/2024 | 9351 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 22634 FORNEC. MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | 638,00 | |
| 23/08/2024 | 9351 | 2.1.10.100.010 | MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | VLR. REF. NFE. 22634 FORNEC. MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | | 638,00 |
| 23/08/2024 | 9507 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7510 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO | 12.220,00 | |
| 23/08/2024 | 9507 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7510 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO | | 12.220,00 |
| 23/08/2024 | 9508 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7509 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ANGICOS | 5.432,00 | |
| 23/08/2024 | 9508 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7509 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE ANGICOS | | 5.432,00 |
| 23/08/2024 | 9509 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7508 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS | 553,48 | |
| 23/08/2024 | 9509 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7508 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS | | 553,48 |
| 23/08/2024 | 9510 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7507 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | 1.399,00 | |
| 23/08/2024 | 9510 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7507 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | | 1.399,00 |
| 23/08/2024 | 9511 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7506 CLIENTE ANA GABRIELA BARREIROS DE SOUZA | 48,70 | |
| 23/08/2024 | 9511 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7506 CLIENTE ANA GABRIELA BARREIROS DE SOUZA | | 48,70 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 32.883,82 | 32.883,82 |
| 24/08/2024 | 9352 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 577466 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 538,99 | |
| 24/08/2024 | 9352 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 577466 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 538,99 |
| 24/08/2024 | 9353 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 577458 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 269,49 | |
| 24/08/2024 | 9353 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 577458 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 269,49 |
| 24/08/2024 | 9354 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 577464 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 6.334,36 | |
| 24/08/2024 | 9354 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 577464 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 6.334,36 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.142,84 | 7.142,84 |
| 25/08/2024 | 13163 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO DP. NR. | 528,00 | |
| 25/08/2024 | 13163 | 1.1.20.100.010 | CLIENTES DIVERSOS | RECBTO DP. NR. | | 528,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 528,00 | 528,00 |
| 26/08/2024 | 9355 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 19474 FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 2.398,31 | |
| | | | | TRANSPORTE | 2.398,31 | |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 2.398,31 | |
| 26/08/2024 | 9355 | 2.1.10.100.010 | AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VLR. REF. NFE. 19474 FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | | 2.398,31 |
| 26/08/2024 | 9356 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 44109 FORNEC. PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP | 3.870,10 | |
| 26/08/2024 | 9356 | 2.1.10.100.010 | PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP | VLR. REF. NFE. 44109 FORNEC. PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP | | 3.870,10 |
| 26/08/2024 | 9357 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 577547 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 13.780,98 | |
| 26/08/2024 | 9357 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 577547 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 13.780,98 |
| 26/08/2024 | 9358 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 577545 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 12.444,48 | |
| 26/08/2024 | 9358 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 577545 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 12.444,48 |
| 26/08/2024 | 9512 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7514 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA | 1.230,00 | |
| 26/08/2024 | 9512 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7514 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE RESTINGA SECA | | 1.230,00 |
| 26/08/2024 | 9513 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7513 CLIENTE KARLA CRISTIANE NOVAK | 118,35 | |
| 26/08/2024 | 9513 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7513 CLIENTE KARLA CRISTIANE NOVAK | | 118,35 |
| 26/08/2024 | 9514 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7512 CLIENTE MARTA DE OLIVEIRA BELTRAME | 119,00 | |
| 26/08/2024 | 9514 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7512 CLIENTE MARTA DE OLIVEIRA BELTRAME | | 119,00 |
| 26/08/2024 | 9515 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7511 CLIENTE WILLER ALVES DE LIMA | 1.460,00 | |
| 26/08/2024 | 9515 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7511 CLIENTE WILLER ALVES DE LIMA | | 1.460,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 35.421,22 | 35.421,22 |
| 27/08/2024 | 9359 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 19487 FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 535,20 | |
| 27/08/2024 | 9359 | 2.1.10.100.010 | AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VLR. REF. NFE. 19487 FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | | 535,20 |
| 27/08/2024 | 9360 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 392 FORNEC. UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 896,15 | |
| 27/08/2024 | 9360 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 392 FORNEC. UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 896,15 |
| 27/08/2024 | 9516 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7527 CLIENTE PROTOSUL MANUFATURA ADITIVA LTDA | 94,00 | |
| 27/08/2024 | 9516 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7527 CLIENTE PROTOSUL MANUFATURA ADITIVA LTDA | | 94,00 |
| 27/08/2024 | 9517 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7526 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 366,55 | |
| 27/08/2024 | 9517 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7526 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 366,55 |
| 27/08/2024 | 9518 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7525 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 529,60 | |
| 27/08/2024 | 9518 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7525 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 529,60 |
| 27/08/2024 | 9519 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7524 CLIENTE ERACI VRAGUE MACHADO | 125,02 | |
| 27/08/2024 | 9519 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7524 CLIENTE ERACI VRAGUE MACHADO | | 125,02 |
| 27/08/2024 | 9520 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7523 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA | 110,00 | |
| 27/08/2024 | 9520 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7523 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA | | 110,00 |
| 27/08/2024 | 9521 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7522 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA | 279,70 | |
| 27/08/2024 | 9521 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7522 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA | | 279,70 |
| 27/08/2024 | 9522 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7521 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA | 1.108,00 | |
| 27/08/2024 | 9522 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7521 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA | | 1.108,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 4.044,22 | 4.044,22 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 501 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 4.044,22 | 4.044,22 |
| 27/08/2024 | 9523 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7520 CLIENTE COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 4.704,00 | |
| 27/08/2024 | 9523 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7520 CLIENTE COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | | 4.704,00 |
| 27/08/2024 | 9524 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7519 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL | 1.050,00 | |
| 27/08/2024 | 9524 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7519 CLIENTE MUNICIPIO DE PALMARES DO SUL | | 1.050,00 |
| 27/08/2024 | 9525 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7518 CLIENTE RENNER DE FREITAS NOGUEIRA | 67,00 | |
| 27/08/2024 | 9525 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7518 CLIENTE RENNER DE FREITAS NOGUEIRA | | 67,00 |
| 27/08/2024 | 9526 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7517 CLIENTE ENE CLEIBE ALMEIDA | 28,00 | |
| 27/08/2024 | 9526 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7517 CLIENTE ENE CLEIBE ALMEIDA | | 28,00 |
| 27/08/2024 | 9527 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7516 CLIENTE EVANIA DO SOCORRO TAVARES DE OLIVEIRA | 141,65 | |
| 27/08/2024 | 9527 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7516 CLIENTE EVANIA DO SOCORRO TAVARES DE OLIVEIRA | | 141,65 |
| 27/08/2024 | 9528 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 1059 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 536,00 | |
| 27/08/2024 | 9528 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 1059 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 536,00 |
| 27/08/2024 | 9529 | 1.1.20.100.010 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REF. NFE. 1060 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 41,00 | |
| 27/08/2024 | 9529 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VLR. REF. NFE. 1060 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 41,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 10.611,87 | 10.611,87 |
| 28/08/2024 | 9361 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 8136 FORNEC. NITROSPRAY - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 3.455,60 | |
| 28/08/2024 | 9361 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8136 FORNEC. NITROSPRAY - INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | | 3.455,60 |
| 28/08/2024 | 9530 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7539 CLIENTE MARIFRAN DE JESUS SANTOS | 185,50 | |
| 28/08/2024 | 9530 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7539 CLIENTE MARIFRAN DE JESUS SANTOS | | 185,50 |
| 28/08/2024 | 9531 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7538 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 2.500,00 | |
| 28/08/2024 | 9531 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7538 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 2.500,00 |
| 28/08/2024 | 9532 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7537 CLIENTE ALINE CONCEICAO | 81,00 | |
| 28/08/2024 | 9532 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7537 CLIENTE ALINE CONCEICAO | | 81,00 |
| 28/08/2024 | 9533 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7536 CLIENTE SIMONE | 119,00 | |
| 28/08/2024 | 9533 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7536 CLIENTE SIMONE | | 119,00 |
| 28/08/2024 | 9534 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7535 CLIENTE LUANA ALVES | 29,90 | |
| 28/08/2024 | 9534 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7535 CLIENTE LUANA ALVES | | 29,90 |
| 28/08/2024 | 9535 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7534 CLIENTE MARIA SOLANGE CASSIANO, | 29,90 | |
| 28/08/2024 | 9535 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7534 CLIENTE MARIA SOLANGE CASSIANO, | | 29,90 |
| 28/08/2024 | 9536 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7533 CLIENTE TAMIRYS OLIVEIRA | 67,00 | |
| 28/08/2024 | 9536 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7533 CLIENTE TAMIRYS OLIVEIRA | | 67,00 |
| 28/08/2024 | 9537 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7532 CLIENTE JONELISE MARQUES | 309,85 | |
| 28/08/2024 | 9537 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7532 CLIENTE JONELISE MARQUES | | 309,85 |
| 28/08/2024 | 9538 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7531 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 92,00 | |
| 28/08/2024 | 9538 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7531 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 92,00 |
| 28/08/2024 | 9539 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7530 CLIENTE FABIANA DOS SSNTOS DE ALMEIDA | 127,39 | |
| 28/08/2024 | 9539 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7530 CLIENTE FABIANA DOS SSNTOS DE ALMEIDA | | 127,39 |
| 28/08/2024 | 9540 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7529 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 417,22 | |
| 28/08/2024 | 9540 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7529 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 417,22 |
| | | | | TRANSPORTE | 7.414,36 | 7.414,36 |

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FLS. 502 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 7.414,36 | 7.414,36 |
| 28/08/2024 | 9541 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7528 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 697,80 | |
| 28/08/2024 | 9541 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7528 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 697,80 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.112,16 | 8.112,16 |
| 29/08/2024 | 9362 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 30035 FORNEC. BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI | 4.880,00 | |
| 29/08/2024 | 9362 | 2.1.10.100.010 | BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 30035 FORNEC. BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI | | 4.880,00 |
| 29/08/2024 | 9363 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 30036 FORNEC. BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI | 1.530,00 | |
| 29/08/2024 | 9363 | 2.1.10.100.010 | BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 30036 FORNEC. BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI | | 1.530,00 |
| 29/08/2024 | 9364 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 577769 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.681,82 | |
| 29/08/2024 | 9364 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 577769 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.681,82 |
| 29/08/2024 | 9365 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 197180 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 46,63 | |
| 29/08/2024 | 9365 | 4.1.30.200.02 | RECEITAS DIVERSAS | VLR. REF. NFE. 197180 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 46,63 |
| 29/08/2024 | 9366 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 197168 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 7.359,88 | |
| 29/08/2024 | 9366 | 2.1.10.100.010 | IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 197168 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 7.359,88 |
| 29/08/2024 | 9367 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 5762 FORNEC. HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP | 2.671,66 | |
| 29/08/2024 | 9367 | 2.1.10.100.010 | HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP | VLR. REF. NFE. 5762 FORNEC. HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP | | 2.671,66 |
| 29/08/2024 | 9368 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 5755 FORNEC. HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP | 7.509,49 | |
| 29/08/2024 | 9368 | 2.1.10.100.010 | HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP | VLR. REF. NFE. 5755 FORNEC. HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP | | 7.509,49 |
| 29/08/2024 | 9542 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7540 CLIENTE JOSUE PAULO SPIDO SIRTOLI | 590,00 | |
| 29/08/2024 | 9542 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7540 CLIENTE JOSUE PAULO SPIDO SIRTOLI | | 590,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 26.269,48 | 26.269,48 |
| 30/08/2024 | 9369 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 2663 FORNEC. ITA TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA | 1.163,33 | |
| 30/08/2024 | 9369 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 2663 FORNEC. ITA TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA | | 1.163,33 |
| 30/08/2024 | 9370 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 47110 FORNEC. PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS | 1.453,80 | |
| 30/08/2024 | 9370 | 2.1.10.100.010 | PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS | VLR. REF. NFE. 47110 FORNEC. PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS | | 1.453,80 |
| 30/08/2024 | 9371 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 577899 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 6.310,85 | |
| 30/08/2024 | 9371 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 577899 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 6.310,85 |
| 30/08/2024 | 9372 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 197320 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 54.818,46 | |
| 30/08/2024 | 9372 | 2.1.10.100.010 | IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 197320 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 54.818,46 |
| 30/08/2024 | 9373 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 393 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BARAUNA | 1.100,00 | |
| 30/08/2024 | 9373 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 393 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BARAUNA | | 1.100,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 64.846,44 | 64.846,44 |

REF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 503 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 64.846,44 | 64.846,44 |
| 30/08/2024 | 9543 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7550 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHAO DO BACAMARTE | 3.900,00 | |
| 30/08/2024 | 9543 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7550 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHAO DO BACAMARTE | | 3.900,00 |
| 30/08/2024 | 9544 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7549 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA | 72.300,00 | |
| 30/08/2024 | 9544 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7549 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA | | 72.300,00 |
| 30/08/2024 | 9545 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7548 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 2.516,76 | |
| 30/08/2024 | 9545 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7548 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | | 2.516,76 |
| 30/08/2024 | 9546 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7547 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA | 4.200,00 | |
| 30/08/2024 | 9546 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7547 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DA LAPA | | 4.200,00 |
| 30/08/2024 | 9547 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7546 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS | 1.440,00 | |
| 30/08/2024 | 9547 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7546 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDINOPOLIS | | 1.440,00 |
| 30/08/2024 | 9548 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7545 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPORA | 1.979,99 | |
| 30/08/2024 | 9548 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7545 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPORA | | 1.979,99 |
| 30/08/2024 | 9549 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7544 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHAO DO BACAMARTE | 2.800,00 | |
| 30/08/2024 | 9549 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7544 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIACHAO DO BACAMARTE | | 2.800,00 |
| 30/08/2024 | 9550 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7543 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS | 694,00 | |
| 30/08/2024 | 9550 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7543 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS | | 694,00 |
| 30/08/2024 | 9551 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7542 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEU | 4.965,50 | |
| 30/08/2024 | 9551 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7542 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEU | | 4.965,50 |
| 30/08/2024 | 9552 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7541 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEU | 1.235,00 | |
| 30/08/2024 | 9552 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7541 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEU | | 1.235,00 |
| 30/08/2024 | 12702 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2024 | 1.023,68 | |
| 30/08/2024 | 12702 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2024 | | 1.023,68 |
| 30/08/2024 | 12703 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2024 | 12.648,60 | |
| 30/08/2024 | 12703 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2024 | | 12.648,60 |
| 30/08/2024 | 12704 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2024 | 76,03 | |
| 30/08/2024 | 12704 | 2.1.10.500.03 | IRRF A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2024 | | 76,03 |
| 30/08/2024 | 12705 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2024 | 1.093,45 | |
| 30/08/2024 | 12705 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2024 | | 1.093,45 |
| 30/08/2024 | 12706 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2024 | 155,32 | |
| 30/08/2024 | 12706 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2024 | | 155,32 |
| 30/08/2024 | 12707 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2024 | 0,04 | |
| 30/08/2024 | 12707 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2024 | | 0,04 |
| 30/08/2024 | 12708 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2024 | 0,72 | |
| 30/08/2024 | 12708 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2024 | | 0,72 |
| 30/08/2024 | 13188 | 2.1.10.100.010 | AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | PG. DP. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI CFE RELATORIO | 2.933,51 | |
| 30/08/2024 | 13188 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI CFE RELATORIO | | 2.933,51 |
| 30/08/2024 | 13341 | 2.1.10.100.010 | IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 139.169,48 | |
| 30/08/2024 | 13341 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 139.169,48 |
| 30/08/2024 | 13342 | 2.1.10.100.010 | IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 39.294,30 | |
| 30/08/2024 | 13342 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 39.294,30 |
| 30/08/2024 | 13346 | 2.1.10.100.010 | MASTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 781,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 358.053,82 | 357.272,82 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 301 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 358.053,82 | 357.272,82 |
| 30/08/2024 | 13346 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 781,00 |
| 30/08/2024 | 13347 | 2.1.10.100.010 | MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 5.548,00 | |
| 30/08/2024 | 13347 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 5.548,00 |
| 30/08/2024 | 13348 | 2.1.10.100.010 | MERCUR S.A. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 2.190,90 | |
| 30/08/2024 | 13348 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 2.190,90 |
| 30/08/2024 | 13350 | 2.1.10.100.010 | MM OPTICS LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 5.470,86 | |
| 30/08/2024 | 13350 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 5.470,86 |
| 30/08/2024 | 13352 | 2.1.10.100.010 | PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 9.198,70 | |
| 30/08/2024 | 13352 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 9.198,70 |
| 30/08/2024 | 13353 | 2.1.10.100.010 | PUNCH INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. ESPORTIVOS LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 4.218,48 | |
| 30/08/2024 | 13353 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 4.218,48 |
| 30/08/2024 | 13355 | 2.1.10.100.010 | SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 1.565,10 | |
| 30/08/2024 | 13355 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 1.565,10 |
| 30/08/2024 | 13359 | 2.1.10.100.010 | ZTRES SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 373,00 | |
| 30/08/2024 | 13359 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 373,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 386.618,86 | 386.618,86 |
| 31/08/2024 | 9374 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 577979 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 5.225,83 | |
| 31/08/2024 | 9374 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 577979 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 5.225,83 |
| 31/08/2024 | 9375 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 197388 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 59,90 | |
| 31/08/2024 | 9375 | 4.1.30.200.02 | RECEITAS DIVERSAS | VLR. REF. NFE. 197388 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 59,90 |
| 31/08/2024 | 9376 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 197376 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 1.912,89 | |
| 31/08/2024 | 9376 | 2.1.10.100.010 | IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 197376 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 1.912,89 |
| 31/08/2024 | 13448 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2024 | 1.412,00 | |
| 31/08/2024 | 13448 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 08/2024 | | 1.412,00 |
| 31/08/2024 | 13623 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL CFE LEI 123/2006 | 19.281,85 | |
| 31/08/2024 | 13623 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL CFE LEI 123/2006 | | 19.281,85 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 27.892,47 | 27.892,47 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 1.270.182,94 | 1.270.182,94 |
| 02/09/2024 | 9751 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 164519 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 3.827,32 | |
| 02/09/2024 | 9751 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 164519 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 3.827,32 |
| 02/09/2024 | 9812 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7562 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIANA | 1.050,18 | |
| 02/09/2024 | 9812 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7562 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIANA | | 1.050,18 |
| 02/09/2024 | 9813 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7565 CLIENTE JULIANA PACHECO GONCALVES | 127,00 | |
| 02/09/2024 | 9813 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7565 CLIENTE JULIANA PACHECO GONCALVES | | 127,00 |
| 02/09/2024 | 9814 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7564 CLIENTE SUELI DE OLIVEIRA | 96,00 | |
| 02/09/2024 | 9814 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7564 CLIENTE SUELI DE OLIVEIRA | | 96,00 |
| 02/09/2024 | 9815 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7560 CLIENTE HELLEN MACHADO RUFINO | 131,04 | |
| 02/09/2024 | 9815 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7560 CLIENTE HELLEN MACHADO RUFINO | | 131,04 |
| 02/09/2024 | 9816 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7551 CLIENTE ANGEL MIGUEL PENA CONDE | 183,00 | |
| 02/09/2024 | 9816 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7551 CLIENTE ANGEL MIGUEL PENA CONDE | | 183,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 5.414,54 | 5.414,54 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS RENTOS P. M. Fls. 505 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 5.414,54 | 5.414,54 |
| 02/09/2024 | 9817 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7561 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA | 4.900,00 | |
| 02/09/2024 | 9817 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7561 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA | | 4.900,00 |
| 02/09/2024 | 9818 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7566 CLIENTE LILIAN VALDUGA BRANDELLI | 760,00 | |
| 02/09/2024 | 9818 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7566 CLIENTE LILIAN VALDUGA BRANDELLI | | 760,00 |
| 02/09/2024 | 9819 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7557 CLIENTE MARILENE RONCADOR SIVIERO OLIVEIRA | 74,00 | |
| 02/09/2024 | 9819 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7557 CLIENTE MARILENE RONCADOR SIVIERO OLIVEIRA | | 74,00 |
| 02/09/2024 | 9820 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7558 CLIENTE THISSIANE FINGER | 20,00 | |
| 02/09/2024 | 9820 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7558 CLIENTE THISSIANE FINGER | | 20,00 |
| 02/09/2024 | 9821 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7556 CLIENTE FERNANDA SENEME KURABAYASHI | 112,00 | |
| 02/09/2024 | 9821 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7556 CLIENTE FERNANDA SENEME KURABAYASHI | | 112,00 |
| 02/09/2024 | 9822 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7555 CLIENTE LUCIANE DO NASCIMENTO | 106,83 | |
| 02/09/2024 | 9822 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7555 CLIENTE LUCIANE DO NASCIMENTO | | 106,83 |
| 02/09/2024 | 9823 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7554 CLIENTE KARLA THAIS FARIA DE MELO MEIRELES | 56,00 | |
| 02/09/2024 | 9823 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7554 CLIENTE KARLA THAIS FARIA DE MELO MEIRELES | | 56,00 |
| 02/09/2024 | 9824 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7563 CLIENTE ALINE BORGES MEDEIROS MIRANDA | 80,83 | |
| 02/09/2024 | 9824 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7563 CLIENTE ALINE BORGES MEDEIROS MIRANDA | | 80,83 |
| 02/09/2024 | 9825 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7552 CLIENTE VALDECI | 119,00 | |
| 02/09/2024 | 9825 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7552 CLIENTE VALDECI | | 119,00 |
| 02/09/2024 | 13336 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 33.623,49 | |
| 02/09/2024 | 13336 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 33.623,49 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 45.266,69 | 45.266,69 |
| 03/09/2024 | 9752 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 85950 FORNEC. NSR IND COM E REP LTDA | 3.564,30 | |
| 03/09/2024 | 9752 | 2.1.10.100.010 | NSR IND COM E REP LTDA | VLR. REF. NFE. 85950 FORNEC. NSR IND COM E REP LTDA | | 3.564,30 |
| 03/09/2024 | 9753 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 578114 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 11.829,24 | |
| 03/09/2024 | 9753 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 578114 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 11.829,24 |
| 03/09/2024 | 9754 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 394 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA | 111.600,00 | |
| 03/09/2024 | 9754 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 394 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JOAO PESSOA | | 111.600,00 |
| 03/09/2024 | 9755 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 168455 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 287,53 | |
| 03/09/2024 | 9755 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 168455 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 287,53 |
| 03/09/2024 | 9826 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7568 CLIENTE LIVIA | 119,00 | |
| 03/09/2024 | 9826 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7568 CLIENTE LIVIA | | 119,00 |
| 03/09/2024 | 9827 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7571 CLIENTE MURYEL FERNANDES SANTANA | 41,00 | |
| 03/09/2024 | 9827 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7571 CLIENTE MURYEL FERNANDES SANTANA | | 41,00 |
| 03/09/2024 | 9828 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7567 CLIENTE JESMARI FATIMA DALL AGNOL | 30,00 | |
| 03/09/2024 | 9828 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7567 CLIENTE JESMARI FATIMA DALL AGNOL | | 30,00 |
| 03/09/2024 | 9829 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7569 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRINHOS | 1.248,00 | |
| 03/09/2024 | 9829 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7569 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MORRINHOS | | 1.248,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 128.719,07 | 128.719,07 |

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 305 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 128.719,07 | 128.719,07 |
| 03/09/2024 | 9830 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7570 CLIENTE ELOY EVANGELISTA PEREIRA NETO | 132,22 | |
| 03/09/2024 | 9830 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7570 CLIENTE ELOY EVANGELISTA PEREIRA NETO | | 132,22 |
| 03/09/2024 | 9831 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7573 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO | 10.006,00 | |
| 03/09/2024 | 9831 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7573 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTAOZINHO | | 10.006,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 138.857,29 | 138.857,29 |
| 04/09/2024 | 9756 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 4744 FORNEC. RMC - INDUSTRIA BRASILEIRA PRODUTOS MEDICOS LTDA(FILIAL) | 1.165,30 | |
| 04/09/2024 | 9756 | 2.1.10.100.010 | RMC INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 4744 FORNEC. RMC - INDUSTRIA BRASILEIRA PRODUTOS MEDICOS LTDA(FILIAL) | | 1.165,30 |
| 04/09/2024 | 9832 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7579 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 116,66 | |
| 04/09/2024 | 9832 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7579 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 116,66 |
| 04/09/2024 | 9833 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7577 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 1.850,00 | |
| 04/09/2024 | 9833 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7577 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 1.850,00 |
| 04/09/2024 | 9834 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7576 CLIENTE LIESE GIACOMELLI | 82,00 | |
| 04/0[illegible]24 | 9834 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7576 CLIENTE LIESE GIACOMELLI | | 82,00 |
| 04/09/2024 | 9835 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7574 CLIENTE LIVIA VALE DE LIMA | 41,00 | |
| 04/09/2024 | 9835 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7574 CLIENTE LIVIA VALE DE LIMA | | 41,00 |
| 04/09/2024 | 9836 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7578 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 1.850,00 | |
| 04/09/2024 | 9836 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7578 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 1.850,00 |
| 04/09/2024 | 9837 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7575 CLIENTE CARLOS DIEGAS | 124,04 | |
| 04/09/2024 | 9837 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7575 CLIENTE CARLOS DIEGAS | | 124,04 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.229,00 | 5.229,00 |
| 05/09/2024 | 9757 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 52590 FORNEC. NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA | 3.201,97 | |
| 05/09/2024 | 9757 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 52590 FORNEC. NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA | | 3.201,97 |
| 05/09/2024 | 9758 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 30160 FORNEC. BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI | 2.305,00 | |
| 05/09/2024 | 9758 | 2.1.10.100.010 | BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 30160 FORNEC. BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI | | 2.305,00 |
| 05/09/2024 | 9759 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 7958 FORNEC. SANNY PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 2.380,00 | |
| 05/09/2024 | 9759 | 2.1.10.100.010 | SANNY PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VLR. REF. NFE. 7958 FORNEC. SANNY PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | | 2.380,00 |
| 05/0[illegible]24 | 9760 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 66092 FORNEC. VITAL ESPORTE LTDA. - ME | 5.277,00 | |
| 05/09/2024 | 9760 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 66092 FORNEC. VITAL ESPORTE LTDA. - ME | | 5.277,00 |
| 05/09/2024 | 9838 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7581 CLIENTE FRANCISCO MARIANO RAMOS SANTANA | 41,00 | |
| 05/09/2024 | 9838 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7581 CLIENTE FRANCISCO MARIANO RAMOS SANTANA | | 41,00 |
| 05/09/2024 | 9839 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7586 CLIENTE VIDAFISIO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA | 158,70 | |
| 05/09/2024 | 9839 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7586 CLIENTE VIDAFISIO CENTRO DE FISIOTERAPIA LTDA | | 158,70 |
| 05/09/2024 | 9840 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7584 CLIENTE NADIR APARECIDA DE MEDEIROS DINIZ | 169,44 | |
| 05/09/2024 | 9840 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7584 CLIENTE NADIR APARECIDA DE MEDEIROS DINIZ | | 169,44 |
| 05/09/2024 | 9841 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7583 CLIENTE EDINALDO SOUSA COSTA | 435,00 | |
| 05/09/2024 | 9841 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7583 CLIENTE EDINALDO SOUSA COSTA | | 435,00 |
| 05/09/2024 | 9842 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7582 CLIENTE ISABELA DE FREITAS SOUTO LEAO | 30,37 | |
| | | | | TRANSPORTE | 13.998,48 | 13.968,11 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 507 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 13.998,48 | 13.968,11 |
| 05/09/2024 | 9842 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7582 CLIENTE ISABELA DE FREITAS SOUTO LEAO | | 30,37 |
| 05/09/2024 | 9843 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7585 CLIENTE VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA | 158,70 | |
| 05/09/2024 | 9843 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7585 CLIENTE VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA | | 158,70 |
| 05/09/2024 | 13437 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 08/2024 | 1.256,00 | |
| 05/09/2024 | 13437 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 08/2024 | | 1.256,00 |
| 05/09/2024 | 13493 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANNA LAURA ROMANI REF. 08/2024 | 878,75 | |
| 05/09/2024 | 13493 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANNA LAURA ROMANI REF. 08/2024 | | 878,75 |
| 05/09/2024 | 13494 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA JULIA PEREIRA REF. 08/2024 | 925,00 | |
| 05/09/2024 | 13494 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA JULIA PEREIRA REF. 08/2024 | | 925,00 |
| 05/09/2024 | 13495 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 08/2024 | 3.206,00 | |
| 05/09/2024 | 13495 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 08/2024 | | 3.206,00 |
| 05/09/2024 | 13529 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 08/2024 | 1.668,28 | |
| 05/09/2024 | 13529 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 08/2024 | | 1.668,28 |
| 05/09/2024 | 13535 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 08/2024 | 1.767,11 | |
| 05/09/2024 | 13535 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 08/2024 | | 1.767,11 |
| 05/09/2024 | 13542 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE EDUARDA CAVALHEIRO FERREIRA REF. 08/2024 | 878,75 | |
| 05/09/2024 | 13542 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE EDUARDA CAVALHEIRO FERREIRA REF. 08/2024 | | 878,75 |
| 05/09/2024 | 13561 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE MARIA DE FATIMA PEDROSO REF. 08/2024 | 1.300,00 | |
| 05/09/2024 | 13561 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE MARIA DE FATIMA PEDROSO REF. 08/2024 | | 1.300,00 |
| 05/09/2024 | 13562 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GABRIELLE VARELLA EMER REF. 08/2024 | 925,00 | |
| 05/09/2024 | 13562 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GABRIELLE VARELLA EMER REF. 08/2024 | | 925,00 |
| 05/09/2024 | 13607 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE RELATORIO | 1.093,45 | |
| 05/09/2024 | 13607 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE RELATORIO | | 1.093,45 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 28.055,52 | 28.055,52 |
| 06/09/2024 | 9761 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 395 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPORA | 279,30 | |
| 06/09/2024 | 9761 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 395 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMAPORA | | 279,30 |
| 06/09/2024 | 9762 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 19639 FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 2.515,20 | |
| 06/09/2024 | 9762 | 2.1.10.100.010 | AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VLR. REF. NFE. 19639 FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | | 2.515,20 |
| 06/09/2024 | 9763 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 578236 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.174,73 | |
| 06/09/2024 | 9763 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 578236 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.174,73 |
| 06/09/2024 | 9844 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7594 CLIENTE SIMAO ALVES DA SILVA NETO | 224,65 | |
| 06/09/2024 | 9844 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7594 CLIENTE SIMAO ALVES DA SILVA NETO | | 224,65 |
| 06/09/2024 | 9845 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7592 CLIENTE ISIS CARREIRA HIRATA AURELIO | 41,00 | |
| 06/09/2024 | 9845 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7592 CLIENTE ISIS CARREIRA HIRATA AURELIO | | 41,00 |
| 06/09/2024 | 9846 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7593 CLIENTE GLAUCIA REGINA ZINN | 314,65 | |
| 06/09/2024 | 9846 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7593 CLIENTE GLAUCIA REGINA ZINN | | 314,65 |
| | | | | TRANSPORTE | 4.549,53 | 4.549,53 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 4.549,53 | 4.549,53 |
| 06/09/2024 | 9847 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7591 CLIENTE REINILDA SCHUNKE SCHUG | 82,00 | |
| 06/09/2024 | 9847 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7591 CLIENTE REINILDA SCHUNKE SCHUG | | 82,00 |
| 06/09/2024 | 9848 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7588 CLIENTE VIVIAN APARECIDA CARRASCO DENIS | 29,90 | |
| 06/09/2024 | 9848 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7588 CLIENTE VIVIAN APARECIDA CARRASCO DENIS | | 29,90 |
| 06/09/2024 | 9849 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7587 CLIENTE JOAO BEOLCHI | 127,39 | |
| 06/09/2024 | 9849 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7587 CLIENTE JOAO BEOLCHI | | 127,39 |
| 06/09/2024 | 9850 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7595 CLIENTE MUNICIPIO DE AMAPORA | 279,30 | |
| 06/09/2024 | 9850 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7595 CLIENTE MUNICIPIO DE AMAPORA | | 279,30 |
| 06/09/2024 | 9851 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7590 CLIENTE JANAINA DOS SANTOS ARAUJO | 190,28 | |
| 06/09/2024 | 9851 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7590 CLIENTE JANAINA DOS SANTOS ARAUJO | | 190,28 |
| 06/09/2024 | 9852 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7589 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTODIA | 12.665,00 | |
| 06/09/2024 | 9852 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7589 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTODIA | | 12.665,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 17.923,40 | 17.923,40 |
| 09/09/2024 | 9764 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 578360 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 191,90 | |
| 09/09/2024 | 9764 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 578360 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 191,90 |
| 09/09/2024 | 9765 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 61505 FORNEC. MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI | 4.864,45 | |
| 09/09/2024 | 9765 | 2.1.10.100.010 | MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI | VLR. REF. NFE. 61505 FORNEC. MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI | | 4.864,45 |
| 09/09/2024 | 9853 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7618 CLIENTE GABRIELE | 129,83 | |
| 09/09/2024 | 9853 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7618 CLIENTE GABRIELE | | 129,83 |
| 09/09/2024 | 9854 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7616 CLIENTE FELIPE GALBAS ALVES | 45,88 | |
| 09/09/2024 | 9854 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7616 CLIENTE FELIPE GALBAS ALVES | | 45,88 |
| 09/09/2024 | 9855 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7615 CLIENTE ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES, | 82,00 | |
| 09/09/2024 | 9855 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7615 CLIENTE ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES, | | 82,00 |
| 09/09/2024 | 9856 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7612 CLIENTE MARLENE AMARAL IDALGO | 119,00 | |
| 09/09/2024 | 9856 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7612 CLIENTE MARLENE AMARAL IDALGO | | 119,00 |
| 09/09/2024 | 9857 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7611 CLIENTE TANIA MARA PAULINO DOS SANTOS | 119,00 | |
| 09/09/2024 | 9857 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7611 CLIENTE TANIA MARA PAULINO DOS SANTOS | | 119,00 |
| 09/09/2024 | 9858 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7613 CLIENTE VALERIA COSTA | 40,99 | |
| 09/09/2024 | 9858 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7613 CLIENTE VALERIA COSTA | | 40,99 |
| 09/09/2024 | 9859 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7609 CLIENTE ANA PAULA SILVA | 41,00 | |
| 09/09/2024 | 9859 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7609 CLIENTE ANA PAULA SILVA | | 41,00 |
| 09/09/2024 | 9860 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7607 CLIENTE VANDA ALVES FERREIRA | 183,00 | |
| 09/09/2024 | 9860 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7607 CLIENTE VANDA ALVES FERREIRA | | 183,00 |
| 09/09/2024 | 9861 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7606 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS | 1.030,00 | |
| 09/09/2024 | 9861 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7606 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS | | 1.030,00 |
| 09/09/2024 | 9862 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7605 CLIENTE JURACY JACOB BEZERRA DE MELO | 182,70 | |
| 09/09/2024 | 9862 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7605 CLIENTE JURACY JACOB BEZERRA DE MELO | | 182,70 |
| 09/09/2024 | 9863 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7608 CLIENTE RISONILTA GERMANO BEZERRA DE SA | 189,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 7.218,75 | 7.029,75 |

MUNICIPIO SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 509 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 7.218,75 | 7.029,75 |
| 09/09/2024 | 9863 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7608 CLIENTE RISONILTA GERMANO BEZERRA DE SA | | 189,00 |
| 09/09/2024 | 9864 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7610 CLIENTE WALTER LUIS CAIRES BITTENCOURT | 435,00 | |
| 09/09/2024 | 9864 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7610 CLIENTE WALTER LUIS CAIRES BITTENCOURT | | 435,00 |
| 09/09/2024 | 9865 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7614 CLIENTE SHIRLEY ANA OLIVEIRA DE SOUZA | 41,00 | |
| 09/09/2024 | 9865 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7614 CLIENTE SHIRLEY ANA OLIVEIRA DE SOUZA | | 41,00 |
| 09/09/2024 | 9866 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7603 CLIENTE DANIELA PASSOS | 102,07 | |
| 09/09/2024 | 9866 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7603 CLIENTE DANIELA PASSOS | | 102,07 |
| 09/09/2024 | 9867 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7602 CLIENTE ROBERTO BARBOSA ROCHA | 41,00 | |
| 09/09/2024 | 9867 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7602 CLIENTE ROBERTO BARBOSA ROCHA | | 41,00 |
| 09/09/2024 | 9868 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7601 CLIENTE ARMESTRONG DE MOURA | 60,74 | |
| 09/09/2024 | 9868 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7601 CLIENTE ARMESTRONG DE MOURA | | 60,74 |
| 09/09/2024 | 9869 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7599 CLIENTE TASSYANE OLIVEIRA | 81,11 | |
| 09/09/2024 | 9869 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7599 CLIENTE TASSYANE OLIVEIRA | | 81,11 |
| 09/09/2024 | 9870 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7598 CLIENTE PATRICIA DE MELLO CAMARGO | 183,00 | |
| 09/09/2024 | 9870 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7598 CLIENTE PATRICIA DE MELLO CAMARGO | | 183,00 |
| 09/09/2024 | 9871 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7617 CLIENTE HIAAGO DOS SANTOS RABELO | 56,00 | |
| 09/09/2024 | 9871 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7617 CLIENTE HIAAGO DOS SANTOS RABELO | | 56,00 |
| 09/09/2024 | 9872 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7597 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 1.439,76 | |
| 09/09/2024 | 9872 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7597 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 1.439,76 |
| 09/09/2024 | 9873 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7596 CLIENTE MARIANE VENTURA | 26,50 | |
| 09/09/2024 | 9873 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7596 CLIENTE MARIANE VENTURA | | 26,50 |
| 09/09/2024 | 9874 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7622 CLIENTE ELAINE PAVANI | 41,00 | |
| 09/09/2024 | 9874 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7622 CLIENTE ELAINE PAVANI | | 41,00 |
| 09/09/2024 | 9875 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7621 CLIENTE CARLA MANZONI | 82,00 | |
| 09/09/2024 | 9875 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7621 CLIENTE CARLA MANZONI | | 82,00 |
| 09/09/2024 | 9876 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7620 CLIENTE MONIQUE FERNANDES TEIXEIRA | 82,00 | |
| 09/09/2024 | 9876 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7620 CLIENTE MONIQUE FERNANDES TEIXEIRA | | 82,00 |
| 09/09/2024 | 9877 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7619 CLIENTE LUANA BITENCOURT RIBAS | 40,74 | |
| 09/09/2024 | 9877 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7619 CLIENTE LUANA BITENCOURT RIBAS | | 40,74 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.930,67 | 9.930,67 |
| 10/09/2024 | 9766 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 396 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO | 2.021,36 | |
| 10/09/2024 | 9766 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 396 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO | | 2.021,36 |
| 10/09/2024 | 9878 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7629 CLIENTE CRISTIANE KAWASSAKI | 164,00 | |
| 10/09/2024 | 9878 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7629 CLIENTE CRISTIANE KAWASSAKI | | 164,00 |
| 10/09/2024 | 9879 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7628 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BLUMENAU | 9.964,00 | |
| 10/09/2024 | 9879 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7628 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BLUMENAU | | 9.964,00 |
| 10/09/2024 | 9880 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7627 CLIENTE LAZARO PARREIRA DOS SANTOS | 28,70 | |
| 10/09/2024 | 9880 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7627 CLIENTE LAZARO PARREIRA DOS SANTOS | | 28,70 |
| 10/09/2024 | 9881 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7625 CLIENTE CAROLINA CARVALHO ALVES | 126,87 | |
| | | | | TRANSPORTE | 12.304,93 | 12.178,06 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 510 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 12.304,93 | 12.178,06 |
| 10/09/2024 | 9881 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7625 CLIENTE CAROLINA CARVALHO ALVES | | 126,87 |
| 10/09/2024 | 9882 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7624 CLIENTE TASSIA MURATA | 55,60 | |
| 10/09/2024 | 9882 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7624 CLIENTE TASSIA MURATA | | 55,60 |
| 10/09/2024 | 9883 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7623 CLIENTE DANIELA VILELA | 94,09 | |
| 10/09/2024 | 9883 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7623 CLIENTE DANIELA VILELA | | 94,09 |
| 10/09/2024 | 9884 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7630 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO | 2.021,36 | |
| 10/09/2024 | 9884 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7630 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO | | 2.021,36 |
| 10/09/2024 | 9885 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7626 CLIENTE SILVANA APARECIDA GOMES SOARES | 40,89 | |
| 10/09/2024 | 9885 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7626 CLIENTE SILVANA APARECIDA GOMES SOARES | | 40,89 |
| 10/09/2024 | 12743 | 4.1.10.100.06 | FERIAS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2024 | 1.359,79 | |
| 10/09/2024 | 12743 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2024 | | 1.359,79 |
| 10/09/2024 | 12744 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2024 | 101,98 | |
| 10/09/2024 | 12744 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2024 | | 101,98 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.978,64 | 15.978,64 |
| 11/09/2024 | 9767 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 168606 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 6.420,47 | |
| 11/09/2024 | 9767 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 168606 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 6.420,47 |
| 11/09/2024 | 9768 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 1052 FORNEC. EMBALAGENS FRANDI LTDA | 373,93 | |
| 11/09/2024 | 9768 | 2.1.10.100.010 | EMBALAGENS FRANDI LTDA | VLR. REF. NFE. 1052 FORNEC. EMBALAGENS FRANDI LTDA | | 373,93 |
| 11/09/2024 | 9769 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 131154 FORNEC. HIDROLIGHT DO BRASIL S.A | 29,65 | |
| 11/09/2024 | 9769 | 4.1.30.200.02 | RECEITAS DIVERSAS | VLR. REF. NFE. 131154 FORNEC. HIDROLIGHT DO BRASIL S.A | | 29,65 |
| 11/09/2024 | 9770 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 131154 FORNEC. HIDROLIGHT DO BRASIL S.A | 7.040,00 | |
| 11/09/2024 | 9770 | 2.1.10.100.010 | HIDROLIGHT DO BRASIL S.A | VLR. REF. NFE. 131154 FORNEC. HIDROLIGHT DO BRASIL S.A | | 7.040,00 |
| 11/09/2024 | 9771 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 6940 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA | 1.480,10 | |
| 11/09/2024 | 9771 | 2.1.10.100.010 | LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA | VLR. REF. NFE. 6940 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA | | 1.480,10 |
| 11/09/2024 | 9886 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7639 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | 23.970,00 | |
| 11/09/2024 | 9886 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7639 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | | 23.970,00 |
| 11/09/2024 | 9887 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7638 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA | 896,00 | |
| 11/09/2024 | 9887 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7638 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA | | 896,00 |
| 11/09/2024 | 9888 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7637 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA | 2.141,00 | |
| 11/09/2024 | 9888 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7637 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA | | 2.141,00 |
| 11/09/2024 | 9889 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7636 CLIENTE JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, | 56,00 | |
| 11/09/2024 | 9889 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7636 CLIENTE JULIANA PEREIRA DE OLIVEIRA, | | 56,00 |
| 11/09/2024 | 9890 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7635 CLIENTE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 175,00 | |
| 11/09/2024 | 9890 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7635 CLIENTE FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 175,00 |
| 11/09/2024 | 9891 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7634 CLIENTE NELI MOURA SANTOS | 73,30 | |
| 11/09/2024 | 9891 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7634 CLIENTE NELI MOURA SANTOS | | 73,30 |
| 11/09/2024 | 9892 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7633 CLIENTE MARIANA ROLHANO DO AMARAL | 74,00 | |
| 11/09/2024 | 9892 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7633 CLIENTE MARIANA ROLHANO DO AMARAL | | 74,00 |
| 11/09/2024 | 9893 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7632 CLIENTE CIDA | 67,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 42.796,45 | 42.729,45 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 511 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 42.796,45 | 42.729,45 |
| 11/09/2024 | 9893 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7632 CLIENTE CIDA | | 67,00 |
| 11/09/2024 | 9894 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7631 CLIENTE LAISA DE PAULA SILVEIRA | 114,80 | |
| 11/09/2024 | 9894 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7631 CLIENTE LAISA DE PAULA SILVEIRA | | 114,80 |
| 11/09/2024 | 9895 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 1061 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 125,00 | |
| 11/09/2024 | 9895 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 1061 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 125,00 |
| 11/09/2024 | 13164 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO DP. NR. | 41,00 | |
| 11/09/2024 | 13164 | 1.1.20.100.010 | CLIENTES DIVERSOS | RECBTO DP. NR. | | 41,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 43.077,25 | 43.077,25 |
| 12/09/2024 | 9772 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 12664 FORNEC. DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | 1.465,00 | |
| 12/09/2024 | 9772 | 2.1.10.100.010 | DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | VLR. REF. NFE. 12664 FORNEC. DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | | 1.465,00 |
| 12/09/2024 | 9773 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 166150 FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | 2.455,64 | |
| 12/09/2024 | 9773 | 2.1.10.100.010 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | VLR. REF. NFE. 166150 FORNEC. LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | | 2.455,64 |
| 12/09/2024 | 9896 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7645 CLIENTE EDIONE CARVALHO DA SILVA | 44,91 | |
| 12/09/2024 | 9896 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7645 CLIENTE EDIONE CARVALHO DA SILVA | | 44,91 |
| 12/09/2024 | 9897 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7644 CLIENTE OBDINA FREITAS LOPES | 119,00 | |
| 12/09/2024 | 9897 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7644 CLIENTE OBDINA FREITAS LOPES | | 119,00 |
| 12/09/2024 | 9898 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7643 CLIENTE NARA MENDES ANJO | 325,87 | |
| 12/09/2024 | 9898 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7643 CLIENTE NARA MENDES ANJO | | 325,87 |
| 12/09/2024 | 9899 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7640 CLIENTE LUDMILA PORTO BRITO GAMA | 224,00 | |
| 12/09/2024 | 9899 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7640 CLIENTE LUDMILA PORTO BRITO GAMA | | 224,00 |
| 12/09/2024 | 9900 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7641 CLIENTE TIMOTEO SILVA MEDEIROS | 127,00 | |
| 12/09/2024 | 9900 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7641 CLIENTE TIMOTEO SILVA MEDEIROS | | 127,00 |
| 12/09/2024 | 9901 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7646 CLIENTE MARCELO BROCHI | 114,62 | |
| 12/09/2024 | 9901 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7646 CLIENTE MARCELO BROCHI | | 114,62 |
| 12/09/2024 | 9902 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7642 CLIENTE TATIANE MARTINS | 133,16 | |
| 12/09/2024 | 9902 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7642 CLIENTE TATIANE MARTINS | | 133,16 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.009,20 | 5.009,20 |
| 13/09/2024 | 9774 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 198240 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 19.109,60 | |
| 13/09/2024 | 9774 | 2.1.10.100.010 | IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 198240 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 19.109,60 |
| 13/09/2024 | 9903 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7650 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO PARANAIBA | 1.296,00 | |
| 13/09/2024 | 9903 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7650 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARMO DO PARANAIBA | | 1.296,00 |
| 13/09/2024 | 9904 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7649 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA | 850,00 | |
| 13/09/2024 | 9904 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7649 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SERRANA | | 850,00 |
| 13/09/2024 | 9905 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7647 CLIENTE FERNANDA PERREIRA | 48,70 | |
| 13/09/2024 | 9905 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7647 CLIENTE FERNANDA PERREIRA | | 48,70 |
| 13/09/2024 | 9906 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7648 CLIENTE NICOLE GUEDES BRASIL | 435,00 | |
| 13/09/2024 | 9906 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7648 CLIENTE NICOLE GUEDES BRASIL | | 435,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 21.739,30 | 21.739,30 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 512 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 21.739,30 | 21.739,30 |
| 13/09/2024 | 9907 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 1062 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 60,00 | |
| 13/09/2024 | 9907 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 1062 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 60,00 |
| 13/09/2024 | 9908 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 1063 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 60,00 | |
| 13/09/2024 | 9908 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 1063 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 60,00 |
| 13/09/2024 | 13211 | 2.1.10.100.010 | BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 2.305,00 | |
| 13/09/2024 | 13211 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 2.305,00 |
| 13/09/2024 | 13343 | 2.1.10.100.010 | IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 54.818,46 | |
| 13/09/2024 | 13343 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 54.818,46 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 78.982,76 | 78.982,76 |
| 16/09/2024 | 9775 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 70073 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 7.183,49 | |
| 16/09/2024 | 9775 | 2.1.10.100.010 | SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VLR. REF. NFE. 70073 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | | 7.183,49 |
| 16/09/2024 | 9776 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 7658 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BARAUNA | 1.100,00 | |
| 16/0[illegible]4 | 9776 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 7658 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BARAUNA | | 1.100,00 |
| 16/09/2024 | 9777 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 578681 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 685,61 | |
| 16/09/2024 | 9777 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 578681 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 685,61 |
| 16/09/2024 | 9778 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 1750 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 13.162,00 | |
| 16/09/2024 | 9778 | 2.1.10.100.010 | SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VLR. REF. NFE. 1750 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | | 13.162,00 |
| 16/09/2024 | 9909 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7662 CLIENTE ELOIZA DA SILVA LAURINDO | 57,09 | |
| 16/09/2024 | 9909 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7662 CLIENTE ELOIZA DA SILVA LAURINDO | | 57,09 |
| 16/09/2024 | 9910 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7661 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA D OESTE | 10.798,66 | |
| 16/09/2024 | 9910 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7661 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA LUZIA D OESTE | | 10.798,66 |
| 16/09/2024 | 9911 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7660 CLIENTE FABIANA CAROLINA SILVA DE ASSIS | 109,44 | |
| 16/09/2024 | 9911 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7660 CLIENTE FABIANA CAROLINA SILVA DE ASSIS | | 109,44 |
| 16/09/2024 | 9912 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7659 CLIENTE ANTONIO ARI ALENCAR JUNIOR | 152,40 | |
| 16/0[illegible]4 | 9912 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7659 CLIENTE ANTONIO ARI ALENCAR JUNIOR | | 152,40 |
| 16/09/2024 | 9913 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7657 CLIENTE AMANDA COUTINHO COSTA CANTALLOPS | 34,71 | |
| 16/09/2024 | 9913 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7657 CLIENTE AMANDA COUTINHO COSTA CANTALLOPS | | 34,71 |
| 16/09/2024 | 9914 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7656 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 904,52 | |
| 16/09/2024 | 9914 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7656 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 904,52 |
| 16/09/2024 | 9915 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7655 CLIENTE SANDRA NACACIO DA SILVA | 118,30 | |
| 16/09/2024 | 9915 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7655 CLIENTE SANDRA NACACIO DA SILVA | | 118,30 |
| 16/09/2024 | 9916 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7654 CLIENTE ORIANA SANTOS DE MOURA | 117,95 | |
| 16/09/2024 | 9916 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7654 CLIENTE ORIANA SANTOS DE MOURA | | 117,95 |
| 16/09/2024 | 9917 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7653 CLIENTE JERUSA CANDIDO NUNES | 62,11 | |
| 16/09/2024 | 9917 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7653 CLIENTE JERUSA CANDIDO NUNES | | 62,11 |
| 16/09/2024 | 9918 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7652 CLIENTE MARIA DE LOURDES FEDERIZZI | 435,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 34.921,28 | 34.486,28 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CRENES P. M. Fls. 513 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 34.921,28 | 34.486,28 |
| 16/09/2024 | 9918 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7652 CLIENTE MARIA DE LOURDES FEDERIZZI | | 435,00 |
| 16/09/2024 | 9919 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7663 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEU | 1.101,00 | |
| 16/09/2024 | 9919 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7663 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE PAJEU | | 1.101,00 |
| 16/09/2024 | 9920 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7651 CLIENTE BRUNO BAUER BORGES DA COSTA | 454,90 | |
| 16/09/2024 | 9920 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7651 CLIENTE BRUNO BAUER BORGES DA COSTA | | 454,90 |
| 16/09/2024 | 9921 | 1.1.20.100.010 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REF. NFE. 1064 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 645,00 | |
| 16/09/2024 | 9921 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VLR. REF. NFE. 1064 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 645,00 |
| 16/09/2024 | 13210 | 2.1.10.100.010 | BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 1.530,00 | |
| 16/09/2024 | 13210 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 1.530,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 38.652,18 | 38.652,18 |
| 17/09/2024 | 9779 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 7676 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BARAUNA | 1.100,00 | |
| 17/09/2024 | 9779 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 7676 FORNEC. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BARAUNA | | 1.100,00 |
| 17/09/2024 | 9780 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 578764 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.599,49 | |
| 17/09/2024 | 9780 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 578764 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.599,49 |
| 17/09/2024 | 9781 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 70114 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 11.725,00 | |
| 17/09/2024 | 9781 | 2.1.10.100.010 | SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VLR. REF. NFE. 70114 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | | 11.725,00 |
| 17/09/2024 | 9782 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 44970 FORNEC. PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP | 4.612,50 | |
| 17/09/2024 | 9782 | 2.1.10.100.010 | PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP | VLR. REF. NFE. 44970 FORNEC. PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP | | 4.612,50 |
| 17/09/2024 | 9783 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 198353 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 37,47 | |
| 17/09/2024 | 9783 | 4.1.30.200.02 | RECEITAS DIVERSAS | VLR. REF. NFE. 198353 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 37,47 |
| 17/09/2024 | 9922 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7675 CLIENTE SUSETE MARINHO | 129,82 | |
| 17/09/2024 | 9922 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7675 CLIENTE SUSETE MARINHO | | 129,82 |
| 17/09/2024 | 9923 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7673 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GERALDO | 693,50 | |
| 17/09/2024 | 9923 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7673 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GERALDO | | 693,50 |
| 17/09/2024 | 9924 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7672 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GERALDO | 1.340,00 | |
| 17/09/2024 | 9924 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7672 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GERALDO | | 1.340,00 |
| 17/09/2024 | 9925 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7671 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GERALDO | 693,50 | |
| 17/09/2024 | 9925 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7671 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GERALDO | | 693,50 |
| 17/09/2024 | 9926 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7670 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GERALDO | 762,50 | |
| 17/09/2024 | 9926 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7670 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GERALDO | | 762,50 |
| 17/09/2024 | 9927 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7669 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GERALDO | 762,50 | |
| 17/09/2024 | 9927 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7669 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GERALDO | | 762,50 |
| 17/09/2024 | 9928 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7668 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO | 18.645,30 | |
| 17/09/2024 | 9928 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7668 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO | | 18.645,30 |
| 17/09/2024 | 9929 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7667 CLIENTE SHIRLEY MARTINS | 183,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 42.284,58 | 42.101,58 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 42.284,58 | 42.101,58 |
| 17/09/2024 | 9929 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7667 CLIENTE SHIRLEY MARTINS | | 183,00 |
| 17/09/2024 | 9930 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7666 CLIENTE CLAUDIO BATISTA SANTOS | 133,16 | |
| 17/09/2024 | 9930 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7666 CLIENTE CLAUDIO BATISTA SANTOS | | 133,16 |
| 17/09/2024 | 9931 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7677 CLIENTE MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA SILVA | 80,32 | |
| 17/09/2024 | 9931 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7677 CLIENTE MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA SILVA | | 80,32 |
| 17/09/2024 | 9932 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7665 CLIENTE CRISTINA SANTANA BARBOSA | 28,70 | |
| 17/09/2024 | 9932 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7665 CLIENTE CRISTINA SANTANA BARBOSA | | 28,70 |
| 17/09/2024 | 9933 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7664 CLIENTE MARCOS ROBERTO DE MORAES | 127,00 | |
| 17/09/2024 | 9933 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7664 CLIENTE MARCOS ROBERTO DE MORAES | | 127,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 42.653,76 | 42.653,76 |
| 18/09/2024 | 9784 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 397 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS | 694,00 | |
| 18/09/2024 | 9784 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 397 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS | | 694,00 |
| 18/0[illegible]24 | 9785 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 578879 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 850,54 | |
| 18/09/2024 | 9785 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 578879 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 850,54 |
| 18/09/2024 | 9934 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7684 CLIENTE EBSERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | 3.546,00 | |
| 18/09/2024 | 9934 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7684 CLIENTE EBSERH - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES | | 3.546,00 |
| 18/09/2024 | 9935 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7683 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | 1.399,00 | |
| 18/09/2024 | 9935 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7683 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | | 1.399,00 |
| 18/09/2024 | 9936 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7682 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | 1.399,00 | |
| 18/09/2024 | 9936 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7682 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | | 1.399,00 |
| 18/09/2024 | 9937 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7680 CLIENTE JOSINEIDE CORDEIRO | 435,00 | |
| 18/09/2024 | 9937 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7680 CLIENTE JOSINEIDE CORDEIRO | | 435,00 |
| 18/09/2024 | 9938 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7679 CLIENTE RODRIGO MOROSINI | 119,00 | |
| 18/09/2024 | 9938 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7679 CLIENTE RODRIGO MOROSINI | | 119,00 |
| 18/0[illegible]24 | 9939 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 1065 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 1.980,00 | |
| 18/09/2024 | 9939 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 1065 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 1.980,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 10.422,54 | 10.422,54 |
| 19/09/2024 | 9786 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 164950 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1.913,67 | |
| 19/09/2024 | 9786 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 164950 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 1.913,67 |
| 19/09/2024 | 9940 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7685 CLIENTE STELA ARAUJO VIEIRA | 183,00 | |
| 19/09/2024 | 9940 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7685 CLIENTE STELA ARAUJO VIEIRA | | 183,00 |
| 19/09/2024 | 9941 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7687 CLIENTE LUCIARA BARBOZA GENTIL ALMEIDA GENTIL ROBSON DE SO | 435,00 | |
| 19/09/2024 | 9941 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7687 CLIENTE LUCIARA BARBOZA GENTIL ALMEIDA GENTIL ROBSON DE SO | | 435,00 |
| 19/09/2024 | 9942 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7686 CLIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS | 121,65 | |
| 19/09/2024 | 9942 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7686 CLIENTE MARIA JOSE DOS SANTOS | | 121,65 |
| | | | | TRANSPORTE | 2.653,32 | 2.653,32 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 515 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 2.653,32 | 2.653,32 |
| 19/09/2024 | 13333 | 2.1.10.100.010 | SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 1.829,24 | |
| 19/09/2024 | 13333 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 1.829,24 |
| 19/09/2024 | 13592 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS CFE RELATORIO | 1.179,00 | |
| 19/09/2024 | 13592 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS CFE RELATORIO | | 1.179,00 |
| 19/09/2024 | 13635 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. DAS SIMPLES NACIONAL CFE RELATORIO | 19.281,85 | |
| 19/09/2024 | 13635 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DAS SIMPLES NACIONAL CFE RELATORIO | | 19.281,85 |
| 19/09/2024 | 13646 | 2.1.10.500.03 | IRRF A RECOLHER | PG. IRRF SOBRE FOLHA CFE RELATORIO | 76,03 | |
| 19/09/2024 | 13646 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. IRRF SOBRE FOLHA CFE RELATORIO | | 76,03 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 25.019,44 | 25.019,44 |
| 20/09/2024 | 9787 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 578996 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 4.576,03 | |
| 20/09/2024 | 9787 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 578996 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 4.576,03 |
| 20/09/2024 | 9788 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 6959 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA | 461,50 | |
| 20/09/2024 | 9788 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 6959 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA | | 461,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.037,53 | 5.037,53 |
| 21/09/2024 | 9789 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 398 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO | 18.645,30 | |
| 21/09/2024 | 9789 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 398 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO | | 18.645,30 |
| 21/09/2024 | 9943 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7688 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO | 18.490,36 | |
| 21/09/2024 | 9943 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7688 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO | | 18.490,36 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 37.135,66 | 37.135,66 |
| 23/09/2024 | 9790 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 168863 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 231,69 | |
| 23/09/2024 | 9790 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 168863 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 231,69 |
| 23/09/2024 | 9944 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7704 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 440,00 | |
| 23/09/2024 | 9944 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7704 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 440,00 |
| 23/09/2024 | 9945 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7703 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS | 316,00 | |
| 23/09/2024 | 9945 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7703 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ESMERALDAS | | 316,00 |
| 23/09/2024 | 9946 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7702 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 7.818,50 | |
| 23/09/2024 | 9946 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7702 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | | 7.818,50 |
| 23/09/2024 | 9947 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7700 CLIENTE RENAN VENTURINI GADIOLI DOS SANTOS | 183,00 | |
| 23/09/2024 | 9947 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7700 CLIENTE RENAN VENTURINI GADIOLI DOS SANTOS | | 183,00 |
| 23/09/2024 | 9948 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7699 CLIENTE GRAZIELLE LUCAS ALVES | 119,00 | |
| 23/09/2024 | 9948 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7699 CLIENTE GRAZIELLE LUCAS ALVES | | 119,00 |
| 23/09/2024 | 9949 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7698 CLIENTE KARINE ROSA ERHARDT | 57,40 | |
| 23/09/2024 | 9949 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7698 CLIENTE KARINE ROSA ERHARDT | | 57,40 |
| 23/09/2024 | 9950 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7697 CLIENTE CARLOS ALBERTO ALVES DE BRITO | 119,00 | |
| 23/09/2024 | 9950 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7697 CLIENTE CARLOS ALBERTO ALVES DE BRITO | | 119,00 |
| 23/09/2024 | 9951 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7696 CLIENTE LUZIENE DOS SANTOS | 317,00 | |
| 23/09/2024 | 9951 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7696 CLIENTE LUZIENE DOS SANTOS | | 317,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 9.601,59 | 9.601,59 |

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 516 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 9.601,59 | 9.601,59 |
| 23/09/2024 | 9952 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7695 CLIENTE FERNANDA SANTOS E SILVA | 57,40 | |
| 23/09/2024 | 9952 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7695 CLIENTE FERNANDA SANTOS E SILVA | | 57,40 |
| 23/09/2024 | 9953 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7694 CLIENTE BARBARA DEAN MARCOLINO | 28,70 | |
| 23/09/2024 | 9953 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7694 CLIENTE BARBARA DEAN MARCOLINO | | 28,70 |
| 23/09/2024 | 9954 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7693 CLIENTE LEGACY DISTRIBUIDORA | 48,70 | |
| 23/09/2024 | 9954 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7693 CLIENTE LEGACY DISTRIBUIDORA | | 48,70 |
| 23/09/2024 | 9955 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7701 CLIENTE VANDERLEI VALENTINI | 35,00 | |
| 23/09/2024 | 9955 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7701 CLIENTE VANDERLEI VALENTINI | | 35,00 |
| 23/09/2024 | 9956 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7692 CLIENTE EVELYN MACHADO DAMACENO | 127,00 | |
| 23/09/2024 | 9956 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7692 CLIENTE EVELYN MACHADO DAMACENO | | 127,00 |
| 23/09/2024 | 9957 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7691 CLIENTE RAFAEL MINATTO DE MARTINO | 210,00 | |
| 23/09/2024 | 9957 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7691 CLIENTE RAFAEL MINATTO DE MARTINO | | 210,00 |
| 23/0[illegible]24 | 9958 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7690 CLIENTE MAGALI SCHIRMER | 48,70 | |
| 23/09/2024 | 9958 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7690 CLIENTE MAGALI SCHIRMER | | 48,70 |
| 23/09/2024 | 9959 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7689 CLIENTE VANESSA ALAMINO | 933,62 | |
| 23/09/2024 | 9959 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7689 CLIENTE VANESSA ALAMINO | | 933,62 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.090,71 | 11.090,71 |
| 24/09/2024 | 9791 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 56897052 FORNEC. 51.831.408 ALINE GOULART PEREIRA | 4.000,00 | |
| 24/09/2024 | 9791 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 56897052 FORNEC. 51.831.408 ALINE GOULART PEREIRA | | 4.000,00 |
| 24/09/2024 | 9792 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 579184 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 557,53 | |
| 24/09/2024 | 9792 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 579184 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 557,53 |
| 24/09/2024 | 9793 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 23842 FORNEC. PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 4.670,00 | |
| 24/09/2024 | 9793 | 2.1.10.100.010 | PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VLR. REF. NFE. 23842 FORNEC. PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | | 4.670,00 |
| 24/09/2024 | 9794 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 70273 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 107,80 | |
| 24/0[illegible]24 | 9794 | 4.1.30.200.02 | RECEITAS DIVERSAS | VLR. REF. NFE. 70273 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | | 107,80 |
| 24/09/2024 | 9795 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 579193 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 22.041,42 | |
| 24/09/2024 | 9795 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 579193 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 22.041,42 |
| 24/09/2024 | 9960 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7709 CLIENTE MUNICIPIO BELO HORIZONTE UFMG | 110,00 | |
| 24/09/2024 | 9960 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7709 CLIENTE MUNICIPIO BELO HORIZONTE UFMG | | 110,00 |
| 24/09/2024 | 9961 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7708 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA | 1.500,00 | |
| 24/09/2024 | 9961 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7708 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBOSA | | 1.500,00 |
| 24/09/2024 | 9962 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7706 CLIENTE JOSIANE MARTINS DOS SANTOS | 189,00 | |
| 24/09/2024 | 9962 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7706 CLIENTE JOSIANE MARTINS DOS SANTOS | | 189,00 |
| 24/09/2024 | 9963 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7705 CLIENTE ELISA MARIA MEDEIROS | 68,44 | |
| | | | | TRANSPORTE | 33.244,19 | 33.175,75 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 517 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 33.244,19 | 33.175,75 |
| 24/09/2024 | 9963 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7705 CLIENTE ELISA MARIA MEDEIROS | | 68,44 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 33.244,19 | 33.244,19 |
| 25/09/2024 | 9796 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 4160 FORNEC. CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS | 416,00 | |
| 25/09/2024 | 9796 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 4160 FORNEC. CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS | | 416,00 |
| 25/09/2024 | 9797 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 31874 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 6.087,45 | |
| 25/09/2024 | 9797 | 2.1.10.100.010 | PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | VLR. REF. NFE. 31874 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | | 6.087,45 |
| 25/09/2024 | 9964 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7716 CLIENTE ROSSI PROD HOSPLS LTDA | 700,00 | |
| 25/09/2024 | 9964 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7716 CLIENTE ROSSI PROD HOSPLS LTDA | | 700,00 |
| 25/09/2024 | 9965 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7715 CLIENTE CENTRO INTEGRADO DE DIABETEES E HIPERTENSAO (CIDH) - UNIVE | 7.100,00 | |
| 25/09/2024 | 9965 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7715 CLIENTE CENTRO INTEGRADO DE DIABETEES E HIPERTENSAO (CIDH) - UNIVE | | 7.100,00 |
| 25/09/2024 | 9966 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7714 CLIENTE ELISSANDRA DA SILVA ARAUJO | 134,05 | |
| 25/09/2024 | 9966 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7714 CLIENTE ELISSANDRA DA SILVA ARAUJO | | 134,05 |
| 25/09/2024 | 9967 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7712 CLIENTE ANDREIA SOUSA DA SILVEIRA | 72,67 | |
| 25/09/2024 | 9967 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7712 CLIENTE ANDREIA SOUSA DA SILVEIRA | | 72,67 |
| 25/09/2024 | 9968 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7711 CLIENTE THAMIRIS ALVES GUERINI | 128,76 | |
| 25/09/2024 | 9968 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7711 CLIENTE THAMIRIS ALVES GUERINI | | 128,76 |
| 25/09/2024 | 9969 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7710 CLIENTE CARLIANE DA CONCEICAO JATOBA | 57,15 | |
| 25/09/2024 | 9969 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7710 CLIENTE CARLIANE DA CONCEICAO JATOBA | | 57,15 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 14.696,08 | 14.696,08 |
| 26/09/2024 | 9798 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 399 FORNEC. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA | 6.390,00 | |
| 26/09/2024 | 9798 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 399 FORNEC. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA | | 6.390,00 |
| 26/09/2024 | 9799 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 30890 FORNEC. VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 14.598,00 | |
| 26/09/2024 | 9799 | 2.1.10.100.010 | VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | VLR. REF. NFE. 30890 FORNEC. VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | | 14.598,00 |
| 26/09/2024 | 9800 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 31742 FORNEC. KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - MATRIZ | 1.274,77 | |
| 26/09/2024 | 9800 | 2.1.10.100.010 | KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CD | VLR. REF. NFE. 31742 FORNEC. KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - MATRIZ | | 1.274,77 |
| 26/09/2024 | 9801 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 61127 FORNEC. DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA | 3.517,36 | |
| 26/09/2024 | 9801 | 2.1.10.100.010 | DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA | VLR. REF. NFE. 61127 FORNEC. DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA | | 3.517,36 |
| 26/09/2024 | 9970 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7724 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA | 6.390,00 | |
| 26/09/2024 | 9970 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7724 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA | | 6.390,00 |
| 26/09/2024 | 9971 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7722 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VOLTA REDONDA | 2.880,00 | |
| 26/09/2024 | 9971 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7722 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VOLTA REDONDA | | 2.880,00 |
| 26/09/2024 | 9972 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7721 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE | 1.960,00 | |
| 26/09/2024 | 9972 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7721 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBE | | 1.960,00 |
| 26/09/2024 | 9973 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7720 CLIENTE ELIENE RENATA RODRIGUES COSTA | 435,00 | |
| 26/09/2024 | 9973 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7720 CLIENTE ELIENE RENATA RODRIGUES COSTA | | 435,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 37.445,13 | 37.445,13 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 518 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 37.445,13 | 37.445,13 |
| 26/09/2024 | 9974 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7719 CLIENTE ALEXANDRE | 119,00 | |
| 26/09/2024 | 9974 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7719 CLIENTE ALEXANDRE | | 119,00 |
| 26/09/2024 | 9975 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7718 CLIENTE CRISTINA SANTANA BARBOSA | 106,79 | |
| 26/09/2024 | 9975 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7718 CLIENTE CRISTINA SANTANA BARBOSA | | 106,79 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 37.670,92 | 37.670,92 |
| 27/09/2024 | 9802 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 579462 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 7.871,93 | |
| 27/09/2024 | 9802 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 579462 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 7.871,93 |
| 27/09/2024 | 9803 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 31889 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 755,60 | |
| 27/09/2024 | 9803 | 2.1.10.100.010 | PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | VLR. REF. NFE. 31889 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | | 755,60 |
| 27/09/2024 | 9804 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 400 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTODIA | 12.665,00 | |
| 27/09/2024 | 9804 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 400 FORNEC. PREFEITURA MUNICIPAL DE CUSTODIA | | 12.665,00 |
| 27/09/2024 | 9976 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7736 CLIENTE BRENNA RODRIGUES ROCHA | 67,00 | |
| 27/09/2024 | 9976 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7736 CLIENTE BRENNA RODRIGUES ROCHA | | 67,00 |
| 27/09/2024 | 9977 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7735 CLIENTE ELOINDA MARIA DA SILVA | 67,00 | |
| 27/09/2024 | 9977 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7735 CLIENTE ELOINDA MARIA DA SILVA | | 67,00 |
| 27/09/2024 | 9978 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7734 CLIENTE BERNADETE MOREIRA DA NOBREGA | 119,00 | |
| 27/09/2024 | 9978 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7734 CLIENTE BERNADETE MOREIRA DA NOBREGA | | 119,00 |
| 27/09/2024 | 9979 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7733 CLIENTE HOSPITAL DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIODE BARRO | 5.297,00 | |
| 27/09/2024 | 9979 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7733 CLIENTE HOSPITAL DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIODE BARRO | | 5.297,00 |
| 27/09/2024 | 9980 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7732 CLIENTE FRANCINE BOETTGE MENDES | 22,65 | |
| 27/09/2024 | 9980 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7732 CLIENTE FRANCINE BOETTGE MENDES | | 22,65 |
| 27/09/2024 | 9981 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7731 CLIENTE LARISSA BENTO DE ARAUJO MENDONCA | 48,70 | |
| 27/09/2024 | 9981 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7731 CLIENTE LARISSA BENTO DE ARAUJO MENDONCA | | 48,70 |
| 27/09/2024 | 9982 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7730 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA | 6.390,00 | |
| 27/09/2024 | 9982 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7730 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA | | 6.390,00 |
| 27/09/2024 | 9983 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7729 CLIENTE JESSICA MOTTA | 97,40 | |
| 27/09/2024 | 9983 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7729 CLIENTE JESSICA MOTTA | | 97,40 |
| 27/09/2024 | 9984 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7728 CLIENTE JACIRA LIRA FEITOSA | 395,00 | |
| 27/09/2024 | 9984 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7728 CLIENTE JACIRA LIRA FEITOSA | | 395,00 |
| 27/09/2024 | 9985 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7727 CLIENTE JESSICA | 56,00 | |
| 27/09/2024 | 9985 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7727 CLIENTE JESSICA | | 56,00 |
| 27/09/2024 | 9986 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7726 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO PARAN CAMPUS FOZ DO IGUACU | 300,00 | |
| 27/09/2024 | 9986 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7726 CLIENTE INSTITUTO FEDERAL DO PARAN CAMPUS FOZ DO IGUACU | | 300,00 |
| 27/09/2024 | 9987 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7737 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA | 12.665,00 | |
| 27/09/2024 | 9987 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7737 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUSTODIA | | 12.665,00 |
| 27/09/2024 | 9988 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7725 CLIENTE LORENA MARCILIANO LINO | 48,60 | |
| 27/09/2024 | 9988 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7725 CLIENTE LORENA MARCILIANO LINO | | 48,60 |
| 27/09/2024 | 9989 | 1.1.20.100.010 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REF. NFE. 1066 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 40,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 46.905,88 | 46.865,88 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 519 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 46.905,88 | 46.865,88 |
| 27/09/2024 | 9989 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VLR. REF. NFE. 1066 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 40,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 46.905,88 | 46.905,88 |
| 30/09/2024 | 9805 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 579586 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.862,14 | |
| 30/09/2024 | 9805 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 579586 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.862,14 |
| 30/09/2024 | 9806 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 579554 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 3.739,15 | |
| 30/09/2024 | 9806 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 579554 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 3.739,15 |
| 30/09/2024 | 9807 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 96 FORNEC. MM CADEIRA DE RODAS LTDA | 2.556,00 | |
| 30/09/2024 | 9807 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 96 FORNEC. MM CADEIRA DE RODAS LTDA | | 2.556,00 |
| 30/09/2024 | 9808 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 199291 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 21,41 | |
| 30/09/2024 | 9808 | 4.1.30.200.02 | RECEITAS DIVERSAS | VLR. REF. NFE. 199291 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 21,41 |
| 30/09/2024 | 9809 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 199286 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 10.746,56 | |
| 30/09/2024 | 9809 | 2.1.10.100.010 | IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 199286 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 10.746,56 |
| 30/09/2024 | 9810 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 199287 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 45.908,49 | |
| 30/09/2024 | 9810 | 2.1.10.100.010 | IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 199287 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 45.908,49 |
| 30/09/2024 | 9811 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 86388 FORNEC. NSR IND COM E REP LTDA | 7.128,60 | |
| 30/09/2024 | 9811 | 2.1.10.100.010 | NSR IND COM E REP LTDA | VLR. REF. NFE. 86388 FORNEC. NSR IND COM E REP LTDA | | 7.128,60 |
| 30/09/2024 | 9990 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7751 CLIENTE JULIANE CASSOL | 605,00 | |
| 30/09/2024 | 9990 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7751 CLIENTE JULIANE CASSOL | | 605,00 |
| 30/09/2024 | 9991 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7749 CLIENTE LUIS VITTOR | 72,49 | |
| 30/09/2024 | 9991 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7749 CLIENTE LUIS VITTOR | | 72,49 |
| 30/09/2024 | 9992 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7748 CLIENTE LUANA KUHN BOTEFUR | 119,00 | |
| 30/09/2024 | 9992 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7748 CLIENTE LUANA KUHN BOTEFUR | | 119,00 |
| 30/09/2024 | 9993 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7747 CLIENTE ELIANE DE OLIVEIRA VILELA | 119,00 | |
| 30/09/2024 | 9993 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7747 CLIENTE ELIANE DE OLIVEIRA VILELA | | 119,00 |
| 30/09/2024 | 9994 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7746 CLIENTE OSVALDO SOUZA SOARES JUNIOR | 48,70 | |
| 30/09/2024 | 9994 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7746 CLIENTE OSVALDO SOUZA SOARES JUNIOR | | 48,70 |
| 30/09/2024 | 9995 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7745 CLIENTE HELEN DE OLIVEIRA MOURA | 82,00 | |
| 30/09/2024 | 9995 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7745 CLIENTE HELEN DE OLIVEIRA MOURA | | 82,00 |
| 30/09/2024 | 9996 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7744 CLIENTE ALEF VINICIUS | 41,00 | |
| 30/09/2024 | 9996 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7744 CLIENTE ALEF VINICIUS | | 41,00 |
| 30/09/2024 | 9997 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7743 CLIENTE RENAN CORREA DA COSTA | 41,00 | |
| 30/09/2024 | 9997 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7743 CLIENTE RENAN CORREA DA COSTA | | 41,00 |
| 30/09/2024 | 9998 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7742 CLIENTE DANILO CARNEIRO GARCIA DE OLIVEIRA | 435,00 | |
| 30/09/2024 | 9998 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7742 CLIENTE DANILO CARNEIRO GARCIA DE OLIVEIRA | | 435,00 |
| 30/09/2024 | 9999 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7741 CLIENTE ELIANA REGINA GUERRA | 435,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 73.960,54 | 73.525,54 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO SUL P. M. Fls. 520 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 73.960,54 | 73.525,54 |
| 30/09/2024 | 9999 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7741 CLIENTE ELIANA REGINA GUERRA | | 435,00 |
| 30/09/2024 | 10000 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7750 CLIENTE MARCELO ANDRE DE OLIVEIRA | 143,50 | |
| 30/09/2024 | 10000 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7750 CLIENTE MARCELO ANDRE DE OLIVEIRA | | 143,50 |
| 30/09/2024 | 10001 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7740 CLIENTE GABRIELLE COSTA MARTINS | 192,00 | |
| 30/09/2024 | 10001 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7740 CLIENTE GABRIELLE COSTA MARTINS | | 192,00 |
| 30/09/2024 | 10002 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7739 CLIENTE RAUL ZORATTO SANVICENTE | 562,00 | |
| 30/09/2024 | 10002 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7739 CLIENTE RAUL ZORATTO SANVICENTE | | 562,00 |
| 30/09/2024 | 12709 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2024 | 1.023,68 | |
| 30/09/2024 | 12709 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2024 | | 1.023,68 |
| 30/09/2024 | 12710 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2024 | 11.390,79 | |
| 30/09/2024 | 12710 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2024 | | 11.390,79 |
| 30/09/2024 | 12711 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2024 | 76,03 | |
| 30/09/2024 | 12711 | 2.1.10.500.03 | IRRF A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2024 | | 76,03 |
| 30/09/2024 | 12712 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2024 | 1.041,79 | |
| 30/09/2024 | 12712 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2024 | | 1.041,79 |
| 30/09/2024 | 12713 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2024 | 1.412,00 | |
| 30/09/2024 | 12713 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2024 | | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 12714 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2024 | 155,32 | |
| 30/09/2024 | 12714 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2024 | | 155,32 |
| 30/09/2024 | 12715 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2024 | 0,36 | |
| 30/09/2024 | 12715 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2024 | | 0,36 |
| 30/09/2024 | 12716 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2024 | 0,04 | |
| 30/09/2024 | 12716 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2024 | | 0,04 |
| 30/09/2024 | 12745 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2024 | 68,89 | |
| 30/09/2024 | 12745 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 09/2024 | | 68,89 |
| 30/09/2024 | 13209 | 2.1.10.100.010 | BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 1.542,00 | |
| 30/09/2024 | 13209 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 1.542,00 |
| 30/09/2024 | 13230 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 8.545,99 | |
| 30/09/2024 | 13230 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 8.545,99 |
| 30/09/2024 | 13334 | 2.1.10.100.010 | SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 2.563,36 | |
| 30/09/2024 | 13334 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 2.563,36 |
| 30/09/2024 | 13335 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 333,94 | |
| 30/09/2024 | 13335 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 333,94 |
| 30/09/2024 | 13337 | 2.1.10.100.010 | EMBALAGENS FRANDI LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 373,93 | |
| 30/09/2024 | 13337 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 373,93 |
| 30/09/2024 | 13338 | 2.1.10.100.010 | HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 10.181,15 | |
| 30/09/2024 | 13338 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 10.181,15 |
| 30/09/2024 | 13339 | 2.1.10.100.010 | HIDROLIGHT DO BRASIL S.A | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 7.040,00 | |
| 30/09/2024 | 13339 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 7.040,00 |
| 30/09/2024 | 13344 | 2.1.10.100.010 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 2.455,64 | |
| 30/09/2024 | 13344 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 2.455,64 |
| 30/09/2024 | 13345 | 2.1.10.100.010 | LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 1.480,10 | |
| 30/09/2024 | 13345 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 1.480,10 |
| 30/09/2024 | 13349 | 2.1.10.100.010 | MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 4.864,45 | |
| 30/09/2024 | 13349 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 4.864,45 |
| 30/09/2024 | 13351 | 2.1.10.100.010 | PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 8.482,60 | |
| 30/09/2024 | 13351 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 8.482,60 |
| 30/09/2024 | 13354 | 2.1.10.100.010 | RMC INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 1.165,30 | |
| | | | | TRANSPORTE | 139.055,40 | 137.890,10 |

PREF. MUN. S. PEDRO DOS REIS P. M. Fls. 521 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 139.055,40 | 137.890,10 |
| 30/09/2024 | 13354 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 1.165,30 |
| 30/09/2024 | 13356 | 2.1.10.100.010 | SANNY PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 2.380,00 | |
| 30/09/2024 | 13356 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 2.380,00 |
| 30/09/2024 | 13624 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL CFE LEI 123/2006 | 3.828,94 | |
| 30/09/2024 | 13624 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL CFE LEI 123/2006 | | 3.828,94 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 145.264,34 | 145.264,34 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 836.103,65 | 836.103,65 |
| 01/10/2024 | 10324 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7756 CLIENTE EDILSON CHIABAI | 67,00 | |
| 01/10/2024 | 10324 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7756 CLIENTE EDILSON CHIABAI | | 67,00 |
| 01/10/2024 | 10325 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7767 CLIENTE ERIK MACKENSEN SCHNEIDER | 169,00 | |
| 01/10/2024 | 10325 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7767 CLIENTE ERIK MACKENSEN SCHNEIDER | | 169,00 |
| 01/10/2024 | 10326 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7765 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA | 1.488,00 | |
| 01/10/2024 | 10326 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7765 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA | | 1.488,00 |
| 01/10/2024 | 10327 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7753 CLIENTE LUCIANA SEMEDO | 119,00 | |
| 01/10/2024 | 10327 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7753 CLIENTE LUCIANA SEMEDO | | 119,00 |
| 01/10/2024 | 10328 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7755 CLIENTE RAIANE ROSANA DE LIMA PINHO | 124,07 | |
| 01/10/2024 | 10328 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7755 CLIENTE RAIANE ROSANA DE LIMA PINHO | | 124,07 |
| 01/10/2024 | 10329 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7759 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL | 340,00 | |
| 01/10/2024 | 10329 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7759 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTAL | | 340,00 |
| 01/10/2024 | 10330 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7760 CLIENTE SECRETARIA DE SAUDE DE PIAUI | 831,60 | |
| 01/10/2024 | 10330 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7760 CLIENTE SECRETARIA DE SAUDE DE PIAUI | | 831,60 |
| 01/10/2024 | 10331 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7752 CLIENTE LUCIA HELENA DE MOURA | 362,04 | |
| 01/10/2024 | 10331 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7752 CLIENTE LUCIA HELENA DE MOURA | | 362,04 |
| 01/10/2024 | 10332 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7764 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA | 1.323,00 | |
| 01/10/2024 | 10332 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7764 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA | | 1.323,00 |
| 01/10/2024 | 10333 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7763 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA | 280,00 | |
| 01/10/2024 | 10333 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7763 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANDIA | | 280,00 |
| 01/10/2024 | 10334 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7754 CLIENTE JOAO ANDERSON AMARAL FALCAO | 119,00 | |
| 01/10/2024 | 10334 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7754 CLIENTE JOAO ANDERSON AMARAL FALCAO | | 119,00 |
| 01/10/2024 | 10335 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7768 CLIENTE SEST CHAPADAO DO SUL | 257,23 | |
| 01/10/2024 | 10335 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7768 CLIENTE SEST CHAPADAO DO SUL | | 257,23 |
| 01/10/2024 | 10336 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7757 CLIENTE NATHALLIA MOREIRA SILVA DUARTE | 100,11 | |
| 01/10/2024 | 10336 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7757 CLIENTE NATHALLIA MOREIRA SILVA DUARTE | | 100,11 |
| 01/10/2024 | 10337 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7761 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BLUMENAU | 4.260,00 | |
| 01/10/2024 | 10337 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7761 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BLUMENAU | | 4.260,00 |
| 01/10/2024 | 10338 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7758 CLIENTE JESSICA | 112,00 | |
| 01/10/2024 | 10338 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7758 CLIENTE JESSICA | | 112,00 |
| 01/10/2024 | 13165 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO DP. NR. | 645,00 | |
| 01/10/2024 | 13165 | 1.1.20.100.010 | CLIENTES DIVERSOS | RECBTO DP. NR. | | 645,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 10.597,05 | 10.597,05 |

TRANSPORTE

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 522 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**
C.N.P.J.: 17.238.455/0001-42
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024
Insc. Junta Comercial: 43600525584 Data: 29/11/2012

Folha: 0185
Número livro: 0009

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | 10256 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 401 FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO PARAN CAMPUS FOZ DO IGUACU | 300,00 | |
| 02/10/2024 | 10256 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 401 FORNEC. INSTITUTO FEDERAL DO PARAN CAMPUS FOZ DO IGUACU | | 300,00 |
| 02/10/2024 | 10257 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 199540 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 91,41 | |
| 02/10/2024 | 10257 | 4.1.30.200.02 | RECEITAS DIVERSAS | VLR. REF. NFE. 199540 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 91,41 |
| 02/10/2024 | 10258 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 579678 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 5.168,48 | |
| 02/10/2024 | 10258 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 579678 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 5.168,48 |
| 02/10/2024 | 10339 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7782 CLIENTE RODRIGO PEREIRA DE ARAUJO | 51,80 | |
| 02/10/2024 | 10339 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7782 CLIENTE RODRIGO PEREIRA DE ARAUJO | | 51,80 |
| 02/10/2024 | 10340 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7774 CLIENTE MARIA LUCIA NOGUEIRA | 67,00 | |
| 02/10/2024 | 10340 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7774 CLIENTE MARIA LUCIA NOGUEIRA | | 67,00 |
| 02/10/2024 | 10341 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7779 CLIENTE CAMILA SCALCON | 28,70 | |
| 02/10/2024 | 10341 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7779 CLIENTE CAMILA SCALCON | | 28,70 |
| 02/10/2024 | 10342 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7785 CLIENTE JULIANA RIZZON | 27,00 | |
| 02/10/2024 | 10342 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7785 CLIENTE JULIANA RIZZON | | 27,00 |
| 02/10/2024 | 10343 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7773 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA | 460,00 | |
| 02/10/2024 | 10343 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7773 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA | | 460,00 |
| 02/10/2024 | 10344 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7771 CLIENTE RAMON SOUZA | 48,70 | |
| 02/10/2024 | 10344 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7771 CLIENTE RAMON SOUZA | | 48,70 |
| 02/10/2024 | 10345 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7783 CLIENTE JESSICA RIBEIRO FORMOZO | 112,00 | |
| 02/10/2024 | 10345 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7783 CLIENTE JESSICA RIBEIRO FORMOZO | | 112,00 |
| 02/10/2024 | 10346 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7772 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA | 289,00 | |
| 02/10/2024 | 10346 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7772 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPIRANGA | | 289,00 |
| 02/10/2024 | 10347 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7778 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 240,86 | |
| 02/10/2024 | 10347 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7778 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | | 240,86 |
| 02/10/2024 | 10348 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7776 CLIENTE MARIA LUCIA NOGUEIRA | 413,11 | |
| 02/10/2024 | 10348 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7776 CLIENTE MARIA LUCIA NOGUEIRA | | 413,11 |
| 02/10/2024 | 10349 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7777 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 1.712,32 | |
| 02/10/2024 | 10349 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7777 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | | 1.712,32 |
| 02/10/2024 | 10350 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7769 CLIENTE MAXIMIANO VERISSIMO TRINDADE | 48,70 | |
| 02/10/2024 | 10350 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7769 CLIENTE MAXIMIANO VERISSIMO TRINDADE | | 48,70 |
| 02/10/2024 | 10351 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7781 CLIENTE CLEONEIDES CRIVELLARO GUARDA | 67,00 | |
| 02/10/2024 | 10351 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7781 CLIENTE CLEONEIDES CRIVELLARO GUARDA | | 67,00 |
| 02/10/2024 | 10352 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7786 CLIENTE SOELI NUNES DE MORAES | 47,00 | |
| 02/10/2024 | 10352 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7786 CLIENTE SOELI NUNES DE MORAES | | 47,00 |
| 02/10/2024 | 10353 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7784 CLIENTE KARLA DOS SANTOS BOTELHO | 183,00 | |
| 02/10/2024 | 10353 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7784 CLIENTE KARLA DOS SANTOS BOTELHO | | 183,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 9.356,08 | 9.356,08 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 523 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 9.356,08 | 9.356,08 |
| 02/10/2024 | 10354 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7780 CLIENTE CARLA CRISTINA DOS SANTOS CHAGAS | 48,70 | |
| 02/10/2024 | 10354 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7780 CLIENTE CARLA CRISTINA DOS SANTOS CHAGAS | | 48,70 |
| 02/10/2024 | 10355 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7775 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 6.660,00 | |
| 02/10/2024 | 10355 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7775 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | | 6.660,00 |
| 02/10/2024 | 10356 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7770 CLIENTE SONIA ELIZA DE CASTRO | 67,00 | |
| 02/10/2024 | 10356 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7770 CLIENTE SONIA ELIZA DE CASTRO | | 67,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 16.131,78 | 16.131,78 |
| 03/10/2024 | 10259 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 579721 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 645,61 | |
| 03/10/2024 | 10259 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 579721 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 645,61 |
| 03/10/2024 | 10260 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 579759 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 2.741,03 | |
| 03/10/2024 | 10260 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 579759 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 2.741,03 |
| 03/10/2024 | 10357 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7793 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONESIA - SECRETARIA DA SAUDE | 3.540,00 | |
| 03/10/2024 | 10357 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7793 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONESIA - SECRETARIA DA SAUDE | | 3.540,00 |
| 03/10/2024 | 10358 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7787 CLIENTE INSTITUTO CALIMAN | 48,70 | |
| 03/10/2024 | 10358 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7787 CLIENTE INSTITUTO CALIMAN | | 48,70 |
| 03/10/2024 | 10359 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7788 CLIENTE PATRICIA LORRAINE MARRA ROCHA | 53,30 | |
| 03/10/2024 | 10359 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7788 CLIENTE PATRICIA LORRAINE MARRA ROCHA | | 53,30 |
| 03/10/2024 | 10360 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7790 CLIENTE NEUZA STUMPF LANGE | 182,52 | |
| 03/10/2024 | 10360 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7790 CLIENTE NEUZA STUMPF LANGE | | 182,52 |
| 03/10/2024 | 10361 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7789 CLIENTE ANDREIA DOS SANTOS TEOBALDO | 64,39 | |
| 03/10/2024 | 10361 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7789 CLIENTE ANDREIA DOS SANTOS TEOBALDO | | 64,39 |
| 03/10/2024 | 10362 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7792 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONESIA - SECRETARIA DA SAUDE | 10.849,40 | |
| 03/10/2024 | 10362 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7792 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONESIA - SECRETARIA DA SAUDE | | 10.849,40 |
| 03/10/2024 | 10363 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7791 CLIENTE NATACHA PAIVA | 94,00 | |
| 03/10/2024 | 10363 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7791 CLIENTE NATACHA PAIVA | | 94,00 |
| 03/10/2024 | 10364 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7796 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS | 17.000,00 | |
| 03/10/2024 | 10364 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7796 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MURICI DOS PORTELAS | | 17.000,00 |
| 03/10/2024 | 10365 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7794 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONESIA - SECRETARIA DA SAUDE | 299,30 | |
| 03/10/2024 | 10365 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7794 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONESIA - SECRETARIA DA SAUDE | | 299,30 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 35.518,25 | 35.518,25 |
| 04/10/2024 | 10261 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 579812 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.796,11 | |
| 04/10/2024 | 10261 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 579812 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.796,11 |
| 04/10/2024 | 10366 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7800 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA | 67,50 | |
| | | | | TRANSPORTE | 1.863,61 | 1.796,11 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M. Fls. 524 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 1.863,61 | 1.796,11 |
| 04/10/2024 | 10366 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7800 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ERA | | 67,50 |
| 04/10/2024 | 10367 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7799 CLIENTE PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE | 960,00 | |
| 04/10/2024 | 10367 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7799 CLIENTE PREFEITURA DA ESTANCIA TURISTICA DE SAO ROQUE | | 960,00 |
| 04/10/2024 | 10368 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7801 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM | 5.952,00 | |
| 04/10/2024 | 10368 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7801 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPECURU MIRIM | | 5.952,00 |
| 04/10/2024 | 10369 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7798 CLIENTE ADA CRISTINA SANT ANA E SILVA | 127,00 | |
| 04/10/2024 | 10369 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7798 CLIENTE ADA CRISTINA SANT ANA E SILVA | | 127,00 |
| 04/10/2024 | 10370 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7797 CLIENTE ANNE KAROLINE SOUZA DE AZEVEDO | 119,00 | |
| 04/10/2024 | 10370 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7797 CLIENTE ANNE KAROLINE SOUZA DE AZEVEDO | | 119,00 |
| 04/10/2024 | 10371 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 1068 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 40,00 | |
| 04/10/2024 | 10371 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 1068 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 40,00 |
| 04/10/2024 | 10372 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 1067 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 75,00 | |
| 04/1[illegible]4 | 10372 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 1067 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 75,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 9.136,61 | 9.136,61 |
| 07/10/2024 | 10262 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 19977 FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 3.678,10 | |
| 07/10/2024 | 10262 | 2.1.10.100.010 | AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VLR. REF. NFE. 19977 FORNEC. AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | | 3.678,10 |
| 07/10/2024 | 10373 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7813 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA VELHA | 1.835,60 | |
| 07/10/2024 | 10373 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7813 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA VELHA | | 1.835,60 |
| 07/10/2024 | 10374 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7809 CLIENTE EDGAR FERREIRA DOS SANTOS | 58,32 | |
| 07/10/2024 | 10374 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7809 CLIENTE EDGAR FERREIRA DOS SANTOS | | 58,32 |
| 07/10/2024 | 10375 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7815 CLIENTE HELIANA LEAO SILVA | 96,00 | |
| 07/10/2024 | 10375 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7815 CLIENTE HELIANA LEAO SILVA | | 96,00 |
| 07/10/2024 | 10376 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7807 CLIENTE RITA LESZCZYNSKI | 29,82 | |
| 07/10/2024 | 10376 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7807 CLIENTE RITA LESZCZYNSKI | | 29,82 |
| 07/10/2024 | 10377 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7812 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA VELHA | 3.069,00 | |
| 07/1[illegible]4 | 10377 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7812 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA VELHA | | 3.069,00 |
| 07/10/2024 | 10378 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7811 CLIENTE THAIANA DOS ANJOS ARRUDA | 59,53 | |
| 07/10/2024 | 10378 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7811 CLIENTE THAIANA DOS ANJOS ARRUDA | | 59,53 |
| 07/10/2024 | 10379 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7805 CLIENTE ELIETE APARECIDA ZALESKI | 119,00 | |
| 07/10/2024 | 10379 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7805 CLIENTE ELIETE APARECIDA ZALESKI | | 119,00 |
| 07/10/2024 | 10380 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7814 CLIENTE ROBERTO LEFEVRE MACHADO | 183,00 | |
| 07/10/2024 | 10380 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7814 CLIENTE ROBERTO LEFEVRE MACHADO | | 183,00 |
| 07/10/2024 | 10381 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7808 CLIENTE JOILTON SANTOS COSTA | 183,00 | |
| 07/10/2024 | 10381 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7808 CLIENTE JOILTON SANTOS COSTA | | 183,00 |
| 07/10/2024 | 10382 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7804 CLIENTE MIRTES TADEU AFONSO | 119,00 | |
| 07/10/2024 | 10382 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7804 CLIENTE MIRTES TADEU AFONSO | | 119,00 |
| 07/10/2024 | 10383 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7803 CLIENTE ADRIANA PASSOS OLIVEIRA | 100,32 | |
| | | | | TRANSPORTE | 9.530,69 | 9.430,37 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 595 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 9.530,69 | 9.430,37 |
| 07/10/2024 | 10383 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7803 CLIENTE ADRIANA PASSOS OLIVEIRA | | 100,32 |
| 07/10/2024 | 10384 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7810 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA VELHA | 1.776,00 | |
| 07/10/2024 | 10384 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7810 CLIENTE MUNICIPIO DE VILA VELHA | | 1.776,00 |
| 07/10/2024 | 10385 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7802 CLIENTE JOSIANE ALVES FERREIRA DA SILVA | 35,00 | |
| 07/10/2024 | 10385 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7802 CLIENTE JOSIANE ALVES FERREIRA DA SILVA | | 35,00 |
| 07/10/2024 | 13438 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 09/2024 | 1.257,00 | |
| 07/10/2024 | 13438 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 09/2024 | | 1.257,00 |
| 07/10/2024 | 13496 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 09/2024 | 3.206,00 | |
| 07/10/2024 | 13496 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 09/2024 | | 3.206,00 |
| 07/10/2024 | 13497 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA JULIA PEREIRA REF. 09/2024 | 925,00 | |
| 07/10/2024 | 13497 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA JULIA PEREIRA REF. 09/2024 | | 925,00 |
| 07/10/2024 | 13498 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANNA LAURA ROMANI REF. 09/2024 | 878,75 | |
| 07/10/2024 | 13498 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANNA LAURA ROMANI REF. 09/2024 | | 878,75 |
| 07/10/2024 | 13530 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 09/2024 | 1.668,28 | |
| 07/10/2024 | 13530 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 09/2024 | | 1.668,28 |
| 07/10/2024 | 13531 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 09/2024 | 1.767,11 | |
| 07/10/2024 | 13531 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 09/2024 | | 1.767,11 |
| 07/10/2024 | 13543 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE EDUARDA CAVALHEIRO FERREIRA REF. 09/2024 | 878,75 | |
| 07/10/2024 | 13543 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE EDUARDA CAVALHEIRO FERREIRA REF. 09/2024 | | 878,75 |
| 07/10/2024 | 13563 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GABRIELLE VARELLA EMER REF. 09/2024 | 925,00 | |
| 07/10/2024 | 13563 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GABRIELLE VARELLA EMER REF. 09/2024 | | 925,00 |
| 07/10/2024 | 13568 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE MARIA DE FATIMA PEDROSO REF. 09/2024 | 1.300,00 | |
| 07/10/2024 | 13568 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE MARIA DE FATIMA PEDROSO REF. 09/2024 | | 1.300,00 |
| 07/10/2024 | 13608 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE RELATORIO | 1.110,68 | |
| 07/10/2024 | 13608 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE RELATORIO | | 1.110,68 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 25.258,26 | 25.258,26 |
| 08/10/2024 | 10263 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 403 FORNEC. NICOLE GUEDES BRASIL | 435,00 | |
| 08/10/2024 | 10263 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 403 FORNEC. NICOLE GUEDES BRASIL | | 435,00 |
| 08/10/2024 | 10264 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 404 FORNEC. LUCIARA BARBOZA GENTIL ALMEIDA GENTIL ROBSON DE SO | 435,00 | |
| 08/10/2024 | 10264 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 404 FORNEC. LUCIARA BARBOZA GENTIL ALMEIDA GENTIL ROBSON DE SO | | 435,00 |
| 08/10/2024 | 10265 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 402 FORNEC. MARIA DE LOURDES FEDERIZZI | 435,00 | |
| 08/10/2024 | 10265 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 402 FORNEC. MARIA DE LOURDES FEDERIZZI | | 435,00 |
| 08/10/2024 | 10386 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7826 CLIENTE JOUSE FONTENELE MAGALHAES | 27,00 | |
| 08/10/2024 | 10386 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7826 CLIENTE JOUSE FONTENELE MAGALHAES | | 27,00 |
| 08/10/2024 | 10387 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7825 CLIENTE VERA LUCIA SILVA DE MELO | 186,87 | |
| 08/10/2024 | 10387 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7825 CLIENTE VERA LUCIA SILVA DE MELO | | 186,87 |
| 08/10/2024 | 10388 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7819 CLIENTE MUNICIPIO DE LORENA | 50.242,36 | |
| | | | | TRANSPORTE | 51.761,23 | 1.518,87 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 526 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 51.761,23 | 1.518,87 |
| 08/10/2024 | 10388 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7819 CLIENTE MUNICIPIO DE LORENA | | 50.242,36 |
| 08/10/2024 | 10389 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7823 CLIENTE MONIELY GONCALVES BEZERRA | 29,90 | |
| 08/10/2024 | 10389 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7823 CLIENTE MONIELY GONCALVES BEZERRA | | 29,90 |
| 08/10/2024 | 10390 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7824 CLIENTE HIARA MORAIS OLIVEIRA | 24,60 | |
| 08/10/2024 | 10390 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7824 CLIENTE HIARA MORAIS OLIVEIRA | | 24,60 |
| 08/10/2024 | 10391 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7821 CLIENTE SECRETARIA DE SAUDE DE PIAUI | 15.742,59 | |
| 08/10/2024 | 10391 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7821 CLIENTE SECRETARIA DE SAUDE DE PIAUI | | 15.742,59 |
| 08/10/2024 | 10392 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7827 CLIENTE CARLA BRAGA | 238,00 | |
| 08/10/2024 | 10392 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7827 CLIENTE CARLA BRAGA | | 238,00 |
| 08/10/2024 | 10393 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7820 CLIENTE FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SU | 20.990,00 | |
| 08/10/2024 | 10393 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7820 CLIENTE FUNDACAO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SU | | 20.990,00 |
| 08/10/2024 | 10394 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7817 CLIENTE MUNICIPIO BELO HORIZONTE UFMG | 275,00 | |
| 08/[illegible]24 | 10394 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7817 CLIENTE MUNICIPIO BELO HORIZONTE UFMG | | 275,00 |
| 08/10/2024 | 10395 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7822 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 1.444,00 | |
| 08/10/2024 | 10395 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7822 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | | 1.444,00 |
| 08/10/2024 | 10396 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7816 CLIENTE MARIA APARECIDA GRUNER | 39,46 | |
| 08/10/2024 | 10396 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7816 CLIENTE MARIA APARECIDA GRUNER | | 39,46 |
| 08/10/2024 | 10397 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7818 CLIENTE MUNICIPIO BELO HORIZONTE UFMG | 110,00 | |
| 08/10/2024 | 10397 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7818 CLIENTE MUNICIPIO BELO HORIZONTE UFMG | | 110,00 |
| 08/10/2024 | 10398 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 1069 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 35,00 | |
| 08/10/2024 | 10398 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 1069 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 35,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 90.689,78 | 90.689,78 |
| 09/10/2024 | 10266 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 580055 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 2.192,00 | |
| 09/10/2024 | 10266 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 580055 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 2.192,00 |
| 09/10/2024 | 10399 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7829 CLIENTE ALESSANDRA ROSA CARDOSO CABRAL | 123,81 | |
| 09/1[illegible]24 | 10399 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7829 CLIENTE ALESSANDRA ROSA CARDOSO CABRAL | | 123,81 |
| 09/10/2024 | 10400 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7831 CLIENTE RENOVA COMERCIO DE METAIS LTDA. | 479,01 | |
| 09/10/2024 | 10400 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7831 CLIENTE RENOVA COMERCIO DE METAIS LTDA. | | 479,01 |
| 09/10/2024 | 10401 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7833 CLIENTE FERNANDA TONELLO | 8.320,00 | |
| 09/10/2024 | 10401 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7833 CLIENTE FERNANDA TONELLO | | 8.320,00 |
| 09/10/2024 | 10402 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7830 CLIENTE JEFERSON MIQUETA | 118,93 | |
| 09/10/2024 | 10402 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7830 CLIENTE JEFERSON MIQUETA | | 118,93 |
| 09/10/2024 | 10403 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7836 CLIENTE KATIA | 67,00 | |
| 09/10/2024 | 10403 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7836 CLIENTE KATIA | | 67,00 |
| 09/10/2024 | 10404 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7834 CLIENTE CENTRO DE ENSINO SUPERIOR MORGANA POTRICH LTDA | 317,00 | |
| 09/10/2024 | 10404 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7834 CLIENTE CENTRO DE ENSINO SUPERIOR MORGANA POTRICH LTDA | | 317,00 |
| 09/10/2024 | 10405 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7828 CLIENTE ANALUCIA P DA SILVA | 2.870,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 14.487,75 | 11.617,75 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 527 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 14.487,75 | 11.617,75 |
| 09/10/2024 | 10405 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7828 CLIENTE ANALUCIA P DA SILVA | | 2.870,00 |
| 09/10/2024 | 10406 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7835 CLIENTE JESSIKA DA CRUZ SANCHES BARBOSA | 97,40 | |
| 09/10/2024 | 10406 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7835 CLIENTE JESSIKA DA CRUZ SANCHES BARBOSA | | 97,40 |
| 09/10/2024 | 10407 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7832 CLIENTE DANIELA FRARE GIOVANELLA | 649,00 | |
| 09/10/2024 | 10407 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7832 CLIENTE DANIELA FRARE GIOVANELLA | | 649,00 |
| 09/10/2024 | 10408 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 1071 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 77,00 | |
| 09/10/2024 | 10408 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 1071 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 77,00 |
| 09/10/2024 | 10409 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 1072 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 77,00 | |
| 09/10/2024 | 10409 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 1072 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 77,00 |
| 09/10/2024 | 10410 | 1.1.20.100.010 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REF. NFE. 1070 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 304,25 | |
| 09/10/2024 | 10410 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VLR. REF. NFE. 1070 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 304,25 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.692,40 | 15.692,40 |
| 10/10/2024 | 10267 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 4182 FORNEC. CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS | 464,00 | |
| 10/10/2024 | 10267 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 4182 FORNEC. CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS | | 464,00 |
| 10/10/2024 | 10268 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 580143 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 5.384,27 | |
| 10/10/2024 | 10268 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 580143 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 5.384,27 |
| 10/10/2024 | 10269 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 820920 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 51,00 | |
| 10/10/2024 | 10269 | 2.1.10.100.010 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | VLR. REF. NFE. 820920 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 51,00 |
| 10/10/2024 | 10270 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 820920 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 1.262,76 | |
| 10/10/2024 | 10270 | 2.1.10.100.010 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | VLR. REF. NFE. 820920 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 1.262,76 |
| 10/10/2024 | 10271 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 16100 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA | 3.464,65 | |
| 10/10/2024 | 10271 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 16100 FORNEC. SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA | | 3.464,65 |
| 10/10/2024 | 10411 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7837 CLIENTE ELAINE LOURENCO FARIAS | 395,00 | |
| 10/10/2024 | 10411 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7837 CLIENTE ELAINE LOURENCO FARIAS | | 395,00 |
| 10/10/2024 | 10412 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7839 CLIENTE MARIA SELMA NASCIMENTO SANTOS | 67,00 | |
| 10/10/2024 | 10412 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7839 CLIENTE MARIA SELMA NASCIMENTO SANTOS | | 67,00 |
| 10/10/2024 | 10413 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7838 CLIENTE ANA MEIRE DE ASSIS COSTA | 118,76 | |
| 10/10/2024 | 10413 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7838 CLIENTE ANA MEIRE DE ASSIS COSTA | | 118,76 |
| 10/10/2024 | 10414 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7840 CLIENTE MARCIO MARIO MARCOS | 435,00 | |
| 10/10/2024 | 10414 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7840 CLIENTE MARCIO MARIO MARCOS | | 435,00 |
| 10/10/2024 | 10415 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7841 CLIENTE GABRIELLE COSTA MARTINS | 96,00 | |
| 10/10/2024 | 10415 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7841 CLIENTE GABRIELLE COSTA MARTINS | | 96,00 |
| 10/10/2024 | 13360 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 179.974,49 | |
| 10/10/2024 | 13360 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 179.974,49 |
| 10/10/2024 | 13378 | 2.1.10.100.010 | DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 3.517,36 | |
| 10/10/2024 | 13378 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 3.517,36 |
| 10/10/2024 | 13384 | 2.1.10.100.010 | DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 1.465,00 | |
| 10/10/2024 | 13384 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 1.465,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 196.695,29 | 196.695,29 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 196.695,29 | 196.695,29 |
| 10/10/2024 | 13392 | 2.1.10.100.010 | IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 89.976,45 | |
| 10/10/2024 | 13392 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 89.976,45 |
| 10/10/2024 | 13413 | 2.1.10.100.010 | PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 4.670,00 | |
| 10/10/2024 | 13413 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 4.670,00 |
| 10/10/2024 | 13415 | 2.1.10.100.010 | PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 6.112,60 | |
| 10/10/2024 | 13415 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 6.112,60 |
| 10/10/2024 | 13424 | 2.1.10.100.010 | VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 14.598,00 | |
| 10/10/2024 | 13424 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 14.598,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 312.052,34 | 312.052,34 |
| 11/10/2024 | 10272 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 82793 FORNEC. DMC IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | 3.802,57 | |
| 11/10/2024 | 10272 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 82793 FORNEC. DMC IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA | | 3.802,57 |
| 11/10/2024 | 10273 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 580170 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.198,60 | |
| 11/10/2024 | 10273 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 580170 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.198,60 |
| 11/10/2024 | 10274 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 1116 FORNEC. BK ACUPUNTURA & SAUDE EIRELI | 5.200,00 | |
| 11/10/2024 | 10274 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 1116 FORNEC. BK ACUPUNTURA & SAUDE EIRELI | | 5.200,00 |
| 11/10/2024 | 10416 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7856 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE | 2.027,53 | |
| 11/10/2024 | 10416 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7856 CLIENTE SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE | | 2.027,53 |
| 11/10/2024 | 10417 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7855 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI | 348,85 | |
| 11/10/2024 | 10417 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7855 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI | | 348,85 |
| 11/10/2024 | 10418 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7854 CLIENTE BRUNO JOSE BARBOSA DE LUCENA | 432,92 | |
| 11/10/2024 | 10418 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7854 CLIENTE BRUNO JOSE BARBOSA DE LUCENA | | 432,92 |
| 11/10/2024 | 10419 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7852 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS | 1.998,50 | |
| 11/10/2024 | 10419 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7852 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS | | 1.998,50 |
| 11/10/2024 | 10420 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7851 CLIENTE THACIANA TIMES DE LEMOS | 35,00 | |
| 11/10/2024 | 10420 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7851 CLIENTE THACIANA TIMES DE LEMOS | | 35,00 |
| 11/10/2024 | 10421 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7850 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS | 3.783,52 | |
| 11/10/2024 | 10421 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7850 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS | | 3.783,52 |
| 11/10/2024 | 10422 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7847 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOMAR DO GERU | 112,00 | |
| 11/10/2024 | 10422 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7847 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOMAR DO GERU | | 112,00 |
| 11/10/2024 | 10423 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7846 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOMAR DO GERU | 1.080,00 | |
| 11/10/2024 | 10423 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7846 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOMAR DO GERU | | 1.080,00 |
| 11/10/2024 | 10424 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7842 CLIENTE DENISE BARBOSA KILA | 131,13 | |
| 11/10/2024 | 10424 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7842 CLIENTE DENISE BARBOSA KILA | | 131,13 |
| 11/10/2024 | 10425 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7845 CLIENTE REGINEIA CRISTINA DA SILVA | 119,00 | |
| 11/10/2024 | 10425 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7845 CLIENTE REGINEIA CRISTINA DA SILVA | | 119,00 |
| 11/10/2024 | 10426 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7848 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOMAR DO GERU | 88,00 | |
| 11/10/2024 | 10426 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7848 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOMAR DO GERU | | 88,00 |
| 11/10/2024 | 10427 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7849 CLIENTE SONIA SANTOS DE OLIVEIRA MELO | 132,15 | |
| | | | | TRANSPORTE | 20.489,77 | 20.357,62 |

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS RENTES
P. M.
Fls. 529
Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 20.489,77 | 20.357,62 |
| 11/10/2024 | 10427 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7849 CLIENTE SONIA SANTOS DE OLIVEIRA MELO | | 132,15 |
| 11/10/2024 | 10428 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7843 CLIENTE ADRIAN SAKAI | 129,83 | |
| 11/10/2024 | 10428 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7843 CLIENTE ADRIAN SAKAI | | 129,83 |
| 11/10/2024 | 10429 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7844 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOMAR DO GERU | 3.939,50 | |
| 11/10/2024 | 10429 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7844 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOMAR DO GERU | | 3.939,50 |
| 11/10/2024 | 10430 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7857 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA | 18.569,34 | |
| 11/10/2024 | 10430 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7857 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA | | 18.569,34 |
| 11/10/2024 | 10431 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7853 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | 480,00 | |
| 11/10/2024 | 10431 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7853 CLIENTE MUNICIPIO DE PARAGUACU PAULISTA | | 480,00 |
| 11/10/2024 | 10432 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 1073 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 50,00 | |
| 11/10/2024 | 10432 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 1073 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 50,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 43.658,44 | 43.658,44 |
| 12/10/2024 | 13166 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO DP. NR. | 40,00 | |
| 12/10/2024 | 13166 | 1.1.20.100.010 | CLIENTES DIVERSOS | RECBTO DP. NR. | | 40,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 40,00 | 40,00 |
| 14/10/2024 | 10275 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 104 FORNEC. MM CADEIRA DE RODAS LTDA | 3.828,00 | |
| 14/10/2024 | 10275 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 104 FORNEC. MM CADEIRA DE RODAS LTDA | | 3.828,00 |
| 14/10/2024 | 10276 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 6997 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA | 1.530,00 | |
| 14/10/2024 | 10276 | 2.1.10.100.010 | LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA | VLR. REF. NFE. 6997 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA | | 1.530,00 |
| 14/10/2024 | 10277 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 66787 FORNEC. VITAL ESPORTE LTDA. - ME | 5.277,00 | |
| 14/10/2024 | 10277 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 66787 FORNEC. VITAL ESPORTE LTDA. - ME | | 5.277,00 |
| 14/10/2024 | 10278 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 580242 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 4.014,13 | |
| 14/10/2024 | 10278 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 580242 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 4.014,13 |
| 14/10/2024 | 10279 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 580261 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 17.026,75 | |
| 14/10/2024 | 10279 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 580261 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 17.026,75 |
| 14/10/2024 | 10280 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 32009 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 2.082,60 | |
| 14/10/2024 | 10280 | 2.1.10.100.010 | PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | VLR. REF. NFE. 32009 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | | 2.082,60 |
| 14/10/2024 | 10281 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 169166 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 2.807,27 | |
| 14/10/2024 | 10281 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 169166 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 2.807,27 |
| 14/10/2024 | 10433 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7861 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GERALDO | 183,00 | |
| 14/10/2024 | 10433 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7861 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GERALDO | | 183,00 |
| 14/10/2024 | 10434 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7860 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GERALDO | 183,00 | |
| 14/10/2024 | 10434 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7860 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GERALDO | | 183,00 |
| 14/10/2024 | 10435 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7859 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GERALDO | 183,00 | |
| 14/10/2024 | 10435 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7859 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GERALDO | | 183,00 |
| 14/10/2024 | 10436 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7865 CLIENTE ROSINEIDE DE BRITO | 65,61 | |
| | | | | TRANSPORTE | 37.180,36 | 37.114,75 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 530 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 37.180,36 | 37.114,75 |
| 14/10/2024 | 10436 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7865 CLIENTE ROSINEIDE DE BRITO | | 65,61 |
| 14/10/2024 | 10437 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7868 CLIENTE THAIANE | 395,00 | |
| 14/10/2024 | 10437 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7868 CLIENTE THAIANE | | 395,00 |
| 14/10/2024 | 10438 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7867 CLIENTE GABRIEL SATORU OHASHI | 22,65 | |
| 14/10/2024 | 10438 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7867 CLIENTE GABRIEL SATORU OHASHI | | 22,65 |
| 14/10/2024 | 10439 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7866 CLIENTE EDILSON JUVENCIO | 118,36 | |
| 14/10/2024 | 10439 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7866 CLIENTE EDILSON JUVENCIO | | 118,36 |
| 14/10/2024 | 10440 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7864 CLIENTE FERNANDA AGOSTINI | 119,00 | |
| 14/10/2024 | 10440 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7864 CLIENTE FERNANDA AGOSTINI | | 119,00 |
| 14/10/2024 | 10441 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7869 CLIENTE LARISSA TELEGINSKI WARDENSKI | 119,60 | |
| 14/10/2024 | 10441 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7869 CLIENTE LARISSA TELEGINSKI WARDENSKI | | 119,60 |
| 14/10/2024 | 10442 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7863 CLIENTE ARLETE CAVALHEIRO | 183,00 | |
| 14/10/2024 | 10442 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7863 CLIENTE ARLETE CAVALHEIRO | | 183,00 |
| 14/1[illegible]/24 | 10443 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7862 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GERALDO | 183,00 | |
| 14/10/2024 | 10443 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7862 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GERALDO | | 183,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 38.320,97 | 38.320,97 |
| 15/10/2024 | 10282 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 580345 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 4.004,25 | |
| 15/10/2024 | 10282 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 580345 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 4.004,25 |
| 15/10/2024 | 10283 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 45974 FORNEC. PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP | 807,40 | |
| 15/10/2024 | 10283 | 2.1.10.100.010 | PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP | VLR. REF. NFE. 45974 FORNEC. PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP | | 807,40 |
| 15/10/2024 | 10444 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7874 CLIENTE VANESSA PRADO | 58,23 | |
| 15/10/2024 | 10444 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7874 CLIENTE VANESSA PRADO | | 58,23 |
| 15/10/2024 | 10445 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7877 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - ARAGUAINA | 45,70 | |
| 15/10/2024 | 10445 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7877 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - ARAGUAINA | | 45,70 |
| 15/10/2024 | 10446 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7875 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA | 224,24 | |
| 15/10/2024 | 10446 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7875 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DA BOA VISTA | | 224,24 |
| 15/10/2024 | 10447 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7873 CLIENTE CLINICA LAUREAT | 97,40 | |
| 15/10/[illegible]24 | 10447 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7873 CLIENTE CLINICA LAUREAT | | 97,40 |
| 15/10/2024 | 10448 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7872 CLIENTE CLINICA LAUREAT | 48,70 | |
| 15/10/2024 | 10448 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7872 CLIENTE CLINICA LAUREAT | | 48,70 |
| 15/10/2024 | 10449 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7871 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONESIA - SECRETARIA DA SAUDE | 984,40 | |
| 15/10/2024 | 10449 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7871 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONESIA - SECRETARIA DA SAUDE | | 984,40 |
| 15/10/2024 | 10450 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7870 CLIENTE JACQUELINE LIMA | 183,00 | |
| 15/10/2024 | 10450 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7870 CLIENTE JACQUELINE LIMA | | 183,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 6.453,32 | 6.453,32 |
| 16/10/2024 | 10284 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 32029 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 334,71 | |
| 16/10/2024 | 10284 | 2.1.10.100.010 | PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | VLR. REF. NFE. 32029 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | | 334,71 |
| | | | | TRANSPORTE | 334,71 | 334,71 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CRETE
P. M.
Fls. 531
Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 334,71 | 334,71 |
| 16/10/2024 | 10285 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 2086 FORNEC. ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA | 22.642,60 | |
| 16/10/2024 | 10285 | 2.1.10.100.010 | ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA | VLR. REF. NFE. 2086 FORNEC. ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA | | 22.642,60 |
| 16/10/2024 | 10451 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7883 CLIENTE MARIA GORETE SILVA PINTO | 119,00 | |
| 16/10/2024 | 10451 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7883 CLIENTE MARIA GORETE SILVA PINTO | | 119,00 |
| 16/10/2024 | 10452 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7885 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 2.449,45 | |
| 16/10/2024 | 10452 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7885 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 2.449,45 |
| 16/10/2024 | 10453 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 580379 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 4.306,54 | |
| 16/10/2024 | 10453 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 580379 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 4.306,54 |
| 16/10/2024 | 10454 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7884 CLIENTE ASSOCIACAO FARROUPILHENSE PRO-SAUDE | 3.394,00 | |
| 16/10/2024 | 10454 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7884 CLIENTE ASSOCIACAO FARROUPILHENSE PRO-SAUDE | | 3.394,00 |
| 16/10/2024 | 10455 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7882 CLIENTE OLIVIA MARIA BARBOSA | 183,00 | |
| 16/10/2024 | 10455 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7882 CLIENTE OLIVIA MARIA BARBOSA | | 183,00 |
| 16/10/2024 | 10456 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7881 CLIENTE DEBORA CRISTINA PORTILHO SILVA | 48,70 | |
| 16/10/2024 | 10456 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7881 CLIENTE DEBORA CRISTINA PORTILHO SILVA | | 48,70 |
| 16/10/2024 | 10457 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7880 CLIENTE ARIOSTO SOARES MIRANDA | 127,73 | |
| 16/10/2024 | 10457 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7880 CLIENTE ARIOSTO SOARES MIRANDA | | 127,73 |
| 16/10/2024 | 10458 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7879 CLIENTE ALFREDO GRIGOREVSKI NETO | 90,00 | |
| 16/10/2024 | 10458 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7879 CLIENTE ALFREDO GRIGOREVSKI NETO | | 90,00 |
| 16/10/2024 | 10459 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 1075 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 170,00 | |
| 16/10/2024 | 10459 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 1075 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 170,00 |
| 16/10/2024 | 10460 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 1074 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 170,00 | |
| 16/10/2024 | 10460 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 1074 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 170,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 34.035,73 | 34.035,73 |
| 17/10/2024 | 10286 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 33583 FORNEC. RENOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. ORTOPEDICOS | 2.405,40 | |
| 17/10/2024 | 10286 | 2.1.10.100.010 | RENOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. ORTOPEDICOS | VLR. REF. NFE. 33583 FORNEC. RENOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. ORTOPEDICOS | | 2.405,40 |
| 17/10/2024 | 10461 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7890 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONESIA - SECRETARIA DA SAUDE | 2.580,00 | |
| 17/10/2024 | 10461 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7890 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONESIA - SECRETARIA DA SAUDE | | 2.580,00 |
| 17/10/2024 | 10462 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7893 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICANGAS | 34.242,88 | |
| 17/10/2024 | 10462 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7893 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICANGAS | | 34.242,88 |
| 17/10/2024 | 10463 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7892 CLIENTE 1 BATALHAO FERROVIARIO | 32.082,88 | |
| 17/10/2024 | 10463 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7892 CLIENTE 1 BATALHAO FERROVIARIO | | 32.082,88 |
| 17/10/2024 | 10464 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7891 CLIENTE MUNICIPIO DE BATATAIS | 12.248,00 | |
| 17/10/2024 | 10464 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7891 CLIENTE MUNICIPIO DE BATATAIS | | 12.248,00 |
| 17/10/2024 | 10465 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7889 CLIENTE SEST - ARACAJU/SE | 5.412,31 | |
| 17/10/2024 | 10465 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7889 CLIENTE SEST - ARACAJU/SE | | 5.412,31 |
| | | | | TRANSPORTE | 88.971,47 | 88.971,47 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 532 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 88.971,47 | 88.971,47 |
| 17/10/2024 | 10466 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7888 CLIENTE SEST - ARACAJU/SE | 1.424,01 | |
| 17/10/2024 | 10466 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7888 CLIENTE SEST - ARACAJU/SE | | 1.424,01 |
| 17/10/2024 | 10467 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7887 CLIENTE ELISANGELA CRISTINA BEZERRA COELHO | 20,00 | |
| 17/10/2024 | 10467 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7887 CLIENTE ELISANGELA CRISTINA BEZERRA COELHO | | 20,00 |
| 17/10/2024 | 10468 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7886 CLIENTE FELIPE | 35,94 | |
| 17/10/2024 | 10468 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7886 CLIENTE FELIPE | | 35,94 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 90.451,42 | 90.451,42 |
| 18/10/2024 | 10287 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 633031 FORNEC. ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA | 2.235,50 | |
| 18/10/2024 | 10287 | 2.1.10.100.010 | ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA | VLR. REF. NFE. 633031 FORNEC. ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA | | 2.235,50 |
| 18/10/2024 | 10288 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 165722 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 11.071,23 | |
| 18/10/2024 | 10288 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 165722 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 11.071,23 |
| 18/10/2024 | 10469 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7898 CLIENTE ANDRE LUIZ ALVAREZ DE LIMA | 131,13 | |
| 18/10/2024 | 10469 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7898 CLIENTE ANDRE LUIZ ALVAREZ DE LIMA | | 131,13 |
| 18/10/2024 | 10470 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 7899 CLIENTE CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICO | 5.138,78 | |
| 18/10/2024 | 10470 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 7899 CLIENTE CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICO | | 5.138,78 |
| 18/10/2024 | 10471 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7897 CLIENTE SARAH SANDERS | 59,53 | |
| 18/10/2024 | 10471 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7897 CLIENTE SARAH SANDERS | | 59,53 |
| 18/10/2024 | 10472 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7896 CLIENTE KARINA CRISTINA DE AZEVEDO | 48,70 | |
| 18/10/2024 | 10472 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7896 CLIENTE KARINA CRISTINA DE AZEVEDO | | 48,70 |
| 18/10/2024 | 10473 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7895 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOMAR DO GERU | 200,00 | |
| 18/10/2024 | 10473 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7895 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TOMAR DO GERU | | 200,00 |
| 18/10/2024 | 10474 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7894 CLIENTE BASE AEREA DE ANAPOLIS | 1.490,00 | |
| 18/10/2024 | 10474 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7894 CLIENTE BASE AEREA DE ANAPOLIS | | 1.490,00 |
| 18/10/2024 | 13593 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS CFE RELATORIO | 1.280,98 | |
| 18/10/2024 | 13593 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS CFE RELATORIO | | 1.280,98 |
| 18/10/2024 | 13647 | 2.1.10.500.03 | IRRF A RECOLHER | PG. IRRF SOBRE FOLHA CFE RELATORIO | 76,03 | |
| 18/10/2024 | 13647 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. IRRF SOBRE FOLHA CFE RELATORIO | | 76,03 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 21.731,88 | 21.731,88 |
| 19/10/2024 | 10475 | 1.1.20.100.010 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REF. NFE. 1076 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 169,00 | |
| 19/10/2024 | 10475 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VLR. REF. NFE. 1076 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 169,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 169,00 | 169,00 |
| 21/10/2024 | 10289 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 580650 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 172,83 | |
| 21/10/2024 | 10289 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 580650 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 172,83 |
| 21/10/2024 | 10290 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 2169 FORNEC. ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA | 12.832,00 | |
| 21/10/2024 | 10290 | 2.1.10.100.010 | ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA | VLR. REF. NFE. 2169 FORNEC. ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA | | 12.832,00 |
| 21/10/2024 | 10291 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 268016 FORNEC. MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA. | 1.813,94 | |
| 21/10/2024 | 10291 | 2.1.10.100.010 | MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA. | VLR. REF. NFE. 268016 FORNEC. MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA. | | 1.813,94 |
| 21/10/2024 | 10292 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 7902 FORNEC. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA | 2.640,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 17.458,77 | 14.818,77 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 533 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 17.458,77 | 14.818,77 |
| 21/10/2024 | 10292 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 7902 FORNEC. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA | | 2.640,00 |
| 21/10/2024 | 10476 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7911 CLIENTE MINEIA BORGES CORREA | 70,42 | |
| 21/10/2024 | 10476 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7911 CLIENTE MINEIA BORGES CORREA | | 70,42 |
| 21/10/2024 | 10477 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7907 CLIENTE FLAVIO GUENTHER CARVALHO | 101,60 | |
| 21/10/2024 | 10477 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7907 CLIENTE FLAVIO GUENTHER CARVALHO | | 101,60 |
| 21/10/2024 | 10478 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7910 CLIENTE MARIA DA LIBERDADE DE AMORIM FELIX | 395,00 | |
| 21/10/2024 | 10478 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7910 CLIENTE MARIA DA LIBERDADE DE AMORIM FELIX | | 395,00 |
| 21/10/2024 | 10479 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7909 CLIENTE IDEL GOLBERT | 127,00 | |
| 21/10/2024 | 10479 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7909 CLIENTE IDEL GOLBERT | | 127,00 |
| 21/10/2024 | 10480 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7908 CLIENTE ANDRIELI SILVA DOS SANTOS | 183,00 | |
| 21/10/2024 | 10480 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7908 CLIENTE ANDRIELI SILVA DOS SANTOS | | 183,00 |
| 21/10/2024 | 10481 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7906 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL | 8.265,00 | |
| 21/10/2024 | 10481 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7906 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARROIO DO SAL | | 8.265,00 |
| 21/10/2024 | 10482 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7905 CLIENTE ROSANE SILVEIRA RAMELO | 48,70 | |
| 21/10/2024 | 10482 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7905 CLIENTE ROSANE SILVEIRA RAMELO | | 48,70 |
| 21/10/2024 | 10483 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7904 CLIENTE CICERO KAIKY ANDRADE OLIVEIRA | 52,57 | |
| 21/10/2024 | 10483 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7904 CLIENTE CICERO KAIKY ANDRADE OLIVEIRA | | 52,57 |
| 21/10/2024 | 10484 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7903 CLIENTE ZILMA RODRIGUES DE SOUZA | 57,09 | |
| 21/10/2024 | 10484 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7903 CLIENTE ZILMA RODRIGUES DE SOUZA | | 57,09 |
| 21/10/2024 | 10485 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7901 CLIENTE MARIA TEREZA PEREIRA LEITE | 189,30 | |
| 21/10/2024 | 10485 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7901 CLIENTE MARIA TEREZA PEREIRA LEITE | | 189,30 |
| 21/10/2024 | 10486 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7900 CLIENTE MARIA ELIZANGELA DA SILVA ARAUJO | 48,70 | |
| 21/10/2024 | 10486 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7900 CLIENTE MARIA ELIZANGELA DA SILVA ARAUJO | | 48,70 |
| 21/10/2024 | 10487 | 1.1.20.100.010 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REF. NFE. 1078 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 30,00 | |
| 21/10/2024 | 10487 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VLR. REF. NFE. 1078 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 30,00 |
| 21/10/2024 | 10488 | 1.1.20.100.010 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REF. NFE. 1077 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 37,00 | |
| 21/10/2024 | 10488 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VLR. REF. NFE. 1077 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 37,00 |
| 21/10/2024 | 10489 | 1.1.20.100.010 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REF. NFE. 1079 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 83,00 | |
| 21/10/2024 | 10489 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VLR. REF. NFE. 1079 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 83,00 |
| 21/10/2024 | 13361 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 17.026,75 | |
| 21/10/2024 | 13361 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 17.026,75 |
| 21/10/2024 | 13636 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. DAS SIMPLES NACIONAL CFE RELATORIO | 3.828,94 | |
| 21/10/2024 | 13636 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DAS SIMPLES NACIONAL CFE RELATORIO | | 3.828,94 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 48.002,84 | 48.002,84 |
| 22/10/2024 | 10293 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 200831 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 43,37 | |
| 22/10/2024 | 10293 | 2.1.10.100.010 | IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 200831 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 43,37 |
| 22/10/2024 | 10294 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 200832 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 51.909,05 | |
| | | | | TRANSPORTE | 51.952,42 | 43,37 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO SUL P. M. FLS. 334 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 51.952,42 | 43,37 |
| 22/10/2024 | 10294 | 2.1.10.100.010 | IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 200832 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 51.909,05 |
| 22/10/2024 | 10295 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 200830 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 1.808,84 | |
| 22/10/2024 | 10295 | 2.1.10.100.010 | IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 200830 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 1.808,84 |
| 22/10/2024 | 10296 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 32073 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 1.468,55 | |
| 22/10/2024 | 10296 | 2.1.10.100.010 | PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | VLR. REF. NFE. 32073 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | | 1.468,55 |
| 22/10/2024 | 10297 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 580693 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 920,75 | |
| 22/10/2024 | 10297 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 580693 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 920,75 |
| 22/10/2024 | 10298 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 633654 FORNEC. ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA | 1.554,33 | |
| 22/10/2024 | 10298 | 2.1.10.100.010 | ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA | VLR. REF. NFE. 633654 FORNEC. ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA | | 1.554,33 |
| 22/10/2024 | 10299 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 580683 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 4.306,54 | |
| 22/10/2024 | 10299 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 580683 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 4.306,54 |
| 22/10/2024 | 10490 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7915 CLIENTE VINICIUS LEE MARQUES ARAUJO | 65,00 | |
| 22/10/2024 | 10490 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7915 CLIENTE VINICIUS LEE MARQUES ARAUJO | | 65,00 |
| 22/10/2024 | 10491 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7920 CLIENTE PROTOSUL MANUFATURA ADITTIVA LTDA | 124,00 | |
| 22/10/2024 | 10491 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7920 CLIENTE PROTOSUL MANUFATURA ADITTIVA LTDA | | 124,00 |
| 22/10/2024 | 10492 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7921 CLIENTE SANDRO BARCAROLO | 116,00 | |
| 22/10/2024 | 10492 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7921 CLIENTE SANDRO BARCAROLO | | 116,00 |
| 22/10/2024 | 10493 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7919 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA | 449,00 | |
| 22/10/2024 | 10493 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7919 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA | | 449,00 |
| 22/10/2024 | 10494 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7917 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA | 1.354,00 | |
| 22/10/2024 | 10494 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7917 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE JEQUITINHONHA | | 1.354,00 |
| 22/10/2024 | 10495 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7916 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST- RESENDE | 788,93 | |
| 22/10/2024 | 10495 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7916 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE - SEST- RESENDE | | 788,93 |
| 22/10/2024 | 10496 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7914 CLIENTE MARCELO DOS SANTOS NASCIMENTO DE ABREU | 128,76 | |
| 22/10/2024 | 10496 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7914 CLIENTE MARCELO DOS SANTOS NASCIMENTO DE ABREU | | 128,76 |
| 22/10/2024 | 10497 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7913 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICANGAS | 2.632,00 | |
| 22/10/2024 | 10497 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7913 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICANGAS | | 2.632,00 |
| 22/10/2024 | 10498 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7912 CLIENTE DIOGO SILVEIRA E SILVEIRA | 287,00 | |
| 22/10/2024 | 10498 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7912 CLIENTE DIOGO SILVEIRA E SILVEIRA | | 287,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 67.956,12 | 67.956,12 |
| 23/10/2024 | 10300 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 580789 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 478,91 | |
| 23/10/2024 | 10300 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 580789 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 478,91 |
| 23/10/2024 | 10301 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 823274 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 301,00 | |
| 23/10/2024 | 10301 | 2.1.10.100.010 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | VLR. REF. NFE. 823274 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 301,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 779,91 | 779,91 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 535 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 779,91 | 779,91 |
| 23/10/2024 | 10302 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 823274 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 539,64 | |
| 23/10/2024 | 10302 | 2.1.10.100.010 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | VLR. REF. NFE. 823274 FORNEC. CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | | 539,64 |
| 23/10/2024 | 10303 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 406 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA | 1.004,00 | |
| 23/10/2024 | 10303 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 406 FORNEC. MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA | | 1.004,00 |
| 23/10/2024 | 10304 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 5897 FORNEC. HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP | 1.525,08 | |
| 23/10/2024 | 10304 | 2.1.10.100.010 | HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP | VLR. REF. NFE. 5897 FORNEC. HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP | | 1.525,08 |
| 23/10/2024 | 10499 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7928 CLIENTE FERNANDO MARIATH | 48,70 | |
| 23/10/2024 | 10499 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7928 CLIENTE FERNANDO MARIATH | | 48,70 |
| 23/10/2024 | 10500 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7927 CLIENTE PATRICIA GOMES | 65,00 | |
| 23/10/2024 | 10500 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7927 CLIENTE PATRICIA GOMES | | 65,00 |
| 23/10/2024 | 10501 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7926 CLIENTE BENEFICENCIA SOCIAL BOM SAMARITANO | 1.819,90 | |
| 23/10/2024 | 10501 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7926 CLIENTE BENEFICENCIA SOCIAL BOM SAMARITANO | | 1.819,90 |
| 23/10/2024 | 10502 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7925 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA | 898,00 | |
| 23/10/2024 | 10502 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7925 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MANOEL DO PARANA | | 898,00 |
| 23/10/2024 | 10503 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7924 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 46,00 | |
| 23/10/2024 | 10503 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7924 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 46,00 |
| 23/10/2024 | 10504 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7923 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 100,00 | |
| 23/10/2024 | 10504 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7923 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 100,00 |
| 23/10/2024 | 10505 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7922 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO | 1.680,66 | |
| 23/10/2024 | 10505 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7922 CLIENTE FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO CLARO | | 1.680,66 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.506,89 | 8.506,89 |
| 24/10/2024 | 10305 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 1137 FORNEC. BK ACUPUNTURA & SAUDE EIRELI | 252,06 | |
| 24/10/2024 | 10305 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 1137 FORNEC. BK ACUPUNTURA & SAUDE EIRELI | | 252,06 |
| 24/10/2024 | 10306 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 70902 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 2.021,00 | |
| 24/10/2024 | 10306 | 2.1.10.100.010 | SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VLR. REF. NFE. 70902 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | | 2.021,00 |
| 24/10/2024 | 10307 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 200971 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 401,11 | |
| 24/10/2024 | 10307 | 4.1.30.200.02 | RECEITAS DIVERSAS | VLR. REF. NFE. 200971 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 401,11 |
| 24/10/2024 | 10308 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 70938 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 1.617,00 | |
| 24/10/2024 | 10308 | 2.1.10.100.010 | SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VLR. REF. NFE. 70938 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | | 1.617,00 |
| 24/10/2024 | 10506 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7929 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BARAUNA | 1.100,00 | |
| 24/10/2024 | 10506 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7929 CLIENTE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE BARAUNA | | 1.100,00 |
| 24/10/2024 | 13167 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO DP. NR. | 304,25 | |
| 24/10/2024 | 13167 | 1.1.20.100.010 | CLIENTES DIVERSOS | RECBTO DP. NR. | | 304,25 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 5.695,42 | 5.695,42 |
| 25/10/2024 | 10309 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 580908 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 550,89 | |
| | | | | TRANSPORTE | 550,89 | |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M. Fls. 536 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 550,89 | |
| 25/10/2024 | 10309 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 580908 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 550,89 |
| 25/10/2024 | 10310 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 86499 FORNEC. MM OPTICS LTDA. | 5.533,19 | |
| 25/10/2024 | 10310 | 2.1.10.100.010 | MM OPTICS LTDA. | VLR. REF. NFE. 86499 FORNEC. MM OPTICS LTDA. | | 5.533,19 |
| 25/10/2024 | 10507 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7937 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA | 3.278,49 | |
| 25/10/2024 | 10507 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7937 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA | | 3.278,49 |
| 25/10/2024 | 10508 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7935 CLIENTE TAINA LOPES DE OLIVEIRA | 122,20 | |
| 25/10/2024 | 10508 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7935 CLIENTE TAINA LOPES DE OLIVEIRA | | 122,20 |
| 25/10/2024 | 10509 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7934 CLIENTE DAMIAN RAMIREZ LOPEZ | 317,00 | |
| 25/10/2024 | 10509 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7934 CLIENTE DAMIAN RAMIREZ LOPEZ | | 317,00 |
| 25/10/2024 | 10510 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7933 CLIENTE EDICEIA A LIMA | 66,11 | |
| 25/10/2024 | 10510 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7933 CLIENTE EDICEIA A LIMA | | 66,11 |
| 25/10/2024 | 10511 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7932 CLIENTE CAMILA PERES DE OLIVEIRA | 171,20 | |
| 25/10/2024 | 10511 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7932 CLIENTE CAMILA PERES DE OLIVEIRA | | 171,20 |
| 25/10/2024 | 10512 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7931 CLIENTE ANGELITA MARIA DAL PIVA | 48,70 | |
| 25/10/2024 | 10512 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7931 CLIENTE ANGELITA MARIA DAL PIVA | | 48,70 |
| 25/10/2024 | 10513 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7930 CLIENTE LARISSA APARECIDA DE SOUZA BARDELLI | 48,70 | |
| 25/10/2024 | 10513 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7930 CLIENTE LARISSA APARECIDA DE SOUZA BARDELLI | | 48,70 |
| 25/10/2024 | 10514 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7936 CLIENTE FATIMA BAZZUCO | 299,00 | |
| 25/10/2024 | 10514 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7936 CLIENTE FATIMA BAZZUCO | | 299,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 10.435,48 | 10.435,48 |
| 28/10/2024 | 10311 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 46512 FORNEC. PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP | 843,18 | |
| 28/10/2024 | 10311 | 2.1.10.100.010 | PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP | VLR. REF. NFE. 46512 FORNEC. PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP | | 843,18 |
| 28/10/2024 | 10312 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 57432511 FORNEC. 51.831.408 ALINE GOULART PEREIRA | 3.040,00 | |
| 28/10/2024 | 10312 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 57432511 FORNEC. 51.831.408 ALINE GOULART PEREIRA | | 3.040,00 |
| 28/10/2024 | 10515 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7945 CLIENTE MILENA PIRES DEGASPERI DOS SANTOS | 48,70 | |
| 28/10/2024 | 10515 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7945 CLIENTE MILENA PIRES DEGASPERI DOS SANTOS | | 48,70 |
| 28/10/2024 | 10516 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7942 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA | 7.412,79 | |
| 28/10/2024 | 10516 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7942 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA | | 7.412,79 |
| 28/10/2024 | 10517 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7956 CLIENTE ALINE CONCEICAO DE OLIVEIRA | 48,70 | |
| 28/10/2024 | 10517 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7956 CLIENTE ALINE CONCEICAO DE OLIVEIRA | | 48,70 |
| 28/10/2024 | 10518 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7955 CLIENTE ANALIA DOS PASSOS FREIER | 119,00 | |
| 28/10/2024 | 10518 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7955 CLIENTE ANALIA DOS PASSOS FREIER | | 119,00 |
| 28/10/2024 | 10519 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7954 CLIENTE MARCELA GRACIOTTI | 57,09 | |
| 28/10/2024 | 10519 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7954 CLIENTE MARCELA GRACIOTTI | | 57,09 |
| 28/10/2024 | 10520 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7953 CLIENTE ANNA LUIZA DE CASTRO | 295,54 | |
| 28/10/2024 | 10520 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7953 CLIENTE ANNA LUIZA DE CASTRO | | 295,54 |
| 28/10/2024 | 10521 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7952 CLIENTE LAUCIA E GRACA | 195,04 | |
| 28/10/2024 | 10521 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7952 CLIENTE LAUCIA E GRACA | | 195,04 |
| 28/10/2024 | 10522 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7951 CLIENTE ALESSANDRA DUARTE VIANA | 64,97 | |
| | | | | TRANSPORTE | 12.125,01 | 12.060,04 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 531 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 12.125,01 | 12.060,04 |
| 28/10/2024 | 10522 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7951 CLIENTE ALESSANDRA DUARTE VIANA | | 64,97 |
| 28/10/2024 | 10523 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7950 CLIENTE MARIA JOSE CARDOSO ROCHA FERREIRA | 77,97 | |
| 28/10/2024 | 10523 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7950 CLIENTE MARIA JOSE CARDOSO ROCHA FERREIRA | | 77,97 |
| 28/10/2024 | 10524 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7949 CLIENTE JACQUELINE SOUZA MONTEIRO | 198,07 | |
| 28/10/2024 | 10524 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7949 CLIENTE JACQUELINE SOUZA MONTEIRO | | 198,07 |
| 28/10/2024 | 10525 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7948 CLIENTE SEMIRAMIS CORREA LOBAO | 119,00 | |
| 28/10/2024 | 10525 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7948 CLIENTE SEMIRAMIS CORREA LOBAO | | 119,00 |
| 28/10/2024 | 10526 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7947 CLIENTE MARIA CRISTINA DE ALMEIDA CARNIELO | 78,00 | |
| 28/10/2024 | 10526 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7947 CLIENTE MARIA CRISTINA DE ALMEIDA CARNIELO | | 78,00 |
| 28/10/2024 | 10527 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7946 CLIENTE WILBOR VARGAS | 58,32 | |
| 28/10/2024 | 10527 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7946 CLIENTE WILBOR VARGAS | | 58,32 |
| 28/10/2024 | 10528 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7944 CLIENTE EDILENE ALVES FERREIRA, | 65,00 | |
| 28/10/2024 | 10528 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7944 CLIENTE EDILENE ALVES FERREIRA, | | 65,00 |
| 28/10/2024 | 10529 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7943 CLIENTE PAULO CEZAR. DA SILVA PEREIRA | 395,00 | |
| 28/10/2024 | 10529 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7943 CLIENTE PAULO CEZAR. DA SILVA PEREIRA | | 395,00 |
| 28/10/2024 | 10530 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7941 CLIENTE HAILLA NARITA | 65,00 | |
| 28/10/2024 | 10530 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7941 CLIENTE HAILLA NARITA | | 65,00 |
| 28/10/2024 | 10531 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7940 CLIENTE DANIELA FOLHARINI MACHADO | 78,00 | |
| 28/10/2024 | 10531 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7940 CLIENTE DANIELA FOLHARINI MACHADO | | 78,00 |
| 28/10/2024 | 10532 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7939 CLIENTE WALBER DINIZ LEAO | 95,72 | |
| 28/10/2024 | 10532 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7939 CLIENTE WALBER DINIZ LEAO | | 95,72 |
| 28/10/2024 | 10533 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7938 CLIENTE PAULA JACKLINE VELOSO | 48,70 | |
| 28/10/2024 | 10533 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7938 CLIENTE PAULA JACKLINE VELOSO | | 48,70 |
| 28/10/2024 | 10534 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7957 CLIENTE KARINE JULIANE DOS SANTOS | 10,00 | |
| 28/10/2024 | 10534 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7957 CLIENTE KARINE JULIANE DOS SANTOS | | 10,00 |
| 28/10/2024 | 10535 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 1080 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 47,90 | |
| 28/10/2024 | 10535 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 1080 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 47,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.461,69 | 13.461,69 |
| 29/10/2024 | 10313 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 407 FORNEC. SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BLUMENAU | 4.260,00 | |
| 29/10/2024 | 10313 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 407 FORNEC. SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BLUMENAU | | 4.260,00 |
| 29/10/2024 | 10314 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 1301 FORNEC. EMBALAGENS FRANDI LTDA | 217,53 | |
| 29/10/2024 | 10314 | 2.1.10.100.010 | EMBALAGENS FRANDI LTDA | VLR. REF. NFE. 1301 FORNEC. EMBALAGENS FRANDI LTDA | | 217,53 |
| 29/10/2024 | 10536 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7965 CLIENTE MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO | 448,00 | |
| 29/10/2024 | 10536 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7965 CLIENTE MUNICIPIO DE EUGENIO DE CASTRO | | 448,00 |
| 29/10/2024 | 10537 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7968 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE JANDAIRA | 2.649,92 | |
| 29/10/2024 | 10537 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7968 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE JANDAIRA | | 2.649,92 |
| 29/10/2024 | 10538 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7967 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE JANDAIRA | 23.574,57 | |
| | | | | TRANSPORTE | 31.150,02 | 7.575,45 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 536 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 31.150,02 | 7.575,45 |
| 29/10/2024 | 10538 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7967 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MUNICIPIO DE JANDAIRA | | 23.574,57 |
| 29/10/2024 | 10539 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7966 CLIENTE SEST - ARACAJU/SE | 1.121,79 | |
| 29/10/2024 | 10539 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7966 CLIENTE SEST - ARACAJU/SE | | 1.121,79 |
| 29/10/2024 | 10540 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7963 CLIENTE ROSELI DE OLIVEIRA CEZAR | 55,88 | |
| 29/10/2024 | 10540 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7963 CLIENTE ROSELI DE OLIVEIRA CEZAR | | 55,88 |
| 29/10/2024 | 10541 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7962 CLIENTE THIAGO DIEGO TAVARES ALVES | 78,01 | |
| 29/10/2024 | 10541 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7962 CLIENTE THIAGO DIEGO TAVARES ALVES | | 78,01 |
| 29/10/2024 | 10542 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7961 CLIENTE ANA LUCIA DA CUNHA SANTOS | 61,10 | |
| 29/10/2024 | 10542 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7961 CLIENTE ANA LUCIA DA CUNHA SANTOS | | 61,10 |
| 29/10/2024 | 10543 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7960 CLIENTE DANI ZAHURA | 79,00 | |
| 29/10/2024 | 10543 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7960 CLIENTE DANI ZAHURA | | 79,00 |
| 29/10/2024 | 10544 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7959 CLIENTE JOAO VITOR CASTRO DA COSTA | 65,00 | |
| 29/10/2024 | 10544 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7959 CLIENTE JOAO VITOR CASTRO DA COSTA | | 65,00 |
| 29/10/2024 | 10545 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7958 CLIENTE WANDA CRISTINA MARCOLINO MELO | 65,61 | |
| 29/10/2024 | 10545 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7958 CLIENTE WANDA CRISTINA MARCOLINO MELO | | 65,61 |
| 29/10/2024 | 10546 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7969 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS | 6.110,00 | |
| 29/10/2024 | 10546 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7969 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS | | 6.110,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 38.786,41 | 38.786,41 |
| 30/10/2024 | 10315 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 22660 FORNEC. VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA | 6.280,00 | |
| 30/10/2024 | 10315 | 2.1.10.100.010 | VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA | VLR. REF. NFE. 22660 FORNEC. VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA | | 6.280,00 |
| 30/10/2024 | 10316 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 201381 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 12.116,77 | |
| 30/10/2024 | 10316 | 2.1.10.100.010 | IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 201381 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 12.116,77 |
| 30/10/2024 | 10317 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 2828 FORNEC. ITA TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA | 560,51 | |
| 30/10/2024 | 10317 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 2828 FORNEC. ITA TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA | | 560,51 |
| 30/10/2024 | 10547 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7976 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 440,00 | |
| 30/10/2024 | 10547 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7976 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 440,00 |
| 30/10/2024 | 10548 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7972 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE DIAMANTINO | 1.167,78 | |
| 30/10/2024 | 10548 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7972 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE DIAMANTINO | | 1.167,78 |
| 30/10/2024 | 10549 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7975 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 117,14 | |
| 30/10/2024 | 10549 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7975 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 117,14 |
| 30/10/2024 | 10550 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7974 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 116,66 | |
| 30/10/2024 | 10550 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7974 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 116,66 |
| 30/10/2024 | 10551 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7979 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA/PREFEITURA MUNICIPAL | 33.644,25 | |
| 30/10/2024 | 10551 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7979 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA/PREFEITURA MUNICIPAL | | 33.644,25 |
| 30/10/2024 | 10552 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7978 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 490,03 | |
| 30/10/2024 | 10552 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7978 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 490,03 |
| | | | | TRANSPORTE | 54.933,14 | 54.933,14 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FLS. 197 Fabrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 54.933,14 | 54.933,14 |
| 30/10/2024 | 10553 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7970 CLIENTE GILMARA MARTINS VIEIRA MEDEIROS | 64,99 | |
| 30/10/2024 | 10553 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7970 CLIENTE GILMARA MARTINS VIEIRA MEDEIROS | | 64,99 |
| 30/10/2024 | 10554 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7973 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 428,56 | |
| 30/10/2024 | 10554 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7973 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 428,56 |
| 30/10/2024 | 10555 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7977 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 835,02 | |
| 30/10/2024 | 10555 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7977 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 835,02 |
| 30/10/2024 | 10556 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 1082 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 48,50 | |
| 30/10/2024 | 10556 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 1082 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 48,50 |
| 30/10/2024 | 10557 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 1081 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 60,00 | |
| 30/10/2024 | 10557 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 1081 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 60,00 |
| 30/10/2024 | 13204 | 2.1.10.100.010 | ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 3.789,83 | |
| 30/10/2024 | 13204 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 3.789,83 |
| 30/10/2024 | 13205 | 2.1.10.100.010 | AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 2.842,71 | |
| 30/10/2024 | 13205 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 2.842,71 |
| 30/10/2024 | 13218 | 2.1.10.100.010 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 51,00 | |
| 30/10/2024 | 13218 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 51,00 |
| 30/10/2024 | 13219 | 2.1.10.100.010 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 1.262,76 | |
| 30/10/2024 | 13219 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 1.262,76 |
| 30/10/2024 | 13220 | 2.1.10.100.010 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 301,00 | |
| 30/10/2024 | 13220 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 301,00 |
| 30/10/2024 | 13221 | 2.1.10.100.010 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 539,64 | |
| 30/10/2024 | 13221 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 539,64 |
| 30/10/2024 | 13393 | 2.1.10.100.010 | IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 43,37 | |
| 30/10/2024 | 13393 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 43,37 |
| 30/10/2024 | 13394 | 2.1.10.100.010 | IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 51.909,05 | |
| 30/10/2024 | 13394 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 51.909,05 |
| 30/10/2024 | 13395 | 2.1.10.100.010 | IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 1.808,84 | |
| 30/10/2024 | 13395 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 1.808,84 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 118.918,41 | 118.918,41 |
| 31/10/2024 | 10318 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 166123 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 9.912,55 | |
| 31/10/2024 | 10318 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 166123 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 9.912,55 |
| 31/10/2024 | 10319 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 71030 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 1.770,70 | |
| 31/10/2024 | 10319 | 2.1.10.100.010 | SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VLR. REF. NFE. 71030 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | | 1.770,70 |
| 31/10/2024 | 10320 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 201447 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 260,19 | |
| 31/10/2024 | 10320 | 2.1.10.100.010 | IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 201447 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 260,19 |
| 31/10/2024 | 10321 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 581138 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 2.550,43 | |
| 31/10/2024 | 10321 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 581138 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 2.550,43 |
| 31/10/2024 | 10322 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 581154 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 724,72 | |
| | | | | TRANSPORTE | 15.218,59 | 14.493,87 |

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 540 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 15.218,59 | 14.493,87 |
| 31/10/2024 | 10322 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 581154 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 724,72 |
| 31/10/2024 | 10323 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 127775 FORNEC. RELAXMEDIC IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | 1.672,36 | |
| 31/10/2024 | 10323 | 2.1.10.100.010 | RELAXMEDIC IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | VLR. REF. NFE. 127775 FORNEC. RELAXMEDIC IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | | 1.672,36 |
| 31/10/2024 | 10558 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7984 CLIENTE DARCY CARVALHO TEIXEIRA | 183,00 | |
| 31/10/2024 | 10558 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7984 CLIENTE DARCY CARVALHO TEIXEIRA | | 183,00 |
| 31/10/2024 | 10559 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7983 CLIENTE LUCILAINE DA SILVA TEIXEIRA | 65,00 | |
| 31/10/2024 | 10559 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7983 CLIENTE LUCILAINE DA SILVA TEIXEIRA | | 65,00 |
| 31/10/2024 | 10560 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7982 CLIENTE PATRICIA LORRAINE MARRA ROCHA | 67,40 | |
| 31/10/2024 | 10560 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7982 CLIENTE PATRICIA LORRAINE MARRA ROCHA | | 67,40 |
| 31/10/2024 | 10561 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7981 CLIENTE RENILDA BARCELLOS DE ALMEIDA | 71,62 | |
| 31/10/2024 | 10561 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7981 CLIENTE RENILDA BARCELLOS DE ALMEIDA | | 71,62 |
| 31/10/2024 | 10562 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7980 CLIENTE LUCIANA CAMARGO AMARAL | 61,10 | |
| 31/[illegible]024 | 10562 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7980 CLIENTE LUCIANA CAMARGO AMARAL | | 61,10 |
| 31/10/2024 | 10563 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 53658 CLIENTE NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTD | 3.201,97 | |
| 31/10/2024 | 10563 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 53658 CLIENTE NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTD | | 3.201,97 |
| 31/10/2024 | 10564 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7986 CLIENTE ROSSI PROD HOSPLS LTDA | 40,00 | |
| 31/10/2024 | 10564 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7986 CLIENTE ROSSI PROD HOSPLS LTDA | | 40,00 |
| 31/10/2024 | 10565 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7985 CLIENTE ANIBAL GUILLERMO MORINI | 81,04 | |
| 31/10/2024 | 10565 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7985 CLIENTE ANIBAL GUILLERMO MORINI | | 81,04 |
| 31/10/2024 | 12717 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2024 | 1.076,25 | |
| 31/10/2024 | 12717 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2024 | | 1.076,25 |
| 31/10/2024 | 12718 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2024 | 13.340,00 | |
| 31/10/2024 | 12718 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2024 | | 13.340,00 |
| 31/10/2024 | 12719 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2024 | 76,26 | |
| 31/10/2024 | 12719 | 2.1.10.500.03 | IRRF A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2024 | | 76,26 |
| 31/10/2024 | 12720 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2024 | 1.067,17 | |
| 31/10/2024 | 12720 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2024 | | 1.067,17 |
| 31/10/2024 | 12721 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2024 | 1.412,00 | |
| 31/[illegible]024 | 12721 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2024 | | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 12722 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2024 | 155,32 | |
| 31/10/2024 | 12722 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2024 | | 155,32 |
| 31/10/2024 | 12723 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2024 | 0,68 | |
| 31/10/2024 | 12723 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2024 | | 0,68 |
| 31/10/2024 | 12724 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2024 | 0,36 | |
| 31/10/2024 | 12724 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2024 | | 0,36 |
| 31/10/2024 | 12746 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2024 | 39,89 | |
| 31/10/2024 | 12746 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 10/2024 | | 39,89 |
| 31/10/2024 | 13362 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 4.306,54 | |
| 31/10/2024 | 13362 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 4.306,54 |
| 31/10/2024 | 13363 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 4.004,25 | |
| 31/10/2024 | 13363 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 4.004,25 |
| 31/10/2024 | 13379 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 29.432,60 | |
| 31/10/2024 | 13379 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 29.432,60 |
| 31/10/2024 | 13625 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL CFE LEI 123/2006 | 24.354,58 | |
| | | | | TRANSPORTE | 99.927,98 | 75.573,40 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS RENTS P. M. Fls. 541 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 99.927,98 | 75.573,40 |
| 31/10/2024 | 13625 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL CFE LEI 123/2006 | | 24.354,58 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 99.927,98 | 99.927,98 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 1.161.628,47 | 1.161.628,47 |
| 01/11/2024 | 10795 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 408 FORNEC. SEST - ARACAJU/SE | 5.412,31 | |
| 01/11/2024 | 10795 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 408 FORNEC. SEST - ARACAJU/SE | | 5.412,31 |
| 01/11/2024 | 10862 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7987 CLIENTE MAYARA DE CARLI | 69,00 | |
| 01/11/2024 | 10862 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7987 CLIENTE MAYARA DE CARLI | | 69,00 |
| 01/11/2024 | 10863 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7988 CLIENTE PEDRL IVO CARVALHO DE FREITAS/ BOCA ROXA HAMBURGUE | 75,02 | |
| 01/11/2024 | 10863 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7988 CLIENTE PEDRL IVO CARVALHO DE FREITAS/ BOCA ROXA HAMBURGUE | | 75,02 |
| 01/11/2024 | 10864 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7989 CLIENTE ISABELLE CAROLINE SILVA OLIVEIRA | 65,00 | |
| 01/11/2024 | 10864 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7989 CLIENTE ISABELLE CAROLINE SILVA OLIVEIRA | | 65,00 |
| 01/11/2024 | 10865 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7990 CLIENTE JORGE LUIZ CANDIDO DA CUNHA | 287,00 | |
| 01/11/2024 | 10865 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7990 CLIENTE JORGE LUIZ CANDIDO DA CUNHA | | 287,00 |
| 01/11/2024 | 10866 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7991 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO | 3.884,70 | |
| 01/11/2024 | 10866 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7991 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO | | 3.884,70 |
| 01/11/2024 | 10867 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7992 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO | 18.967,60 | |
| 01/11/2024 | 10867 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7992 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORREIA PINTO | | 18.967,60 |
| 01/11/2024 | 10868 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7993 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA | 461,70 | |
| 01/11/2024 | 10868 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7993 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPARATUBA | | 461,70 |
| 01/11/2024 | 10869 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7994 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GERALDO | 97,00 | |
| 01/11/2024 | 10869 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7994 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GERALDO | | 97,00 |
| 01/11/2024 | 10870 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7995 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GERALDO | 97,00 | |
| 01/11/2024 | 10870 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7995 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GERALDO | | 97,00 |
| 01/11/2024 | 10871 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7996 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GERALDO | 97,00 | |
| 01/11/2024 | 10871 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7996 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GERALDO | | 97,00 |
| 01/11/2024 | 10872 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7997 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GERALDO | 97,00 | |
| 01/11/2024 | 10872 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7997 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO GERALDO | | 97,00 |
| 01/11/2024 | 10873 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7998 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | 339,00 | |
| 01/11/2024 | 10873 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7998 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | | 339,00 |
| 01/11/2024 | 10874 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7999 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA | 438,00 | |
| 01/11/2024 | 10874 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 7999 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA | | 438,00 |
| 01/11/2024 | 10875 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8000 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BLUMENAU | 1.710,00 | |
| 01/11/2024 | 10875 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8000 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BLUMENAU | | 1.710,00 |
| 01/11/2024 | 10876 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8001 CLIENTE FRANCIELE ROTH | 54,00 | |
| 01/11/2024 | 10876 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8001 CLIENTE FRANCIELE ROTH | | 54,00 |
| 01/11/2024 | 10877 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8002 CLIENTE SEST - ARACAJU/SE | 5.406,31 | |
| | | | | TRANSPORTE | 37.557,64 | 32.151,33 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 542 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 37.557,64 | 32.151,33 |
| 01/11/2024 | 10877 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8002 CLIENTE SEST - ARACAJU/SE | | 5.406,31 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 37.557,64 | 37.557,64 |
| 03/11/2024 | 13168 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO DP. NR. | 169,00 | |
| 03/11/2024 | 13168 | 1.1.20.100.010 | CLIENTES DIVERSOS | RECBTO DP. NR. | | 169,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 169,00 | 169,00 |
| 04/11/2024 | 10796 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 53683 FORNEC. NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA | 3.201,97 | |
| 04/11/2024 | 10796 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 53683 FORNEC. NEUROSOFT - EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MEDICOS LTDA | | 3.201,97 |
| 04/11/2024 | 10878 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8003 CLIENTE MARCELO RIBEIRO | 119,00 | |
| 04/11/2024 | 10878 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8003 CLIENTE MARCELO RIBEIRO | | 119,00 |
| 04/11/2024 | 10879 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8004 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONESIA - SECRETARIA DA SAUDE | 500,00 | |
| 04/11/2024 | 10879 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8004 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMONESIA - SECRETARIA DA SAUDE | | 500,00 |
| 04/11/2024 | 10880 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8005 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 2.210,00 | |
| 04/11/2024 | 10880 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8005 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 2.210,00 |
| 04/11/2024 | 10881 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8006 CLIENTE CLARISSA RETAMOSO | 119,00 | |
| 04/11/2024 | 10881 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8006 CLIENTE CLARISSA RETAMOSO | | 119,00 |
| 04/11/2024 | 10882 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8007 CLIENTE LYSIANE LANGENBERG SEROZINI | 69,00 | |
| 04/11/2024 | 10882 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8007 CLIENTE LYSIANE LANGENBERG SEROZINI | | 69,00 |
| 04/11/2024 | 10883 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8008 CLIENTE ROSE SOARES | 195,04 | |
| 04/11/2024 | 10883 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8008 CLIENTE ROSE SOARES | | 195,04 |
| 04/11/2024 | 10884 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8009 CLIENTE MIRIAN GONCALVES VIEIRA | 79,83 | |
| 04/11/2024 | 10884 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8009 CLIENTE MIRIAN GONCALVES VIEIRA | | 79,83 |
| 04/11/2024 | 10885 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8011 CLIENTE NICAULIS COSTA CONSERVA | 119,00 | |
| 04/11/2024 | 10885 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8011 CLIENTE NICAULIS COSTA CONSERVA | | 119,00 |
| 04/11/2024 | 10886 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8012 CLIENTE MARIA DO CARMO LIMA ALVES | 181,87 | |
| 04/11/2024 | 10886 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8012 CLIENTE MARIA DO CARMO LIMA ALVES | | 181,87 |
| 04/11/2024 | 10887 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8013 CLIENTE RENATA SERAFIM | 122,20 | |
| 04/11/2024 | 10887 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8013 CLIENTE RENATA SERAFIM | | 122,20 |
| 04/11/2024 | 10888 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8014 CLIENTE GABRIELLA FREITAS FONSECA | 71,65 | |
| 04/11/2024 | 10888 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8014 CLIENTE GABRIELLA FREITAS FONSECA | | 71,65 |
| 04/11/2024 | 10889 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8015 CLIENTE TACIANA MARIA MARTINS DE ARAUJO | 128,50 | |
| 04/11/2024 | 10889 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8015 CLIENTE TACIANA MARIA MARTINS DE ARAUJO | | 128,50 |
| 04/11/2024 | 10890 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8016 CLIENTE MARIA DE LOURDES GONCALVES DOS SANTOS | 129,83 | |
| 04/11/2024 | 10890 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8016 CLIENTE MARIA DE LOURDES GONCALVES DOS SANTOS | | 129,83 |
| 04/11/2024 | 10891 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8017 CLIENTE JESUEL GAIZ | 65,00 | |
| 04/11/2024 | 10891 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8017 CLIENTE JESUEL GAIZ | | 65,00 |
| 04/11/2024 | 10892 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8018 CLIENTE DAIANA ANDRADE DE SOUZA | 119,00 | |
| 04/11/2024 | 10892 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8018 CLIENTE DAIANA ANDRADE DE SOUZA | | 119,00 |
| 04/11/2024 | 10893 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8019 CLIENTE WAGNER MATTOS CARDOSO | 69,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 7.499,89 | 7.430,89 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 543 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 7.499,89 | 7.430,89 |
| 04/11/2024 | 10893 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8019 CLIENTE WAGNER MATTOS CARDOSO | | 69,00 |
| 04/11/2024 | 10894 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8020 CLIENTE ROSANGELA DA COSTA ALVES | 69,00 | |
| 04/11/2024 | 10894 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8020 CLIENTE ROSANGELA DA COSTA ALVES | | 69,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 7.568,89 | 7.568,89 |
| 05/11/2024 | 10797 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 581415 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 3.317,17 | |
| 05/11/2024 | 10797 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 581415 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 3.317,17 |
| 05/11/2024 | 10798 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 7042 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA | 5.660,00 | |
| 05/11/2024 | 10798 | 2.1.10.100.010 | LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA | VLR. REF. NFE. 7042 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA | | 5.660,00 |
| 05/11/2024 | 10799 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 7041 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA | 955,00 | |
| 05/11/2024 | 10799 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 7041 FORNEC. LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA | | 955,00 |
| 05/11/2024 | 10800 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 581476 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.602,17 | |
| 05/11/2024 | 10800 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 581476 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.602,17 |
| 05/11/2024 | 10801 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 581487 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 12.891,46 | |
| 05/11/2024 | 10801 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 581487 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 12.891,46 |
| 05/11/2024 | 10895 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8021 CLIENTE IGOR MATHEUS MOURA DE ANDRADE PEREIRA | 395,00 | |
| 05/11/2024 | 10895 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8021 CLIENTE IGOR MATHEUS MOURA DE ANDRADE PEREIRA | | 395,00 |
| 05/11/2024 | 10896 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8022 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BLUMENAU | 2.550,00 | |
| 05/11/2024 | 10896 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8022 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE BLUMENAU | | 2.550,00 |
| 05/11/2024 | 10897 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8023 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI | 1.536,62 | |
| 05/11/2024 | 10897 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8023 CLIENTE FUNDO DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI | | 1.536,62 |
| 05/11/2024 | 10898 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8024 CLIENTE MARCIANE FATIMA ODY | 2.144,00 | |
| 05/11/2024 | 10898 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8024 CLIENTE MARCIANE FATIMA ODY | | 2.144,00 |
| 05/11/2024 | 13169 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO DP. NR. | 30,00 | |
| 05/11/2024 | 13169 | 1.1.20.100.010 | CLIENTES DIVERSOS | RECBTO DP. NR. | | 30,00 |
| 05/11/2024 | 13169 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO DP. NR. | 37,00 | |
| 05/11/2024 | 13169 | 1.1.20.100.010 | CLIENTES DIVERSOS | RECBTO DP. NR. | | 37,00 |
| 05/11/2024 | 13169 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO DP. NR. | 83,00 | |
| 05/11/2024 | 13169 | 1.1.20.100.010 | CLIENTES DIVERSOS | RECBTO DP. NR. | | 83,00 |
| 05/11/2024 | 13439 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 10/2024 | 1.257,00 | |
| 05/11/2024 | 13439 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 10/2024 | | 1.257,00 |
| 05/11/2024 | 13499 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANNA LAURA ROMANI REF. 10/2024 | 878,75 | |
| 05/11/2024 | 13499 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANNA LAURA ROMANI REF. 10/2024 | | 878,75 |
| 05/11/2024 | 13500 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA JULIA PEREIRA REF. 10/2024 | 925,00 | |
| 05/11/2024 | 13500 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA JULIA PEREIRA REF. 10/2024 | | 925,00 |
| 05/11/2024 | 13501 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 10/2024 | 3.207,09 | |
| 05/11/2024 | 13501 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 10/2024 | | 3.207,09 |
| 05/11/2024 | 13536 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 10/2024 | 1.768,48 | |
| | | | | TRANSPORTE | 39.237,74 | 37.469,26 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 544 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 39.237,74 | 37.469,26 |
| 05/11/2024 | 13536 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 10/2024 | | 1.768,48 |
| 05/11/2024 | 13544 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE EDUARDA CAVALHEIRO FERREIRA REF. 10/2024 | 878,75 | |
| 05/11/2024 | 13544 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE EDUARDA CAVALHEIRO FERREIRA REF. 10/2024 | | 878,75 |
| 05/11/2024 | 13545 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 10/2024 | 1.706,96 | |
| 05/11/2024 | 13545 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 10/2024 | | 1.706,96 |
| 05/11/2024 | 13564 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GABRIELLE VARELLA EMER REF. 10/2024 | 925,00 | |
| 05/11/2024 | 13564 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GABRIELLE VARELLA EMER REF. 10/2024 | | 925,00 |
| 05/11/2024 | 13567 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE MARIA DE FATIMA PEDROSO REF. 10/2024 | 1.300,00 | |
| 05/11/2024 | 13567 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE MARIA DE FATIMA PEDROSO REF. 10/2024 | | 1.300,00 |
| 05/11/2024 | 13569 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 10/2024 | 597,46 | |
| 05/11/2024 | 13569 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 10/2024 | | 597,46 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 44.645,91 | 44.645,91 |
| 06/[illegible]24 | 10802 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 201939 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 4.697,27 | |
| 06/11/2024 | 10802 | 2.1.10.100.010 | IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 201939 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 4.697,27 |
| 06/11/2024 | 10803 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 201941 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 35,58 | |
| 06/11/2024 | 10803 | 4.1.30.200.02 | RECEITAS DIVERSAS | VLR. REF. NFE. 201941 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 35,58 |
| 06/11/2024 | 10804 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 17012 FORNEC. SORRI BAURU | 4.505,00 | |
| 06/11/2024 | 10804 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 17012 FORNEC. SORRI BAURU | | 4.505,00 |
| 06/11/2024 | 10805 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 17051 FORNEC. CIPEL DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI | 2.009,40 | |
| 06/11/2024 | 10805 | 2.1.10.100.010 | CIPEL DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 17051 FORNEC. CIPEL DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI | | 2.009,40 |
| 06/11/2024 | 10806 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 2327 FORNEC. ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA | 322,00 | |
| 06/11/2024 | 10806 | 4.1.30.200.02 | RECEITAS DIVERSAS | VLR. REF. NFE. 2327 FORNEC. ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA | | 322,00 |
| 06/11/2024 | 10899 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8025 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | 360,00 | |
| 06/11/2024 | 10899 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8025 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO | | 360,00 |
| 06/11/2024 | 10900 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8026 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUJOS | 910,00 | |
| 06/1[illegible]24 | 10900 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8026 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAUJOS | | 910,00 |
| 06/11/2024 | 10901 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8027 CLIENTE ALICE FERREIRA COURA | 26,50 | |
| 06/11/2024 | 10901 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8027 CLIENTE ALICE FERREIRA COURA | | 26,50 |
| 06/11/2024 | 10902 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8028 CLIENTE VAGNER LIMA DE MENEZES | 183,00 | |
| 06/11/2024 | 10902 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8028 CLIENTE VAGNER LIMA DE MENEZES | | 183,00 |
| 06/11/2024 | 10903 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8029 CLIENTE LARISSA MARINHO | 48,70 | |
| 06/11/2024 | 10903 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8029 CLIENTE LARISSA MARINHO | | 48,70 |
| 06/11/2024 | 10904 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8030 CLIENTE LUISA HELENA LIMA SALES | 72,87 | |
| 06/11/2024 | 10904 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8030 CLIENTE LUISA HELENA LIMA SALES | | 72,87 |
| 06/11/2024 | 10905 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8031 CLIENTE ROSA MARIA RODRIGUES | 50,25 | |
| 06/11/2024 | 10905 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8031 CLIENTE ROSA MARIA RODRIGUES | | 50,25 |
| | | | | TRANSPORTE | 13.220,57 | 13.220,57 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 545 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 13.220,57 | 13.220,57 |
| 06/11/2024 | 10906 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8032 CLIENTE JULIANA ANDRADE MOREIRA | 59,53 | |
| 06/11/2024 | 10906 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8032 CLIENTE JULIANA ANDRADE MOREIRA | | 59,53 |
| 06/11/2024 | 10907 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8033 CLIENTE EVANIA ALVES DOS SANTOS GALVAO | 152,59 | |
| 06/11/2024 | 10907 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8033 CLIENTE EVANIA ALVES DOS SANTOS GALVAO | | 152,59 |
| 06/11/2024 | 10908 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8034 CLIENTE ALZIRA APARECIDA DA SILVA | 82,28 | |
| 06/11/2024 | 10908 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8034 CLIENTE ALZIRA APARECIDA DA SILVA | | 82,28 |
| 06/11/2024 | 10909 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8035 CLIENTE ANA PAULA DA SILVA | 72,87 | |
| 06/11/2024 | 10909 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8035 CLIENTE ANA PAULA DA SILVA | | 72,87 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 13.587,84 | 13.587,84 |
| 07/11/2024 | 10807 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 3933 FORNEC. BPLAS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 3.090,65 | |
| 07/11/2024 | 10807 | 2.1.10.100.010 | BPLAS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | VLR. REF. NFE. 3933 FORNEC. BPLAS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 3.090,65 |
| 07/11/2024 | 10808 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 581583 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 5.418,65 | |
| 07/11/2024 | 10808 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 581583 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 5.418,65 |
| 07/11/2024 | 10809 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 7021 FORNEC. JM GALLEASSI LTDA | 1.470,00 | |
| 07/11/2024 | 10809 | 2.1.10.100.010 | JM GALLEASSI LTDA | VLR. REF. NFE. 7021 FORNEC. JM GALLEASSI LTDA | | 1.470,00 |
| 07/11/2024 | 10910 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8036 CLIENTE JOSE LEANDRO NOVAES | 127,00 | |
| 07/11/2024 | 10910 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8036 CLIENTE JOSE LEANDRO NOVAES | | 127,00 |
| 07/11/2024 | 10911 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8037 CLIENTE THAMMY JESSICA | 58,32 | |
| 07/11/2024 | 10911 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8037 CLIENTE THAMMY JESSICA | | 58,32 |
| 07/11/2024 | 10912 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8038 CLIENTE FERNANDA MORENO CLINIC | 146,10 | |
| 07/11/2024 | 10912 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8038 CLIENTE FERNANDA MORENO CLINIC | | 146,10 |
| 07/11/2024 | 10913 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8039 CLIENTE CRISTINA CHOUNG CHEN | 65,00 | |
| 07/11/2024 | 10913 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8039 CLIENTE CRISTINA CHOUNG CHEN | | 65,00 |
| 07/11/2024 | 10914 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8040 CLIENTE TAIS MARIA DE BRITO | 71,65 | |
| 07/11/2024 | 10914 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8040 CLIENTE TAIS MARIA DE BRITO | | 71,65 |
| 07/11/2024 | 10915 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8041 CLIENTE MARIA LIGIA SANTOS LIMA | 71,65 | |
| 07/11/2024 | 10915 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8041 CLIENTE MARIA LIGIA SANTOS LIMA | | 71,65 |
| 07/11/2024 | 10916 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8042 CLIENTE FELICI MARIA VECHI CLAUDIO | 69,00 | |
| 07/11/2024 | 10916 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8042 CLIENTE FELICI MARIA VECHI CLAUDIO | | 69,00 |
| 07/11/2024 | 10917 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8043 CLIENTE MARIA TERESA BOLZANI ANGONESE | 255,00 | |
| 07/11/2024 | 10917 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8043 CLIENTE MARIA TERESA BOLZANI ANGONESE | | 255,00 |
| 07/11/2024 | 10918 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8044 CLIENTE SANDRO ROBERTO MUMBERGER | 375,25 | |
| 07/11/2024 | 10918 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8044 CLIENTE SANDRO ROBERTO MUMBERGER | | 375,25 |
| 07/11/2024 | 13609 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE RELATORIO | 1.107,06 | |
| 07/11/2024 | 13609 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE RELATORIO | | 1.107,06 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 12.325,33 | 12.325,33 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 346 Rubrica

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 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | 10810 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 269106 FORNEC. MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA. | 1.428,48 | |
| 08/11/2024 | 10810 | 2.1.10.100.010 | MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA. | VLR. REF. NFE. 269106 FORNEC. MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA. | | 1.428,48 |
| 08/11/2024 | 10811 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 409 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE DIAMANTINO | 1.167,78 | |
| 08/11/2024 | 10811 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 409 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE DIAMANTINO | | 1.167,78 |
| 08/11/2024 | 10812 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 410 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICINI | 9.544,00 | |
| 08/11/2024 | 10812 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 410 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICINI | | 9.544,00 |
| 08/11/2024 | 10813 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 581658 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 9.446,82 | |
| 08/11/2024 | 10813 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 581658 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 9.446,82 |
| 08/11/2024 | 10919 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8045 CLIENTE VITORIA APARECIDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 182,96 | |
| 08/11/2024 | 10919 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8045 CLIENTE VITORIA APARECIDA NASCIMENTO DE OLIVEIRA | | 182,96 |
| 08/11/2024 | 10920 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8046 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA | 1.741,65 | |
| 08/11/2024 | 10920 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8046 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRA | | 1.741,65 |
| 08/11/2024 | 10921 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8047 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 745,50 | |
| 08/11/2024 | 10921 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8047 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 745,50 |
| 08/11/2024 | 10922 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8048 CLIENTE ANA MARIA DA SILVA ALMEIDA | 65,00 | |
| 08/11/2024 | 10922 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8048 CLIENTE ANA MARIA DA SILVA ALMEIDA | | 65,00 |
| 08/11/2024 | 10923 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8049 CLIENTE FLAVIA SOUZA DOS SANTOS | 65,00 | |
| 08/11/2024 | 10923 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8049 CLIENTE FLAVIA SOUZA DOS SANTOS | | 65,00 |
| 08/11/2024 | 10924 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8050 CLIENTE LEOPOLD | 69,00 | |
| 08/11/2024 | 10924 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8050 CLIENTE LEOPOLD | | 69,00 |
| 08/11/2024 | 10925 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8051 CLIENTE THIAGO RUBENS BRAGA MACIEL | 57,09 | |
| 08/11/2024 | 10925 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8051 CLIENTE THIAGO RUBENS BRAGA MACIEL | | 57,09 |
| 08/11/2024 | 10926 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8052 CLIENTE TATIANA SILVA DE OLIVEIRA | 75,02 | |
| 08/11/2024 | 10926 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8052 CLIENTE TATIANA SILVA DE OLIVEIRA | | 75,02 |
| 08/11/2024 | 10927 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8053 CLIENTE RAYANE ALVES GUIMARAES | 72,41 | |
| 08/11/2024 | 10927 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8053 CLIENTE RAYANE ALVES GUIMARAES | | 72,41 |
| 08/11/2024 | 10928 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8054 CLIENTE TALLITA PEREIRA DOS SANTOS | 48,70 | |
| 08/11/2024 | 10928 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8054 CLIENTE TALLITA PEREIRA DOS SANTOS | | 48,70 |
| 08/11/2024 | 10929 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8055 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO | 29.702,82 | |
| 08/11/2024 | 10929 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8055 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO | | 29.702,82 |
| 08/11/2024 | 10930 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8056 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE DIAMANTINO | 1.167,78 | |
| 08/11/2024 | 10930 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8056 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE DIAMANTINO | | 1.167,78 |
| 08/11/2024 | 10931 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8057 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICINI | 6.798,00 | |
| 08/11/2024 | 10931 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8057 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICINI | | 6.798,00 |
| 08/11/2024 | 10932 | 1.1.20.100.010 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REF. NFE. 1083 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 375,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 62.753,01 | 62.378,01 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 547 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2024 | 10932 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | TRANSPORTE<br>VLR. REF. NFE. 1083 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 62.753,01 | 62.378,01<br>375,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 62.753,01 | 62.753,01 |
| 11/11/2024 | 10814 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 136105 FORNEC. HIDROLIGHT DO BRASIL S.A | 1.576,74 | |
| 11/11/2024 | 10814 | 2.1.10.100.010 | HIDROLIGHT DO BRASIL S.A | VLR. REF. NFE. 136105 FORNEC. HIDROLIGHT DO BRASIL S.A | | 1.576,74 |
| 11/11/2024 | 10815 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 581729 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 4.715,31 | |
| 11/11/2024 | 10815 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 581729 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 4.715,31 |
| 11/11/2024 | 10816 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 581744 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 4.531,19 | |
| 11/11/2024 | 10816 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 581744 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 4.531,19 |
| 11/11/2024 | 10933 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8061 CLIENTE LUCAS DO NASCIMENTO LEAL NUNES | 68,73 | |
| 11/11/2024 | 10933 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8061 CLIENTE LUCAS DO NASCIMENTO LEAL NUNES | | 68,73 |
| 11/11/2024 | 10934 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8062 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE CAIAPONIA | 628,00 | |
| 11/11/2024 | 10934 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8062 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SADE DE CAIAPONIA | | 628,00 |
| 11/11/2024 | 10935 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8063 CLIENTE MARIA TEREZINHA DE SOUZA CONCEICAO | 69,00 | |
| 11/11/2024 | 10935 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8063 CLIENTE MARIA TEREZINHA DE SOUZA CONCEICAO | | 69,00 |
| 11/11/2024 | 10936 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8064 CLIENTE TAYNARIANNE FERREIRA ALVES | 65,00 | |
| 11/11/2024 | 10936 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8064 CLIENTE TAYNARIANNE FERREIRA ALVES | | 65,00 |
| 11/11/2024 | 10937 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8065 CLIENTE FERNANDA RODRIGUES DE SALES | 85,07 | |
| 11/11/2024 | 10937 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8065 CLIENTE FERNANDA RODRIGUES DE SALES | | 85,07 |
| 11/11/2024 | 10938 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8066 CLIENTE KERLIANA COELHO | 68,98 | |
| 11/11/2024 | 10938 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8066 CLIENTE KERLIANA COELHO | | 68,98 |
| 11/11/2024 | 10939 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8067 CLIENTE RAFAEL DE ANGELO SALES | 9,40 | |
| 11/11/2024 | 10939 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8067 CLIENTE RAFAEL DE ANGELO SALES | | 9,40 |
| 11/11/2024 | 10940 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8068 CLIENTE MARILDA FARIA DA COSTA | 69,00 | |
| 11/11/2024 | 10940 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8068 CLIENTE MARILDA FARIA DA COSTA | | 69,00 |
| 11/11/2024 | 10941 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8069 CLIENTE 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | 2.070,00 | |
| 11/11/2024 | 10941 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8069 CLIENTE 7 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | | 2.070,00 |
| 11/11/2024 | 10942 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8070 CLIENTE PAULO VINICIUS SANTANA | 128,76 | |
| 11/11/2024 | 10942 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8070 CLIENTE PAULO VINICIUS SANTANA | | 128,76 |
| 11/11/2024 | 10943 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8071 CLIENTE JOSE VLADISLAU MILLER DA CUNHA | 119,00 | |
| 11/11/2024 | 10943 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8071 CLIENTE JOSE VLADISLAU MILLER DA CUNHA | | 119,00 |
| 11/11/2024 | 10944 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8072 CLIENTE NARHALY RODRIGUES SANTOS | 58,32 | |
| 11/11/2024 | 10944 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8072 CLIENTE NARHALY RODRIGUES SANTOS | | 58,32 |
| 11/11/2024 | 10945 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8058 CLIENTE MAX SCHLUPMANN | 183,00 | |
| 11/11/2024 | 10945 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8058 CLIENTE MAX SCHLUPMANN | | 183,00 |
| 11/11/2024 | 10946 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8059 CLIENTE CELMA ALVES DOS SANTOS MOURA | 79,57 | |
| 11/11/2024 | 10946 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8059 CLIENTE CELMA ALVES DOS SANTOS MOURA | | 79,57 |
| | | | | TRANSPORTE | 14.525,07 | 14.525,07 |

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 548 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 14.525,07 | 14.525,07 |
| 11/11/2024 | 10947 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8060 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA | 4.413,90 | |
| 11/11/2024 | 10947 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8060 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA | | 4.413,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 18.938,97 | 18.938,97 |
| 12/11/2024 | 10817 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 96127 FORNEC. PILATI MOVEIS LTDA. | 2.756,23 | |
| 12/11/2024 | 10817 | 2.1.10.100.010 | PILATI MOVEIS LTDA. | VLR. REF. NFE. 96127 FORNEC. PILATI MOVEIS LTDA. | | 2.756,23 |
| 12/11/2024 | 10818 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 411 FORNEC. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA | 6.390,00 | |
| 12/11/2024 | 10818 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 411 FORNEC. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA | | 6.390,00 |
| 12/11/2024 | 10819 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 412 FORNEC. UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 440,00 | |
| 12/11/2024 | 10819 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 412 FORNEC. UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 440,00 |
| 12/11/2024 | 10820 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 413 FORNEC. UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 440,00 | |
| 12/11/2024 | 10820 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 413 FORNEC. UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 440,00 |
| 12/11/2024 | 10821 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 1404 FORNEC. ZTRES SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 119,92 | |
| 12/11/2024 | 10821 | 2.1.10.100.010 | ZTRES SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | VLR. REF. NFE. 1404 FORNEC. ZTRES SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | | 119,92 |
| 12/11/2024 | 10948 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8075 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA/PREFEITURA MUNICIPAL | 7.500,00 | |
| 12/11/2024 | 10948 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8075 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA/PREFEITURA MUNICIPAL | | 7.500,00 |
| 12/11/2024 | 10949 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8076 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPIRACA | 62.019,32 | |
| 12/11/2024 | 10949 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8076 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPIRACA | | 62.019,32 |
| 12/11/2024 | 10950 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8077 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICINI | 2.746,00 | |
| 12/11/2024 | 10950 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8077 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICINI | | 2.746,00 |
| 12/11/2024 | 10951 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8078 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SERRA TALHADA | 12.865,00 | |
| 12/11/2024 | 10951 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8078 CLIENTE SEST - SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE SERRA TALHADA | | 12.865,00 |
| 12/11/2024 | 10952 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8079 CLIENTE AMANDA SILVA PEREIRA | 65,00 | |
| 12/11/2024 | 10952 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8079 CLIENTE AMANDA SILVA PEREIRA | | 65,00 |
| 12/11/2024 | 10953 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8081 CLIENTE CLAUDIO AZZI | 128,62 | |
| 12/11/2024 | 10953 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8081 CLIENTE CLAUDIO AZZI | | 128,62 |
| 12/11/2024 | 10954 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8082 CLIENTE KARINA ASSINK RODRIGUES | 69,00 | |
| 12/11/2024 | 10954 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8082 CLIENTE KARINA ASSINK RODRIGUES | | 69,00 |
| 12/11/2024 | 10955 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8083 CLIENTE LEANDRO GOMES MENDONCA | 1.460,00 | |
| 12/11/2024 | 10955 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8083 CLIENTE LEANDRO GOMES MENDONCA | | 1.460,00 |
| 12/11/2024 | 10956 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8084 CLIENTE ALINE DE OLIVEIRA MEIRELES PIRES | 48,70 | |
| 12/11/2024 | 10956 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8084 CLIENTE ALINE DE OLIVEIRA MEIRELES PIRES | | 48,70 |
| 12/11/2024 | 10957 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8085 CLIENTE RUDHIERY RIBEIRO SILVA | 135,70 | |
| 12/11/2024 | 10957 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8085 CLIENTE RUDHIERY RIBEIRO SILVA | | 135,70 |
| 12/11/2024 | 10958 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8073 CLIENTE ANNA CAROLINA SANTOS JUNQUEIRA | 119,00 | |
| 12/11/2024 | 10958 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8073 CLIENTE ANNA CAROLINA SANTOS JUNQUEIRA | | 119,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 97.302,49 | 97.302,49 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 549 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 97.302,49 | 97.302,49 |
| 12/11/2024 | 10959 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8074 CLIENTE MEIRE ROMAO DA SILVA | 69,00 | |
| 12/11/2024 | 10959 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8074 CLIENTE MEIRE ROMAO DA SILVA | | 69,00 |
| 12/11/2024 | 10960 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8087 CLIENTE WINGLITON VILELA OLIVEIRA DA SILVA | 194,16 | |
| 12/11/2024 | 10960 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8087 CLIENTE WINGLITON VILELA OLIVEIRA DA SILVA | | 194,16 |
| 12/11/2024 | 10961 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8088 CLIENTE JOSELENE DE LIMA | 435,00 | |
| 12/11/2024 | 10961 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8088 CLIENTE JOSELENE DE LIMA | | 435,00 |
| 12/11/2024 | 10962 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8089 CLIENTE MARGARIDA PERPETUA SILVA | 183,00 | |
| 12/11/2024 | 10962 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8089 CLIENTE MARGARIDA PERPETUA SILVA | | 183,00 |
| 12/11/2024 | 10963 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8090 CLIENTE MAYRANA SILVA OLIVEIRA | 69,00 | |
| 12/11/2024 | 10963 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8090 CLIENTE MAYRANA SILVA OLIVEIRA | | 69,00 |
| 12/11/2024 | 10964 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8091 CLIENTE FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA | 146,10 | |
| 12/11/2024 | 10964 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8091 CLIENTE FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA | | 146,10 |
| 12/11/2024 | 10965 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8092 CLIENTE WEBER DANTAS, | 119,00 | |
| 12/11/2024 | 10965 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8092 CLIENTE WEBER DANTAS, | | 119,00 |
| 12/11/2024 | 10966 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8093 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE | 612,60 | |
| 12/11/2024 | 10966 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8093 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE | | 612,60 |
| 12/11/2024 | 10967 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8094 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 186,04 | |
| 12/11/2024 | 10967 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8094 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 186,04 |
| 12/11/2024 | 10968 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8095 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 733,10 | |
| 12/11/2024 | 10968 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8095 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 733,10 |
| 12/11/2024 | 10969 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8096 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | 323,00 | |
| 12/11/2024 | 10969 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8096 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA | | 323,00 |
| 12/11/2024 | 10970 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8097 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA/PREFEITURA MUNICIPAL | 3.600,00 | |
| 12/11/2024 | 10970 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8097 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA/PREFEITURA MUNICIPAL | | 3.600,00 |
| 12/11/2024 | 10971 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8086 CLIENTE LUANA SEIDEL ALBUQUERQUE | 119,00 | |
| 12/11/2024 | 10971 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8086 CLIENTE LUANA SEIDEL ALBUQUERQUE | | 119,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 104.091,49 | 104.091,49 |
| 13/11/2024 | 10822 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 46346 FORNEC. AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP | 4.218,83 | |
| 13/11/2024 | 10822 | 2.1.10.100.010 | AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP | VLR. REF. NFE. 46346 FORNEC. AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP | | 4.218,83 |
| 13/11/2024 | 10823 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 21935 FORNEC. NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA | 908,19 | |
| 13/11/2024 | 10823 | 2.1.10.100.010 | NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA | VLR. REF. NFE. 21935 FORNEC. NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA | | 908,19 |
| 13/11/2024 | 10824 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 581881 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 14.556,84 | |
| 13/11/2024 | 10824 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 581881 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 14.556,84 |
| 13/11/2024 | 10972 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8098 CLIENTE MARCO AURELIO LOPES | 44,81 | |
| 13/11/2024 | 10972 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8098 CLIENTE MARCO AURELIO LOPES | | 44,81 |
| 13/11/2024 | 10973 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8099 CLIENTE PATRICIA PEREIRA DE SOUZA | 48,70 | |
| | | | | TRANSPORTE | 19.777,37 | 19.728,67 |

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 550 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 19.777,37 | 19.728,67 |
| 13/11/2024 | 10973 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8099 CLIENTE PATRICIA PEREIRA DE SOUZA | | 48,70 |
| 13/11/2024 | 10974 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8100 CLIENTE ESDRAS SOARES DOS SANTOS | 186,54 | |
| 13/11/2024 | 10974 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8100 CLIENTE ESDRAS SOARES DOS SANTOS | | 186,54 |
| 13/11/2024 | 10975 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8101 CLIENTE KAREN CHRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | 395,00 | |
| 13/11/2024 | 10975 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8101 CLIENTE KAREN CHRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | | 395,00 |
| 13/11/2024 | 10976 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8102 CLIENTE SUELLEN DOS SANTOS DAMACENO | 64,67 | |
| 13/11/2024 | 10976 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8102 CLIENTE SUELLEN DOS SANTOS DAMACENO | | 64,67 |
| 13/11/2024 | 10977 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8103 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE BRASILIA | 5.460,94 | |
| 13/11/2024 | 10977 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8103 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE BRASILIA | | 5.460,94 |
| 13/11/2024 | 10978 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8104 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE BRASILIA | 8.628,83 | |
| 13/11/2024 | 10978 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8104 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE BRASILIA | | 8.628,83 |
| 13/11/2024 | 10979 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8106 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO | 9.116,00 | |
| 13/11/2024 | 10979 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8106 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO | | 9.116,00 |
| 13/11/2024 | 10980 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8107 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO | 5.086,00 | |
| 13/11/2024 | 10980 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8107 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE BRUMADINHO | | 5.086,00 |
| 13/11/2024 | 10981 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8108 CLIENTE BRUNO SOLDATELLI ZARDO | 2.329,50 | |
| 13/11/2024 | 10981 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8108 CLIENTE BRUNO SOLDATELLI ZARDO | | 2.329,50 |
| 13/11/2024 | 10982 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8109 CLIENTE ADEMIR MARIO | 69,00 | |
| 13/11/2024 | 10982 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8109 CLIENTE ADEMIR MARIO | | 69,00 |
| 13/11/2024 | 10983 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8110 CLIENTE CRISTIANE ALMEIDA DOS ANJOS | 61,10 | |
| 13/11/2024 | 10983 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8110 CLIENTE CRISTIANE ALMEIDA DOS ANJOS | | 61,10 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 51.174,95 | 51.174,95 |
| 14/11/2024 | 10825 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 169690 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 1.203,28 | |
| 14/11/2024 | 10825 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 169690 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 1.203,28 |
| 14/11/2024 | 10826 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 47184 FORNEC. PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP | 1.062,40 | |
| 14/11/2024 | 10826 | 2.1.10.100.010 | PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP | VLR. REF. NFE. 47184 FORNEC. PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP | | 1.062,40 |
| 14/11/2024 | 10827 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 322 FORNEC. AVABOOTS EQUIPAMENTOS DE RECOVERY LTDA | 2.687,00 | |
| 14/11/2024 | 10827 | 2.1.10.100.010 | AVABOOTS EQUIPAMENTOS DE RECOVERY LTDA | VLR. REF. NFE. 322 FORNEC. AVABOOTS EQUIPAMENTOS DE RECOVERY LTDA | | 2.687,00 |
| 14/11/2024 | 10984 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8111 CLIENTE YASMIN TEIXEIRA | 183,00 | |
| 14/11/2024 | 10984 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8111 CLIENTE YASMIN TEIXEIRA | | 183,00 |
| 14/11/2024 | 10985 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8112 CLIENTE JOSE EVODIO MACHADO PEREZ | 70,07 | |
| 14/11/2024 | 10985 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8112 CLIENTE JOSE EVODIO MACHADO PEREZ | | 70,07 |
| 14/11/2024 | 13202 | 2.1.10.100.010 | BPLAS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 3.090,65 | |
| 14/11/2024 | 13202 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 3.090,65 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 8.296,40 | 8.296,40 |
| 18/11/2024 | 10828 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 414 FORNEC. MUNICIPIO DE VILA VELHA | 1.835,60 | |
| 18/11/2024 | 10828 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 414 FORNEC. MUNICIPIO DE VILA VELHA | | 1.835,60 |
| 18/11/2024 | 10829 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 27537 FORNEC. CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA | 865,84 | |
| | | | | TRANSPORTE | 2.701,44 | 1.835,60 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 551 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 2.701,44 | 1.835,60 |
| 18/11/2024 | 10829 | 2.1.10.100.010 | CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA | VLR. REF. NFE. 27537 FORNEC. CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA | | 865,84 |
| 18/11/2024 | 10830 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 67349 FORNEC. VITAL ESPORTE LTDA. - ME | 5.997,00 | |
| 18/11/2024 | 10830 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 67349 FORNEC. VITAL ESPORTE LTDA. - ME | | 5.997,00 |
| 18/11/2024 | 10986 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8113 CLIENTE ANA BEATRIZ SANCHOTENE QUINTELA | 127,00 | |
| 18/11/2024 | 10986 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8113 CLIENTE ANA BEATRIZ SANCHOTENE QUINTELA | | 127,00 |
| 18/11/2024 | 10987 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8115 CLIENTE FERNANDA SANTOS E SILVA | 57,40 | |
| 18/11/2024 | 10987 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8115 CLIENTE FERNANDA SANTOS E SILVA | | 57,40 |
| 18/11/2024 | 10988 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8116 CLIENTE JULIA KRUSSER ZAMBONATO | 77,04 | |
| 18/11/2024 | 10988 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8116 CLIENTE JULIA KRUSSER ZAMBONATO | | 77,04 |
| 18/11/2024 | 10989 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8117 CLIENTE TANANA RODRIGUES ARAUJO | 394,94 | |
| 18/11/2024 | 10989 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8117 CLIENTE TANANA RODRIGUES ARAUJO | | 394,94 |
| 18/11/2024 | 10990 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8118 CLIENTE MICHELLE GIRAO RABELO | 97,40 | |
| 18/11/2024 | 10990 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8118 CLIENTE MICHELLE GIRAO RABELO | | 97,40 |
| 18/11/2024 | 10991 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8119 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | 25.230,00 | |
| 18/11/2024 | 10991 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8119 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | | 25.230,00 |
| 18/11/2024 | 10992 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8120 CLIENTE ANDY BARBOSA | 68,86 | |
| 18/11/2024 | 10992 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8120 CLIENTE ANDY BARBOSA | | 68,86 |
| 18/11/2024 | 10993 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | 15.550,00 | |
| 18/11/2024 | 10993 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8121 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | | 15.550,00 |
| 18/11/2024 | 10994 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8122 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA ALTA | 3.087,98 | |
| 18/11/2024 | 10994 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8122 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA ALTA | | 3.087,98 |
| 18/11/2024 | 10995 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8123 CLIENTE RAQUEL MORAES HARRAS | 48,70 | |
| 18/11/2024 | 10995 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8123 CLIENTE RAQUEL MORAES HARRAS | | 48,70 |
| 18/11/2024 | 10996 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8124 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA ALTA | 686,10 | |
| 18/11/2024 | 10996 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8124 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA ALTA | | 686,10 |
| 18/11/2024 | 10997 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8125 CLIENTE PRISCILA WOLF | 131,04 | |
| 18/11/2024 | 10997 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8125 CLIENTE PRISCILA WOLF | | 131,04 |
| 18/11/2024 | 10998 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8126 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO | 3.255,73 | |
| 18/11/2024 | 10998 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8126 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO | | 3.255,73 |
| 18/11/2024 | 10999 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8127 CLIENTE BARBARA PALMA FREITAS | 73,20 | |
| 18/11/2024 | 10999 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8127 CLIENTE BARBARA PALMA FREITAS | | 73,20 |
| 18/11/2024 | 11000 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8128 CLIENTE ROSILENE DE CARVALHO RIVELLO AMARAL | 53,98 | |
| 18/11/2024 | 11000 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8128 CLIENTE ROSILENE DE CARVALHO RIVELLO AMARAL | | 53,98 |
| 18/11/2024 | 11001 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8129 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 1.075,80 | |
| 18/11/2024 | 11001 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8129 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 1.075,80 |
| 18/11/2024 | 11002 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8130 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 1.523,84 | |
| 18/11/2024 | 11002 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8130 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 1.523,84 |
| 18/11/2024 | 11003 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8131 CLIENTE JUCELAINE TEIXEIRA ARAUJO | 119,00 | |
| 18/11/2024 | 11003 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8131 CLIENTE JUCELAINE TEIXEIRA ARAUJO | | 119,00 |
| | | | | TRANSPORTE | 60.356,45 | 60.356,45 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 352 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 60.356,45 | 60.356,45 |
| 18/11/2024 | 11004 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8132 CLIENTE MILLENA DE OLIVEIRA SILVA | 69,00 | |
| 18/11/2024 | 11004 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8132 CLIENTE MILLENA DE OLIVEIRA SILVA | | 69,00 |
| 18/11/2024 | 11005 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8133 CLIENTE ADAIL MARTINS | 128,62 | |
| 18/11/2024 | 11005 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8133 CLIENTE ADAIL MARTINS | | 128,62 |
| 18/11/2024 | 11006 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8135 CLIENTE CLAUDIA JORGE | 65,00 | |
| 18/11/2024 | 11006 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8135 CLIENTE CLAUDIA JORGE | | 65,00 |
| 18/11/2024 | 11007 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8136 CLIENTE ADAIL MARTINS | 128,62 | |
| 18/11/2024 | 11007 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8136 CLIENTE ADAIL MARTINS | | 128,62 |
| 18/11/2024 | 11008 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8137 CLIENTE BRUNO PEREIRA | 63,18 | |
| 18/11/2024 | 11008 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8137 CLIENTE BRUNO PEREIRA | | 63,18 |
| 18/11/2024 | 11009 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8138 CLIENTE COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | 1.148,00 | |
| 18/11/2024 | 11009 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8138 CLIENTE COMANDO DA 22 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA | | 1.148,00 |
| 18/11/2024 | 11010 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8139 CLIENTE ITATIARA LEITE VASCONCELOS NUNES | 74,66 | |
| 18/11/2024 | 11010 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8139 CLIENTE ITATIARA LEITE VASCONCELOS NUNES | | 74,66 |
| 18/11/2024 | 11011 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8140 CLIENTE MICHELLY DOS SANTOS SILVA | 69,00 | |
| 18/[illegible]24 | 11011 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8140 CLIENTE MICHELLY DOS SANTOS SILVA | | 69,00 |
| 18/11/2024 | 11012 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8141 CLIENTE BEATRIZ DA COSTA ROMAO SILVA | 58,32 | |
| 18/11/2024 | 11012 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8141 CLIENTE BEATRIZ DA COSTA ROMAO SILVA | | 58,32 |
| 18/11/2024 | 11013 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8142 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DOURADOS | 2.226,90 | |
| 18/11/2024 | 11013 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8142 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DOURADOS | | 2.226,90 |
| 18/11/2024 | 11014 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8143 CLIENTE VZENATO IND E COMERCIO EIRELLI | 6.900,00 | |
| 18/11/2024 | 11014 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8143 CLIENTE VZENATO IND E COMERCIO EIRELLI | | 6.900,00 |
| 18/11/2024 | 11015 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8144 CLIENTE ROSSI PROD HOSPLS LTDA | 36,50 | |
| 18/11/2024 | 11015 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8144 CLIENTE ROSSI PROD HOSPLS LTDA | | 36,50 |
| 18/11/2024 | 13401 | 2.1.10.100.010 | JM GALLEASSI LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 1.470,00 | |
| 18/11/2024 | 13401 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 1.470,00 |
| 18/11/2024 | 13403 | 2.1.10.100.010 | LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 7.190,00 | |
| 18/11/2024 | 13403 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 7.190,00 |
| 18/11/2024 | 13405 | 2.1.10.100.010 | MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 3.242,42 | |
| 18/11/2024 | 13405 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 3.242,42 |
| 18/11/2024 | 13407 | 2.1.10.100.010 | MM OPTICS LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 5.533,19 | |
| 18/[illegible]24 | 13407 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 5.533,19 |
| 18/11/2024 | 13408 | 2.1.10.100.010 | NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 908,19 | |
| 18/11/2024 | 13408 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 908,19 |
| 18/11/2024 | 13414 | 2.1.10.100.010 | PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 2.712,98 | |
| 18/11/2024 | 13414 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 2.712,98 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 92.381,03 | 92.381,03 |
| 19/11/2024 | 10831 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 415 FORNEC. THIAGO DIEGO TAVARES ALVES | 78,01 | |
| 19/11/2024 | 10831 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 415 FORNEC. THIAGO DIEGO TAVARES ALVES | | 78,01 |
| 19/11/2024 | 10832 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 71518 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 1.995,58 | |
| 19/11/2024 | 10832 | 2.1.10.100.010 | SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VLR. REF. NFE. 71518 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | | 1.995,58 |
| 19/11/2024 | 10833 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 136614 FORNEC. HIDROLIGHT DO BRASIL S.A | 2.608,96 | |
| 19/11/2024 | 10833 | 2.1.10.100.010 | HIDROLIGHT DO BRASIL S.A | VLR. REF. NFE. 136614 FORNEC. HIDROLIGHT DO BRASIL S.A | | 2.608,96 |
| | | | | TRANSPORTE | 4.682,55 | 4.682,55 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 553 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 4.682,55 | 4.682,55 |
| 19/11/2024 | 10834 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 8156 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICINI | 2.746,00 | |
| 19/11/2024 | 10834 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 8156 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRESIDENTE MEDICINI | | 2.746,00 |
| 19/11/2024 | 10835 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 4293 FORNEC. M. M. IND.E COM.DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA | 14.931,60 | |
| 19/11/2024 | 10835 | 2.1.10.100.010 | M. M. IND.E COM.DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA | VLR. REF. NFE. 4293 FORNEC. M. M. IND.E COM.DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA | | 14.931,60 |
| 19/11/2024 | 10836 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 4292 FORNEC. M. M. IND.E COM.DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA | 9.708,00 | |
| 19/11/2024 | 10836 | 2.1.10.100.010 | M. M. IND.E COM.DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA | VLR. REF. NFE. 4292 FORNEC. M. M. IND.E COM.DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA | | 9.708,00 |
| 19/11/2024 | 10837 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 201166 FORNEC. ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA. | 1.183,00 | |
| 19/11/2024 | 10837 | 2.1.10.100.010 | ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA. | VLR. REF. NFE. 201166 FORNEC. ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA. | | 1.183,00 |
| 19/11/2024 | 11016 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8157 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA | 2.820,00 | |
| 19/11/2024 | 11016 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8157 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA | | 2.820,00 |
| 19/11/2024 | 11017 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8145 CLIENTE CAREM MIRIELBEM BRAGA DO PRADO | 139,11 | |
| 19/11/2024 | 11017 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8145 CLIENTE CAREM MIRIELBEM BRAGA DO PRADO | | 139,11 |
| 19/11/2024 | 11018 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8146 CLIENTE CLARISSA APARECIDA RODRIGUES DE FIGUEIREDO | 48,70 | |
| 19/11/2024 | 11018 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8146 CLIENTE CLARISSA APARECIDA RODRIGUES DE FIGUEIREDO | | 48,70 |
| 19/11/2024 | 11019 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8147 CLIENTE ELIANE GOMES | 182,90 | |
| 19/11/2024 | 11019 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8147 CLIENTE ELIANE GOMES | | 182,90 |
| 19/11/2024 | 11020 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8148 CLIENTE MONIQUE TRENDEL | 119,00 | |
| 19/11/2024 | 11020 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8148 CLIENTE MONIQUE TRENDEL | | 119,00 |
| 19/11/2024 | 11021 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8149 CLIENTE MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA | 4.092,10 | |
| 19/11/2024 | 11021 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8149 CLIENTE MUNICIPIO DE CABRALIA PAULISTA | | 4.092,10 |
| 19/11/2024 | 11022 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8150 CLIENTE JAQUELINE CARVALHO GONCALVES SOUZA | 82,32 | |
| 19/11/2024 | 11022 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8150 CLIENTE JAQUELINE CARVALHO GONCALVES SOUZA | | 82,32 |
| 19/11/2024 | 11023 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8151 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 2.406,00 | |
| 19/11/2024 | 11023 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8151 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | | 2.406,00 |
| 19/11/2024 | 11024 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8152 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | 560,00 | |
| 19/11/2024 | 11024 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8152 CLIENTE EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH | | 560,00 |
| 19/11/2024 | 11025 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8153 CLIENTE ELISETE CASTILHOS BONOMO | 169,00 | |
| 19/11/2024 | 11025 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8153 CLIENTE ELISETE CASTILHOS BONOMO | | 169,00 |
| 19/11/2024 | 11026 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 8154 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 174,70 | |
| 19/11/2024 | 11026 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 8154 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 174,70 |
| 19/11/2024 | 11027 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 8155 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 44,07 | |
| 19/11/2024 | 11027 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 8155 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 44,07 |
| 19/11/2024 | 13364 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 4.306,54 | |
| 19/11/2024 | 13364 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 4.306,54 |
| 19/11/2024 | 13365 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 2.550,43 | |
| | | | | TRANSPORTE | 50.946,02 | 48.395,59 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 554 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 50.946,02 | 48.395,59 |
| 19/11/2024 | 13365 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 2.550,43 |
| 19/11/2024 | 13366 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 12.891,46 | |
| 19/11/2024 | 13366 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 12.891,46 |
| 19/11/2024 | 13390 | 2.1.10.100.010 | HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 1.525,08 | |
| 19/11/2024 | 13390 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 1.525,08 |
| 19/11/2024 | 13417 | 2.1.10.100.010 | RELAXMEDIC IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 1.672,36 | |
| 19/11/2024 | 13417 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 1.672,36 |
| 19/11/2024 | 13418 | 2.1.10.100.010 | RENOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. ORTOPEDICOS | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 2.405,40 | |
| 19/11/2024 | 13418 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 2.405,40 |
| 19/11/2024 | 13420 | 2.1.10.100.010 | ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 35.474,60 | |
| 19/11/2024 | 13420 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 35.474,60 |
| 19/11/2024 | 13422 | 2.1.10.100.010 | VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 6.280,00 | |
| 19/11/2024 | 13422 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 6.280,00 |
| 19/11/2024 | 13425 | 2.1.10.100.010 | ZTRES SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 119,92 | |
| 19/[illegible]024 | 13425 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 119,92 |
| 19/11/2024 | 13426 | 2.1.10.100.010 | EMBALAGENS FRANDI LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 217,53 | |
| 19/11/2024 | 13426 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 217,53 |
| 19/11/2024 | 13594 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS CFE RELATORIO | 1.231,57 | |
| 19/11/2024 | 13594 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS CFE RELATORIO | | 1.231,57 |
| 19/11/2024 | 13648 | 2.1.10.500.03 | IRRF A RECOLHER | PG. IRRF SOBRE FOLHA CFE RELATORIO | 76,26 | |
| 19/11/2024 | 13648 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. IRRF SOBRE FOLHA CFE RELATORIO | | 76,26 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 112.840,20 | 112.840,20 |
| 21/11/2024 | 10838 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 166728 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 8.710,96 | |
| 21/11/2024 | 10838 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 166728 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 8.710,96 |
| 21/11/2024 | 10839 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 166729 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 4.989,28 | |
| 21/11/2024 | 10839 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 166729 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 4.989,28 |
| 21/11/2024 | 10840 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 166730 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 1.722,07 | |
| 21/11/2024 | 10840 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 166730 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 1.722,07 |
| 21/11/2024 | 10841 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 166731 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 4.374,84 | |
| 21/11/2024 | 10841 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | VLR. REF. NFE. 166731 FORNEC. DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | | 4.374,84 |
| 21/11/2024 | 10842 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 582162 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 5.229,16 | |
| 21/11/2024 | 10842 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 582162 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 5.229,16 |
| 21/11/2024 | 11028 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8158 CLIENTE ELIANE SANTOS DE AQUINO | 48,70 | |
| 21/11/2024 | 11028 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8158 CLIENTE ELIANE SANTOS DE AQUINO | | 48,70 |
| 21/11/2024 | 11029 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8159 CLIENTE DEBORA MARINA BATISTA BEZERRA | 72,51 | |
| 21/11/2024 | 11029 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8159 CLIENTE DEBORA MARINA BATISTA BEZERRA | | 72,51 |
| 21/11/2024 | 11030 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8160 CLIENTE MARIANA PALMA ARAUJO | 102,25 | |
| 21/11/2024 | 11030 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8160 CLIENTE MARIANA PALMA ARAUJO | | 102,25 |
| 21/11/2024 | 11031 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8161 CLIENTE JANAINE MARINHO COSTA | 48,70 | |
| 21/11/2024 | 11031 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8161 CLIENTE JANAINE MARINHO COSTA | | 48,70 |
| 21/11/2024 | 11032 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8162 CLIENTE GABRIEL MARTINS DE SOUSA PONCIANO | 65,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 25.363,47 | 25.298,47 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS RETIROS P. M. Fls. 555 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 25.363,47 | 25.298,47 |
| 21/11/2024 | 11032 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8162 CLIENTE GABRIEL MARTINS DE SOUSA PONCIANO | | 65,00 |
| 21/11/2024 | 11033 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8163 CLIENTE ADENILDES DE ARAUJO DE SOUSA | 52,69 | |
| 21/11/2024 | 11033 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8163 CLIENTE ADENILDES DE ARAUJO DE SOUSA | | 52,69 |
| 21/11/2024 | 11034 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8167 CLIENTE JUNIOR JOAO DONATEL | 44,00 | |
| 21/11/2024 | 11034 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8167 CLIENTE JUNIOR JOAO DONATEL | | 44,00 |
| 21/11/2024 | 12756 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2024 | 84,99 | |
| 21/11/2024 | 12756 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2024 | | 84,99 |
| 21/11/2024 | 12757 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2024 | 59,90 | |
| 21/11/2024 | 12757 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2024 | | 59,90 |
| 21/11/2024 | 12758 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2024 | 2.952,91 | |
| 21/11/2024 | 12758 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2024 | | 2.952,91 |
| 21/11/2024 | 12759 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2024 | 365,57 | |
| 21/11/2024 | 12759 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2024 | | 365,57 |
| 21/11/2024 | 13200 | 2.1.10.100.010 | AVABOOTS EQUIPAMENTOS DE RECOVERY LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 2.687,00 | |
| 21/11/2024 | 13200 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 2.687,00 |
| 21/11/2024 | 13388 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 9.912,55 | |
| 21/11/2024 | 13388 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 9.912,55 |
| 21/11/2024 | 13610 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE RELATORIO RESCISAO | 365,57 | |
| 21/11/2024 | 13610 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE RELATORIO RESCISAO | | 365,57 |
| 21/11/2024 | 13637 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. DAS SIMPLES NACIONAL CFE RELATORIO | 24.354,58 | |
| 21/11/2024 | 13637 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DAS SIMPLES NACIONAL CFE RELATORIO | | 24.354,58 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 66.243,23 | 66.243,23 |
| 22/11/2024 | 10843 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 202717 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 52.598,61 | |
| 22/11/2024 | 10843 | 2.1.10.100.010 | IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 202717 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 52.598,61 |
| 22/11/2024 | 10844 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 202720 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 63,05 | |
| 22/11/2024 | 10844 | 4.1.30.200.02 | RECEITAS DIVERSAS | VLR. REF. NFE. 202720 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 63,05 |
| 22/11/2024 | 10845 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 416 FORNEC. MARIA DA LIBERDADE DE AMORIM FELIX | 395,00 | |
| 22/11/2024 | 10845 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 416 FORNEC. MARIA DA LIBERDADE DE AMORIM FELIX | | 395,00 |
| 22/11/2024 | 10846 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 582204 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 17.026,59 | |
| 22/11/2024 | 10846 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 582204 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 17.026,59 |
| 22/11/2024 | 11035 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8168 CLIENTE VALDENIA MARIA FERREIRA DA SILVA BACCI | 83,72 | |
| 22/11/2024 | 11035 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8168 CLIENTE VALDENIA MARIA FERREIRA DA SILVA BACCI | | 83,72 |
| 22/11/2024 | 11036 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8169 CLIENTE NAYARA BARBOZA DA SILVA | 119,00 | |
| 22/11/2024 | 11036 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8169 CLIENTE NAYARA BARBOZA DA SILVA | | 119,00 |
| 22/11/2024 | 11037 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8170 CLIENTE SERGIO MARIANO DIAS | 123,81 | |
| 22/11/2024 | 11037 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8170 CLIENTE SERGIO MARIANO DIAS | | 123,81 |
| 22/11/2024 | 11038 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8171 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA/PREFEITURA MUNICIPAL | 930,00 | |
| 22/11/2024 | 11038 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8171 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA/PREFEITURA MUNICIPAL | | 930,00 |
| 22/11/2024 | 11039 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8172 CLIENTE TALITA PRADO | 104,58 | |
| 22/11/2024 | 11039 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8172 CLIENTE TALITA PRADO | | 104,58 |
| | | | | TRANSPORTE | 71.444,36 | 71.444,36 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 556 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 71.444,36 | 71.444,36 |
| 22/11/2024 | 11040 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | 7.690,00 | |
| 22/11/2024 | 11040 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8173 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | | 7.690,00 |
| 22/11/2024 | 11041 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | 7.690,00 | |
| 22/11/2024 | 11041 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8174 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA | | 7.690,00 |
| 22/11/2024 | 11042 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8175 CLIENTE MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS | 370,00 | |
| 22/11/2024 | 11042 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8175 CLIENTE MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS | | 370,00 |
| 22/11/2024 | 11043 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8176 CLIENTE MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS | 370,00 | |
| 22/11/2024 | 11043 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8176 CLIENTE MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS | | 370,00 |
| 22/11/2024 | 11044 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8177 CLIENTE MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS | 740,00 | |
| 22/11/2024 | 11044 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8177 CLIENTE MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS | | 740,00 |
| 22/11/2024 | 11045 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8178 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS | 1.667,15 | |
| 22/11/2024 | 11045 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8178 CLIENTE PREFEITURA DO MUNICIPIO DE VALINHOS | | 1.667,15 |
| 22/[illegible]024 | 11046 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8180 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO | 4.765,99 | |
| 22/11/2024 | 11046 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8180 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO | | 4.765,99 |
| 22/11/2024 | 11047 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8179 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS | 3.550,84 | |
| 22/11/2024 | 11047 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8179 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS | | 3.550,84 |
| 22/11/2024 | 13229 | 2.1.10.100.010 | CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 865,84 | |
| 22/11/2024 | 13229 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 865,84 |
| 22/11/2024 | 13367 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 5.418,65 | |
| 22/11/2024 | 13367 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 5.418,65 |
| 22/11/2024 | 13368 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 9.446,82 | |
| 22/11/2024 | 13368 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 9.446,82 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 114.019,65 | 114.019,65 |
| 23/11/2024 | 13170 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO DP. NR. | 375,00 | |
| 23/11/2024 | 13170 | 1.1.20.100.010 | CLIENTES DIVERSOS | RECBTO DP. NR. | | 375,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 375,00 | 375,00 |
| 25/11/2024 | 10847 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 6014 FORNEC. RMS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 1.526,40 | |
| 25/11/2024 | 10847 | 2.1.10.100.010 | RMS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | VLR. REF. NFE. 6014 FORNEC. RMS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | | 1.526,40 |
| 25/1[illegible]24 | 10848 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 582279 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 18.525,63 | |
| 25/11/2024 | 10848 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 582279 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 18.525,63 |
| 25/11/2024 | 11048 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8181 CLIENTE ANA JULIA TERTULIANO | 56,71 | |
| 25/11/2024 | 11048 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8181 CLIENTE ANA JULIA TERTULIANO | | 56,71 |
| 25/11/2024 | 11049 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8182 CLIENTE FRANCINE COUTO | 127,90 | |
| 25/11/2024 | 11049 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8182 CLIENTE FRANCINE COUTO | | 127,90 |
| 25/11/2024 | 11050 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8183 CLIENTE ELISANGELA AMBROSIO | 135,14 | |
| 25/11/2024 | 11050 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8183 CLIENTE ELISANGELA AMBROSIO | | 135,14 |
| 25/11/2024 | 11051 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8184 CLIENTE ELIS CRISTIANE SILVA REIS | 138,73 | |
| 25/11/2024 | 11051 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8184 CLIENTE ELIS CRISTIANE SILVA REIS | | 138,73 |
| | | | | TRANSPORTE | 20.510,51 | 20.510,51 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 551 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 20.510,51 | 20.510,51 |
| 25/11/2024 | 11052 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8185 CLIENTE CAMILA FERREIRA HENRIQUE | 127,90 | |
| 25/11/2024 | 11052 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8185 CLIENTE CAMILA FERREIRA HENRIQUE | | 127,90 |
| 25/11/2024 | 11053 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8186 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE BRASILIA | 11.449,08 | |
| 25/11/2024 | 11053 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8186 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE BRASILIA | | 11.449,08 |
| 25/11/2024 | 11054 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8188 CLIENTE SAMARA MARTINS MAGALHAES MORAIS | 189,00 | |
| 25/11/2024 | 11054 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8188 CLIENTE SAMARA MARTINS MAGALHAES MORAIS | | 189,00 |
| 25/11/2024 | 11055 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 1084 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 76,00 | |
| 25/11/2024 | 11055 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 1084 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 76,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 32.352,49 | 32.352,49 |
| 26/11/2024 | 10849 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 582347 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 4.715,31 | |
| 26/11/2024 | 10849 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 582347 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 4.715,31 |
| 26/11/2024 | 11056 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8189 CLIENTE EUNICE RODRIGUES DE SA | 395,00 | |
| 26/11/2024 | 11056 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8189 CLIENTE EUNICE RODRIGUES DE SA | | 395,00 |
| 26/11/2024 | 11057 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8190 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA | 760,00 | |
| 26/11/2024 | 11057 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8190 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA | | 760,00 |
| 26/11/2024 | 11058 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8191 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA | 290,00 | |
| 26/11/2024 | 11058 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8191 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDENCIA | | 290,00 |
| 26/11/2024 | 11059 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8192 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS | 3.862,40 | |
| 26/11/2024 | 11059 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8192 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS | | 3.862,40 |
| 26/11/2024 | 11060 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8193 CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF | 435,40 | |
| 26/11/2024 | 11060 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8193 CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF | | 435,40 |
| 26/11/2024 | 13369 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 14.556,84 | |
| 26/11/2024 | 13369 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 14.556,84 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 25.014,95 | 25.014,95 |
| 27/11/2024 | 10850 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 62561 FORNEC. MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI | 2.776,11 | |
| 27/11/2024 | 10850 | 2.1.10.100.010 | MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI | VLR. REF. NFE. 62561 FORNEC. MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI | | 2.776,11 |
| 27/11/2024 | 11061 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8194 CLIENTE NORMA MARIA DO NASCIMENTO | 70,84 | |
| 27/11/2024 | 11061 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8194 CLIENTE NORMA MARIA DO NASCIMENTO | | 70,84 |
| 27/11/2024 | 11062 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8195 CLIENTE SILVIO MEDICE DE OLIVEIRA | 127,90 | |
| 27/11/2024 | 11062 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8195 CLIENTE SILVIO MEDICE DE OLIVEIRA | | 127,90 |
| 27/11/2024 | 11063 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8196 CLIENTE SOLANGE MARTA DE PAULA | 65,00 | |
| 27/11/2024 | 11063 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8196 CLIENTE SOLANGE MARTA DE PAULA | | 65,00 |
| 27/11/2024 | 11064 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8197 CLIENTE ISABELLE ARAUJO DE OLIVEIRA SANTANA | 59,53 | |
| 27/11/2024 | 11064 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8197 CLIENTE ISABELLE ARAUJO DE OLIVEIRA SANTANA | | 59,53 |
| 27/11/2024 | 11065 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8198 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO | 1.348,95 | |
| | | | | TRANSPORTE | 4.448,33 | 3.099,38 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M. FLS. 559 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 4.448,33 | 3.099,38 |
| 27/11/2024 | 11065 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8198 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO | | 1.348,95 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 4.448,33 | 4.448,33 |
| 28/11/2024 | 10851 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 32294 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 755,60 | |
| 28/11/2024 | 10851 | 2.1.10.100.010 | PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | VLR. REF. NFE. 32294 FORNEC. PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | | 755,60 |
| 28/11/2024 | 10852 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 32742 FORNEC. KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - MATRIZ | 1.151,90 | |
| 28/11/2024 | 10852 | 2.1.10.100.010 | KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CD | VLR. REF. NFE. 32742 FORNEC. KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - MATRIZ | | 1.151,90 |
| 28/11/2024 | 10853 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 762 FORNEC. NEW ARTFLEX SOLUCOES PARA SAUDE LTDA | 549,71 | |
| 28/11/2024 | 10853 | 2.1.10.100.010 | NEW ARTFLEX SOLUCOES PARA SAUDE LTDA | VLR. REF. NFE. 762 FORNEC. NEW ARTFLEX SOLUCOES PARA SAUDE LTDA | | 549,71 |
| 28/11/2024 | 10854 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 582428 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 13.072,27 | |
| 28/11/2024 | 10854 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 582428 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 13.072,27 |
| 28/11/2024 | 10855 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 4258 FORNEC. CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS | 2.850,00 | |
| 28/11/2024 | 10855 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 4258 FORNEC. CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS | | 2.850,00 |
| 28/11/2024 | 10856 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 4256 FORNEC. CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS | 2.700,00 | |
| 28/11/2024 | 10856 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 4256 FORNEC. CESAR EDUARDO RESENDE BASTOS | | 2.700,00 |
| 28/11/2024 | 11066 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8199 CLIENTE ADRIANO CASTRO | 48,70 | |
| 28/11/2024 | 11066 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8199 CLIENTE ADRIANO CASTRO | | 48,70 |
| 28/11/2024 | 11067 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8200 CLIENTE BRUNA LORRANE DA SILVA CONCEICAO | 66,81 | |
| 28/11/2024 | 11067 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8200 CLIENTE BRUNA LORRANE DA SILVA CONCEICAO | | 66,81 |
| 28/11/2024 | 11068 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8201 CLIENTE MONIQUE PEREIRA DA SILVA | 65,00 | |
| 28/11/2024 | 11068 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8201 CLIENTE MONIQUE PEREIRA DA SILVA | | 65,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 21.259,99 | 21.259,99 |
| 29/11/2024 | 10857 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 417 FORNEC. UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 835,02 | |
| 29/11/2024 | 10857 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 417 FORNEC. UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 835,02 |
| 29/11/2024 | 10858 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 1459 FORNEC. EMBALAGENS FRANDI LTDA | 270,52 | |
| 29/11/2024 | 10858 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 1459 FORNEC. EMBALAGENS FRANDI LTDA | | 270,52 |
| 29/11/2024 | 10859 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 87221 FORNEC. NSR IND COM E REP LTDA | 22.746,71 | |
| 29/11/2024 | 10859 | 2.1.10.100.010 | NSR IND COM E REP LTDA | VLR. REF. NFE. 87221 FORNEC. NSR IND COM E REP LTDA | | 22.746,71 |
| 29/11/2024 | 10860 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 582460 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 3.827,13 | |
| 29/11/2024 | 10860 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 582460 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 3.827,13 |
| 29/11/2024 | 11069 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8210 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 586,48 | |
| 29/11/2024 | 11069 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8210 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 586,48 |
| 29/11/2024 | 11070 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8212 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA | 1.945,00 | |
| 29/11/2024 | 11070 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8212 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA | | 1.945,00 |
| 29/11/2024 | 11071 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8213 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 1.051,52 | |
| | | | | TRANSPORTE | 31.262,38 | 30.210,86 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 559 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 31.262,38 | 30.210,86 |
| 29/11/2024 | 11071 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8213 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 1.051,52 |
| 29/11/2024 | 11072 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8214 CLIENTE PROTOSUL MANUFATURA ADITIVA LTDA | 182,00 | |
| 29/11/2024 | 11072 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8214 CLIENTE PROTOSUL MANUFATURA ADITIVA LTDA | | 182,00 |
| 29/11/2024 | 11073 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8202 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 464,85 | |
| 29/11/2024 | 11073 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8202 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 464,85 |
| 29/11/2024 | 11074 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8203 CLIENTE ISMAEL DE OLIVEIRA VIEGA | 48,70 | |
| 29/11/2024 | 11074 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8203 CLIENTE ISMAEL DE OLIVEIRA VIEGA | | 48,70 |
| 29/11/2024 | 11075 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8204 CLIENTE VIVIANE CRISTINA TOMAZ CORREA | 68,87 | |
| 29/11/2024 | 11075 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8204 CLIENTE VIVIANE CRISTINA TOMAZ CORREA | | 68,87 |
| 29/11/2024 | 11076 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8205 CLIENTE DANIELLE COSTALONGA DE SOUSA | 58,76 | |
| 29/11/2024 | 11076 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8205 CLIENTE DANIELLE COSTALONGA DE SOUSA | | 58,76 |
| 29/11/2024 | 11077 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8206 CLIENTE JOELMA CUNHA | 65,00 | |
| 29/11/2024 | 11077 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8206 CLIENTE JOELMA CUNHA | | 65,00 |
| 29/11/2024 | 11078 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8207 CLIENTE ANA ALINE DOS SANTOS | 138,73 | |
| 29/11/2024 | 11078 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8207 CLIENTE ANA ALINE DOS SANTOS | | 138,73 |
| 29/11/2024 | 11079 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8208 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS | 340,00 | |
| 29/11/2024 | 11079 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8208 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS | | 340,00 |
| 29/11/2024 | 11080 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8209 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS | 930,00 | |
| 29/11/2024 | 11080 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8209 CLIENTE MUNICIPIO DE SAO MARCOS | | 930,00 |
| 29/11/2024 | 11081 | 1.1.20.100.010 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REF. NFE. 1085 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 40,00 | |
| 29/11/2024 | 11081 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VLR. REF. NFE. 1085 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 40,00 |
| 29/11/2024 | 12725 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2024 | 1.027,81 | |
| 29/11/2024 | 12725 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2024 | | 1.027,81 |
| 29/11/2024 | 12726 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2024 | 11.898,10 | |
| 29/11/2024 | 12726 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2024 | | 11.898,10 |
| 29/11/2024 | 12727 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2024 | 76,26 | |
| 29/11/2024 | 12727 | 2.1.10.500.03 | IRRF A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2024 | | 76,26 |
| 29/11/2024 | 12728 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2024 | 1.015,51 | |
| 29/11/2024 | 12728 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2024 | | 1.015,51 |
| 29/11/2024 | 12729 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2024 | 1.412,00 | |
| 29/11/2024 | 12729 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2024 | | 1.412,00 |
| 29/11/2024 | 12730 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2024 | 155,32 | |
| 29/11/2024 | 12730 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2024 | | 155,32 |
| 29/11/2024 | 12731 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2024 | 0,68 | |
| 29/11/2024 | 12731 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2024 | | 0,68 |
| 29/11/2024 | 13190 | 2.1.10.100.010 | AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP | PG. DP. AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP CFE RELATORIO | 4.218,83 | |
| 29/11/2024 | 13190 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DP. AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP CFE RELATORIO | | 4.218,83 |
| 29/11/2024 | 13214 | 2.1.10.100.010 | CIPEL DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 2.009,40 | |
| 29/11/2024 | 13214 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 2.009,40 |
| 29/11/2024 | 13380 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 8.710,96 | |
| 29/11/2024 | 13380 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 8.710,96 |
| 29/11/2024 | 13381 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 4.989,28 | |
| 29/11/2024 | 13381 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 4.989,28 |
| 29/11/2024 | 13382 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 1.722,07 | |
| 29/11/2024 | 13382 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 1.722,07 |
| | | | | TRANSPORTE | 70.835,51 | 70.835,51 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO SUL P. M. Fls. 560 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 70.835,51 | 70.835,51 |
| 29/11/2024 | 13383 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 4.374,84 | |
| 29/11/2024 | 13383 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 4.374,84 |
| 29/11/2024 | 13391 | 2.1.10.100.010 | HIDROLIGHT DO BRASIL S.A | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 4.185,70 | |
| 29/11/2024 | 13391 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 4.185,70 |
| 29/11/2024 | 13571 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2024 | 1.081,80 | |
| 29/11/2024 | 13571 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2024 | | 1.081,80 |
| 29/11/2024 | 13611 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE RELATORIO RESCISAO | 1.015,51 | |
| 29/11/2024 | 13611 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE RELATORIO RESCISAO | | 1.015,51 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 81.493,36 | 81.493,36 |
| 30/11/2024 | 10861 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 71836 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 856,90 | |
| 30/11/2024 | 10861 | 2.1.10.100.010 | SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VLR. REF. NFE. 71836 FORNEC. SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | | 856,90 |
| 30/11/2024 | 12649 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2024 | 5.547,80 | |
| 30/11/2024 | 12649 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2024 | | 5.547,80 |
| 30/11/2024 | 12650 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2024 | 443,79 | |
| 30/11/2024 | 12650 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 11/2024 | | 443,79 |
| 30/11/2024 | 13626 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL CFE LEI 123/2006 | 20.866,66 | |
| 30/11/2024 | 13626 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL CFE LEI 123/2006 | | 20.866,66 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 27.715,15 | 27.715,15 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 939.252,81 | 939.252,81 |
| 02/12/2024 | 11249 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 418 FORNEC. TANANA RODRIGUES ARAUJO | 394,94 | |
| 02/12/2024 | 11249 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 418 FORNEC. TANANA RODRIGUES ARAUJO | | 394,94 |
| 02/12/2024 | 11278 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8215 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICANGAS | 520,00 | |
| 02/12/2024 | 11278 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8215 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURICANGAS | | 520,00 |
| 02/12/2024 | 11279 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8217 CLIENTE ANA CRISTINA FLORIANO DE OLIVEIRA | 127,00 | |
| 02/12/2024 | 11279 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8217 CLIENTE ANA CRISTINA FLORIANO DE OLIVEIRA | | 127,00 |
| 02/12/2024 | 11280 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8218 CLIENTE BRUNNO MESQUITA MARTINS | 51,08 | |
| 02/12/2024 | 11280 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8218 CLIENTE BRUNNO MESQUITA MARTINS | | 51,08 |
| 02/12/2024 | 11281 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8219 CLIENTE SIMONE RUFINO BARBOSA | 65,00 | |
| 02/12/2024 | 11281 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8219 CLIENTE SIMONE RUFINO BARBOSA | | 65,00 |
| 02/12/2024 | 11282 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8220 CLIENTE RAIRA MONTEIRO MORAIS | 48,70 | |
| 02/12/2024 | 11282 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8220 CLIENTE RAIRA MONTEIRO MORAIS | | 48,70 |
| 02/12/2024 | 11283 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8221 CLIENTE RAIRA MONTEIRO MORAIS | 48,70 | |
| 02/12/2024 | 11283 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8221 CLIENTE RAIRA MONTEIRO MORAIS | | 48,70 |
| 02/12/2024 | 11284 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8222 CLIENTE MIRANEIDE BANDEIRA DA SILVA | 68,87 | |
| 02/12/2024 | 11284 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8222 CLIENTE MIRANEIDE BANDEIRA DA SILVA | | 68,87 |
| 02/12/2024 | 11285 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8223 CLIENTE VERENICE ALVES RIBEIRO | 65,00 | |
| 02/12/2024 | 11285 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8223 CLIENTE VERENICE ALVES RIBEIRO | | 65,00 |
| 02/12/2024 | 11286 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8224 CLIENTE RAIRA MONTEIRO MORAIS | 48,70 | |
| 02/12/2024 | 11286 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8224 CLIENTE RAIRA MONTEIRO MORAIS | | 48,70 |
| 02/12/2024 | 11287 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8225 CLIENTE OZENILDA PEREIRA DE AMORIM | 75,83 | |
| 02/12/2024 | 11287 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8225 CLIENTE OZENILDA PEREIRA DE AMORIM | | 75,83 |
| 02/12/2024 | 11288 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8226 CLIENTE CASSIANE SOUZA OLIVEIRA | 65,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 1.578,82 | 1.513,82 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 561 Rubrica

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 1.578,82 | 1.513,82 |
| 02/12/2024 | 11288 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8226 CLIENTE CASSIANE SOUZA OLIVEIRA | | 65,00 |
| 02/12/2024 | 11289 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8227 CLIENTE ALINE FARIA | 140,44 | |
| 02/12/2024 | 11289 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8227 CLIENTE ALINE FARIA | | 140,44 |
| 02/12/2024 | 11290 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8228 CLIENTE CASSIANE SOUZA OLIVEIRA | 84,20 | |
| 02/12/2024 | 11290 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8228 CLIENTE CASSIANE SOUZA OLIVEIRA | | 84,20 |
| 02/12/2024 | 11291 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8229 CLIENTE EDSON OLIVEIRA | 65,00 | |
| 02/12/2024 | 11291 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8229 CLIENTE EDSON OLIVEIRA | | 65,00 |
| 02/12/2024 | 11292 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8230 CLIENTE ERNAINE | 65,00 | |
| 02/12/2024 | 11292 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8230 CLIENTE ERNAINE | | 65,00 |
| 02/12/2024 | 11293 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8231 CLIENTE ELAINE LOURENCO FARIAS | 127,90 | |
| 02/12/2024 | 11293 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8231 CLIENTE ELAINE LOURENCO FARIAS | | 127,90 |
| 02/12/2024 | 11294 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8232 CLIENTE THAIS MYLENA DA SILVA | 65,00 | |
| 02/12/2024 | 11294 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8232 CLIENTE THAIS MYLENA DA SILVA | | 65,00 |
| 02/12/2024 | 11295 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8233 CLIENTE JESSICA LIMA | 65,00 | |
| 02/12/2024 | 11295 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8233 CLIENTE JESSICA LIMA | | 65,00 |
| 02/12/2024 | 11296 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8234 CLIENTE ELICASSIA SIMONE DE OLIVEIRA IZARIAS | 66,81 | |
| 02/12/2024 | 11296 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8234 CLIENTE ELICASSIA SIMONE DE OLIVEIRA IZARIAS | | 66,81 |
| 02/12/2024 | 11297 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8235 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO | 18.423,98 | |
| 02/12/2024 | 11297 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8235 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO | | 18.423,98 |
| 02/12/2024 | 11298 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8236 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE SAO PAULO | 6.096,00 | |
| 02/12/2024 | 11298 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8236 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE SAO PAULO | | 6.096,00 |
| 02/12/2024 | 11299 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8238 CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF | 3.453,85 | |
| 02/12/2024 | 11299 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8238 CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFJF | | 3.453,85 |
| 02/12/2024 | 11300 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8239 CLIENTE NESTOR GABRIEL DE OLEIR KHATER | 54,72 | |
| 02/12/2024 | 11300 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8239 CLIENTE NESTOR GABRIEL DE OLEIR KHATER | | 54,72 |
| 02/12/2024 | 11301 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8240 CLIENTE SIMONE PAIXAO MORAIS | 69,98 | |
| 02/12/2024 | 11301 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8240 CLIENTE SIMONE PAIXAO MORAIS | | 69,98 |
| 02/12/2024 | 11302 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8241 CLIENTE CASSIA NOGUEIRA | 196,00 | |
| 02/12/2024 | 11302 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8241 CLIENTE CASSIA NOGUEIRA | | 196,00 |
| 02/12/2024 | 11303 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8237 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE SAO PAULO | 1.166,40 | |
| 02/12/2024 | 11303 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8237 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE SAO PAULO | | 1.166,40 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 31.719,10 | 31.719,10 |
| 03/12/2024 | 11250 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 2548 FORNEC. ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA | 7.646,95 | |
| 03/12/2024 | 11250 | 2.1.10.100.010 | ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA | VLR. REF. NFE. 2548 FORNEC. ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA | | 7.646,95 |
| 03/12/2024 | 11251 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 153485 FORNEC. COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | 1.356,25 | |
| 03/12/2024 | 11251 | 2.1.10.100.010 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | VLR. REF. NFE. 153485 FORNEC. COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | | 1.356,25 |
| 03/12/2024 | 11304 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8242 CLIENTE HEBER NEVES S. CORDEIRO | 20,00 | |
| 03/12/2024 | 11304 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8242 CLIENTE HEBER NEVES S. CORDEIRO | | 20,00 |
| 03/12/2024 | 11305 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8243 CLIENTE DOUGLAS DA SILVA LIMA | 64,67 | |
| 03/12/2024 | 11305 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8243 CLIENTE DOUGLAS DA SILVA LIMA | | 64,67 |
| | | | | TRANSPORTE | 9.087,87 | 9.087,87 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 562 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 9.087,87 | 9.087,87 |
| 03/12/2024 | 11306 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8244 CLIENTE PATRICIA NUBIA DOS SANTOS | 395,00 | |
| 03/12/2024 | 11306 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8244 CLIENTE PATRICIA NUBIA DOS SANTOS | | 395,00 |
| 03/12/2024 | 11307 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8245 CLIENTE CARMEM LUCIA SANTANA TAVARES | 201,07 | |
| 03/12/2024 | 11307 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8245 CLIENTE CARMEM LUCIA SANTANA TAVARES | | 201,07 |
| 03/12/2024 | 11308 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8246 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA | 7.705,00 | |
| 03/12/2024 | 11308 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8246 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA | | 7.705,00 |
| 03/12/2024 | 11309 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8247 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA | 2.697,50 | |
| 03/12/2024 | 11309 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8247 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA | | 2.697,50 |
| 03/12/2024 | 11310 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8248 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE DIAMANTINO | 1.629,64 | |
| 03/12/2024 | 11310 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8248 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE DIAMANTINO | | 1.629,64 |
| 03/12/2024 | 11311 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8249 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO | 2.986,00 | |
| 03/12/2024 | 11311 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8249 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO | | 2.986,00 |
| 03/1[illegible]24 | 11312 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8250 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO | 232,00 | |
| 03/12/2024 | 11312 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8250 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO | | 232,00 |
| 03/12/2024 | 11313 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 8251 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 43,17 | |
| 03/12/2024 | 11313 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 8251 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 43,17 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 24.977,25 | 24.977,25 |
| 04/12/2024 | 11252 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 419 FORNEC. SEST - ARACAJU/SE | 1.121,79 | |
| 04/12/2024 | 11252 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 419 FORNEC. SEST - ARACAJU/SE | | 1.121,79 |
| 04/12/2024 | 11253 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 582769 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 10.935,00 | |
| 04/12/2024 | 11253 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 582769 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 10.935,00 |
| 04/12/2024 | 11314 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8252 CLIENTE JAQUELINE PAULA VIEIRA | 64,87 | |
| 04/12/2024 | 11314 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8252 CLIENTE JAQUELINE PAULA VIEIRA | | 64,87 |
| 04/12/2024 | 11315 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8253 CLIENTE LUIZ CARLOS DE ANDRADE COSTA | 107,02 | |
| 04/12[illegible]24 | 11315 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8253 CLIENTE LUIZ CARLOS DE ANDRADE COSTA | | 107,02 |
| 04/12/2024 | 11316 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8254 CLIENTE SYLVIA BELLO | 395,00 | |
| 04/12/2024 | 11316 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8254 CLIENTE SYLVIA BELLO | | 395,00 |
| 04/12/2024 | 11317 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8255 CLIENTE LEILA CAFE CARVALHO BARBOSA | 395,00 | |
| 04/12/2024 | 11317 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8255 CLIENTE LEILA CAFE CARVALHO BARBOSA | | 395,00 |
| 04/12/2024 | 11318 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8256 CLIENTE DANIELLY RODRIGUES ACENO | 65,00 | |
| 04/12/2024 | 11318 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8256 CLIENTE DANIELLY RODRIGUES ACENO | | 65,00 |
| 04/12/2024 | 11319 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8257 CLIENTE CLODOALDO DAROCHA OLIVEIRA | 65,00 | |
| 04/12/2024 | 11319 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8257 CLIENTE CLODOALDO DAROCHA OLIVEIRA | | 65,00 |
| 04/12/2024 | 11320 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8258 CLIENTE SEST - ARACAJU/SE | 4.944,28 | |
| 04/12/2024 | 11320 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8258 CLIENTE SEST - ARACAJU/SE | | 4.944,28 |
| 04/12/2024 | 11321 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8259 CLIENTE SEST - ARACAJU/SE | 1.121,79 | |
| | | | | TRANSPORTE | 19.214,75 | 18.092,96 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 563
Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 19.214,75 | 18.092,96 |
| 04/12/2024 | 11321 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8259 CLIENTE SEST - ARACAJU/SE | | 1.121,79 |
| 04/12/2024 | 11322 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8260 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 1.999,90 | |
| 04/12/2024 | 11322 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8260 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 1.999,90 |
| 04/12/2024 | 11323 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8261 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS | 5.906,95 | |
| 04/12/2024 | 11323 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8261 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS | | 5.906,95 |
| 04/12/2024 | 11324 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8263 CLIENTE RAQUEL DO CARMO TUPINAMBA | 20,00 | |
| 04/12/2024 | 11324 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8263 CLIENTE RAQUEL DO CARMO TUPINAMBA | | 20,00 |
| 04/12/2024 | 11325 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8264 CLIENTE LAURA DE MOURA RODRIGUES | 230,00 | |
| 04/12/2024 | 11325 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8264 CLIENTE LAURA DE MOURA RODRIGUES | | 230,00 |
| 04/12/2024 | 11326 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 1086 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 80,00 | |
| 04/12/2024 | 11326 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 1086 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 80,00 |
| 04/12/2024 | 13385 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 4.715,31 | |
| 04/12/2024 | 13385 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 4.715,31 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 32.166,91 | 32.166,91 |
| 05/12/2024 | 11254 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 1193 FORNEC. BK ACUPUNTURA & SAUDE EIRELI | 800,00 | |
| 05/12/2024 | 11254 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 1193 FORNEC. BK ACUPUNTURA & SAUDE EIRELI | | 800,00 |
| 05/12/2024 | 11327 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8266 CLIENTE DEBORA ASSIS | 65,00 | |
| 05/12/2024 | 11327 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8266 CLIENTE DEBORA ASSIS | | 65,00 |
| 05/12/2024 | 11328 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8267 CLIENTE JECILAINY FERNANDES | 10,00 | |
| 05/12/2024 | 11328 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8267 CLIENTE JECILAINY FERNANDES | | 10,00 |
| 05/12/2024 | 11329 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8268 CLIENTE JOANA OLIVEIRA BRAGA MOTA | 65,00 | |
| 05/12/2024 | 11329 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8268 CLIENTE JOANA OLIVEIRA BRAGA MOTA | | 65,00 |
| 05/12/2024 | 11330 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8269 CLIENTE MARIA IMILIA LOUREIRO DE MELO | 48,14 | |
| 05/12/2024 | 11330 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8269 CLIENTE MARIA IMILIA LOUREIRO DE MELO | | 48,14 |
| 05/12/2024 | 11331 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8270 CLIENTE SERGIO ALVES DE SOUZA JUNIOR | 28,11 | |
| 05/12/2024 | 11331 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8270 CLIENTE SERGIO ALVES DE SOUZA JUNIOR | | 28,11 |
| 05/12/2024 | 11332 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8271 CLIENTE VALERIA DA SILVA DE BORBA | 196,00 | |
| 05/12/2024 | 11332 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8271 CLIENTE VALERIA DA SILVA DE BORBA | | 196,00 |
| 05/12/2024 | 11333 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8272 CLIENTE CLAIR MULLER | 137,00 | |
| 05/12/2024 | 11333 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8272 CLIENTE CLAIR MULLER | | 137,00 |
| 05/12/2024 | 13440 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 11/2024 | 1.256,00 | |
| 05/12/2024 | 13440 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. PRO-LABORE CFE. RECIBO DE GIOVAN CARLO MONEGAT REF. 11/2024 | | 1.256,00 |
| 05/12/2024 | 13502 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 11/2024 | 3.207,09 | |
| 05/12/2024 | 13502 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE BRUNA AVER FRIZON REF. 11/2024 | | 3.207,09 |
| 05/12/2024 | 13507 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA JULIA PEREIRA REF. 11/2024 | 925,00 | |
| 05/12/2024 | 13507 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANA JULIA PEREIRA REF. 11/2024 | | 925,00 |
| 05/12/2024 | 13512 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANNA LAURA ROMANI REF. 11/2024 | 878,75 | |
| 05/12/2024 | 13512 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE ANNA LAURA ROMANI REF. 11/2024 | | 878,75 |
| 05/12/2024 | 13537 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 11/2024 | 1.768,48 | |
| | | | | TRANSPORTE | 9.384,57 | 7.616,09 |

PREF. MU. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 564 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 9.384,57 | 7.616,09 |
| 05/12/2024 | 13537 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE LAURA TISCOSKI ANDREOLA REF. 11/2024 | | 1.768,48 |
| 05/12/2024 | 13546 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 11/2024 | 1.706,96 | |
| 05/12/2024 | 13546 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE SOFIA CASAL RECH REF. 11/2024 | | 1.706,96 |
| 05/12/2024 | 13547 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE EDUARDA CAVALHEIRO FERREIRA REF. 11/2024 | 878,75 | |
| 05/12/2024 | 13547 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE EDUARDA CAVALHEIRO FERREIRA REF. 11/2024 | | 878,75 |
| 05/12/2024 | 13565 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GABRIELLE VARELLA EMER REF. 11/2024 | 925,00 | |
| 05/12/2024 | 13565 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GABRIELLE VARELLA EMER REF. 11/2024 | | 925,00 |
| 05/12/2024 | 13566 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE MARIA DE FATIMA PEDROSO REF. 11/2024 | 1.300,00 | |
| 05/12/2024 | 13566 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE MARIA DE FATIMA PEDROSO REF. 11/2024 | | 1.300,00 |
| 05/12/2024 | 13570 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 11/2024 | 1.015,21 | |
| 05/12/2024 | 13570 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. ORDENADOS E SALÁRIOS CFE. RECIBO DE GIOVANA FEIJO FRIDERICHS REF. 11/2024 | | 1.015,21 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 15.210,49 | 15.210,49 |
| 06/1[illegible]24 | 11255 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 22846 FORNEC. VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA | 7.210,60 | |
| 06/12/2024 | 11255 | 2.1.10.100.010 | VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA | VLR. REF. NFE. 22846 FORNEC. VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA | | 7.210,60 |
| 06/12/2024 | 11256 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 582880 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 6.459,37 | |
| 06/12/2024 | 11256 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 582880 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 6.459,37 |
| 06/12/2024 | 11257 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 421 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO | 3.884,70 | |
| 06/12/2024 | 11257 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 421 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO | | 3.884,70 |
| 06/12/2024 | 11258 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 420 FORNEC. KAREN CHRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | 395,00 | |
| 06/12/2024 | 11258 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 420 FORNEC. KAREN CHRISTINA OLIVEIRA DA SILVA | | 395,00 |
| 06/12/2024 | 11334 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8273 CLIENTE RAFAEL TERRACAO | 59,53 | |
| 06/12/2024 | 11334 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8273 CLIENTE RAFAEL TERRACAO | | 59,53 |
| 06/12/2024 | 11335 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8274 CLIENTE IVAN BASILIO | 196,00 | |
| 06/12/2024 | 11335 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8274 CLIENTE IVAN BASILIO | | 196,00 |
| 06/1[illegible]24 | 11336 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8275 CLIENTE GILCE APARECIDA ALVES SILVA | 196,00 | |
| 06/12/2024 | 11336 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8275 CLIENTE GILCE APARECIDA ALVES SILVA | | 196,00 |
| 06/12/2024 | 11337 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8276 CLIENTE FERNANDA DA SILVA NONATO | 10,00 | |
| 06/12/2024 | 11337 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8276 CLIENTE FERNANDA DA SILVA NONATO | | 10,00 |
| 06/12/2024 | 11338 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8277 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL | 3.341,20 | |
| 06/12/2024 | 11338 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8277 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO BANANAL | | 3.341,20 |
| 06/12/2024 | 11339 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8278 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU | 3.250,00 | |
| 06/12/2024 | 11339 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8278 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BLUMENAU | | 3.250,00 |
| 06/12/2024 | 11340 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO | 136,00 | |
| 06/12/2024 | 11340 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8279 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO | | 136,00 |
| 06/12/2024 | 11341 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8280 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 921,71 | |
| 06/12/2024 | 11341 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8280 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 921,71 |
| | | | | TRANSPORTE | 26.060,11 | 26.060,11 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 565 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DIÁRIO

| Data | Lote | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TRANSPORTE | 26.060,11 | 26.060,11 |
| 06/12/2024 | 11342 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8281 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS | 1.128,88 | |
| 06/12/2024 | 11342 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8281 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PARAISO DAS AGUAS | | 1.128,88 |
| 06/12/2024 | 11343 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 8282 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 174,70 | |
| 06/12/2024 | 11343 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 8282 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 174,70 |
| 06/12/2024 | 11344 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8283 CLIENTE JAINE SCARIOT DALPIAZ | 1.721,40 | |
| 06/12/2024 | 11344 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8283 CLIENTE JAINE SCARIOT DALPIAZ | | 1.721,40 |
| 06/12/2024 | 11345 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8284 CLIENTE ILTON ALMEIDA GARDELIN | 163,00 | |
| 06/12/2024 | 11345 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8284 CLIENTE ILTON ALMEIDA GARDELIN | | 163,00 |
| 06/12/2024 | 11346 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8285 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA/PREFEITURA MUNICIPAL | 9.159,00 | |
| 06/12/2024 | 11346 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8285 CLIENTE MUNICIPIO DE BOA VISTA/PREFEITURA MUNICIPAL | | 9.159,00 |
| 06/12/2024 | 11347 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 1087 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 110,00 | |
| 06/12/2024 | 11347 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 1087 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 110,00 |
| 06/12/2024 | 13612 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE RELATORIO RESCISAO | 443,79 | |
| 06/12/2024 | 13612 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE RELATORIO RESCISAO | | 443,79 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 38.960,88 | 38.960,88 |
| 09/12/2024 | 11259 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 582930 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 1.505,60 | |
| 09/12/2024 | 11259 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 582930 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 1.505,60 |
| 09/12/2024 | 11348 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8286 CLIENTE RAIANE BARBOSA | 65,00 | |
| 09/12/2024 | 11348 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8286 CLIENTE RAIANE BARBOSA | | 65,00 |
| 09/12/2024 | 11349 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8287 CLIENTE VALTER | 65,00 | |
| 09/12/2024 | 11349 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8287 CLIENTE VALTER | | 65,00 |
| 09/12/2024 | 11350 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8288 CLIENTE TIAGO DE OLIVEIRA VALERIO | 196,00 | |
| 09/12/2024 | 11350 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8288 CLIENTE TIAGO DE OLIVEIRA VALERIO | | 196,00 |
| 09/12/2024 | 11351 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8289 CLIENTE VITORIA REGINA DE MORAES | 169,00 | |
| 09/12/2024 | 11351 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8289 CLIENTE VITORIA REGINA DE MORAES | | 169,00 |
| 09/12/2024 | 11352 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8290 CLIENTE RAQUEL OLIVEIRA DE PAULA E SOUZA | 132,00 | |
| 09/12/2024 | 11352 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8290 CLIENTE RAQUEL OLIVEIRA DE PAULA E SOUZA | | 132,00 |
| 09/12/2024 | 11353 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8291 CLIENTE CATIA REGINA FRANCISCO FABIANO | 67,00 | |
| 09/12/2024 | 11353 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8291 CLIENTE CATIA REGINA FRANCISCO FABIANO | | 67,00 |
| 09/12/2024 | 11354 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8292 CLIENTE LUCAS OLIVEIRA RAGAZZI | 71,21 | |
| 09/12/2024 | 11354 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8292 CLIENTE LUCAS OLIVEIRA RAGAZZI | | 71,21 |
| 09/12/2024 | 11355 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8293 CLIENTE GEOVANNA ALVES QUEIROZ | 65,00 | |
| 09/12/2024 | 11355 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8293 CLIENTE GEOVANNA ALVES QUEIROZ | | 65,00 |
| 09/12/2024 | 11356 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8295 CLIENTE TYCIANNE VARELA BELEM | 71,30 | |
| 09/12/2024 | 11356 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8295 CLIENTE TYCIANNE VARELA BELEM | | 71,30 |
| 09/12/2024 | 11357 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8296 CLIENTE WILLIAM ADRIANO BORGES SOUZA | 453,22 | |
| 09/12/2024 | 11357 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8296 CLIENTE WILLIAM ADRIANO BORGES SOUZA | | 453,22 |
| | | | | TRANSPORTE | 2.860,33 | 2.860,33 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO ... P. M. Fls. 366 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 2.860,33 | 2.860,33 |
| 09/12/2024 | 11358 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8297 CLIENTE MARILENE POSSAMAI ALVES | 75,83 | |
| 09/12/2024 | 11358 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8297 CLIENTE MARILENE POSSAMAI ALVES | | 75,83 |
| 09/12/2024 | 11359 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8298 CLIENTE ALICE PARCIANELLO | 65,00 | |
| 09/12/2024 | 11359 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8298 CLIENTE ALICE PARCIANELLO | | 65,00 |
| 09/12/2024 | 11360 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8299 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO | 414,29 | |
| 09/12/2024 | 11360 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8299 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA FRIBURGO | | 414,29 |
| 09/12/2024 | 11361 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8300 CLIENTE ANA CLARA LISBOA DOS SANTOS | 264,52 | |
| 09/12/2024 | 11361 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8300 CLIENTE ANA CLARA LISBOA DOS SANTOS | | 264,52 |
| 09/12/2024 | 11362 | 1.1.20.100.010 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REF. NFE. 1088 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 133,00 | |
| 09/12/2024 | 11362 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VLR. REF. NFE. 1088 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 133,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.812,97 | 3.812,97 |
| 10/12/2024 | 11260 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 422 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO | 18.490,36 | |
| 10/12/2024 | 11260 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 422 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARECHAL DEODORO | | 18.490,36 |
| 10/12/2024 | 11261 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 423 FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE SAO PAULO | 1.166,40 | |
| 10/12/2024 | 11261 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 423 FORNEC. SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE SAO PAULO | | 1.166,40 |
| 10/12/2024 | 11363 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8301 CLIENTE IRUNDINA GOMES DIAS | 127,90 | |
| 10/12/2024 | 11363 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8301 CLIENTE IRUNDINA GOMES DIAS | | 127,90 |
| 10/12/2024 | 11364 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8302 CLIENTE ANA BRISA ADVERSI | 48,70 | |
| 10/12/2024 | 11364 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8302 CLIENTE ANA BRISA ADVERSI | | 48,70 |
| 10/12/2024 | 11365 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8303 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE | 1.498,76 | |
| 10/12/2024 | 11365 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8303 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE | | 1.498,76 |
| 10/12/2024 | 11366 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8304 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA | 690,00 | |
| 10/12/2024 | 11366 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8304 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA | | 690,00 |
| 10/12/2024 | 11367 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8305 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO | 3.289,00 | |
| 10/12/2024 | 11367 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8305 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANHARO | | 3.289,00 |
| 10/12/2024 | 11368 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8306 CLIENTE INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA | 3.170,00 | |
| 10/12/2024 | 11368 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8306 CLIENTE INSTITUTO LAURO DE SOUZA LIMA | | 3.170,00 |
| 10/12/2024 | 11369 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8307 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE SAO PAULO | 1.168,20 | |
| 10/12/2024 | 11369 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8307 CLIENTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE SAO PAULO | | 1.168,20 |
| 10/12/2024 | 11370 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8308 CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE | 2.840,00 | |
| 10/12/2024 | 11370 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8308 CLIENTE HOSPITAL UNIVERSITARIO GAFFREE E GUINLE | | 2.840,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 32.489,32 | 32.489,32 |
| 11/12/2024 | 11262 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 583013 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 3.947,86 | |
| 11/12/2024 | 11262 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 583013 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 3.947,86 |
| 11/12/2024 | 11371 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8309 CLIENTE KAROLINE SPINOSA SILVA | 10,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 3.957,86 | 3.947,86 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 567
Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 3.957,86 | 3.947,86 |
| 11/12/2024 | 11371 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8309 CLIENTE KAROLINE SPINOSA SILVA | | 10,00 |
| 11/12/2024 | 11372 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8310 CLIENTE SERGIO ALTAIR DE CASTRO DA SILVA | 48,70 | |
| 11/12/2024 | 11372 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8310 CLIENTE SERGIO ALTAIR DE CASTRO DA SILVA | | 48,70 |
| 11/12/2024 | 11373 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8311 CLIENTE CAMILA APARECIDA MOURA OLIVEIRA | 83,72 | |
| 11/12/2024 | 11373 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8311 CLIENTE CAMILA APARECIDA MOURA OLIVEIRA | | 83,72 |
| 11/12/2024 | 11374 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8312 CLIENTE TATIANE DE ALBUQUERQUE XAVIER | 65,00 | |
| 11/12/2024 | 11374 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8312 CLIENTE TATIANE DE ALBUQUERQUE XAVIER | | 65,00 |
| 11/12/2024 | 11375 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8313 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | 2.720,00 | |
| 11/12/2024 | 11375 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8313 CLIENTE UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | | 2.720,00 |
| 11/12/2024 | 11376 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8314 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPIRACA | 34.056,00 | |
| 11/12/2024 | 11376 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8314 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAPIRACA | | 34.056,00 |
| 11/12/2024 | 11377 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8315 CLIENTE MARIA ANGELICA DA SILVA ARAUJO | 222,30 | |
| 11/12/2024 | 11377 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8315 CLIENTE MARIA ANGELICA DA SILVA ARAUJO | | 222,30 |
| 11/12/2024 | 11378 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8316 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO | 204,00 | |
| 11/12/2024 | 11378 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8316 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO | | 204,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 41.357,58 | 41.357,58 |
| 12/12/2024 | 11379 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8317 CLIENTE DAYANE MELLO | 74,00 | |
| 12/12/2024 | 11379 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8317 CLIENTE DAYANE MELLO | | 74,00 |
| 12/12/2024 | 11380 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8318 CLIENTE CARLA FERREIRA DA SILVA | 127,90 | |
| 12/12/2024 | 11380 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8318 CLIENTE CARLA FERREIRA DA SILVA | | 127,90 |
| 12/12/2024 | 11381 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8319 CLIENTE ANDRE BAPTISTA ROSA FILHO | 65,00 | |
| 12/12/2024 | 11381 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8319 CLIENTE ANDRE BAPTISTA ROSA FILHO | | 65,00 |
| 12/12/2024 | 11382 | 1.1.20.100.010 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REF. NFE. 1089 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 47,50 | |
| 12/12/2024 | 11382 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VLR. REF. NFE. 1089 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 47,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 314,40 | 314,40 |
| 13/12/2024 | 11263 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 1532 FORNEC. EMBALAGENS FRANDI LTDA | 218,40 | |
| 13/12/2024 | 11263 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 1532 FORNEC. EMBALAGENS FRANDI LTDA | | 218,40 |
| 13/12/2024 | 11383 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8320 CLIENTE MEIRE ROMAO DA SILVA | 73,39 | |
| 13/12/2024 | 11383 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8320 CLIENTE MEIRE ROMAO DA SILVA | | 73,39 |
| 13/12/2024 | 11384 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8321 CLIENTE FERNANDA FERREIRA BANDEIRA | 71,37 | |
| 13/12/2024 | 11384 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8321 CLIENTE FERNANDA FERREIRA BANDEIRA | | 71,37 |
| 13/12/2024 | 11385 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8322 CLIENTE LILIAN BASTOS | 64,83 | |
| 13/12/2024 | 11385 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8322 CLIENTE LILIAN BASTOS | | 64,83 |
| 13/12/2024 | 11386 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8323 CLIENTE JOSELI DO NASCIMENTO RODRIGUES | 48,70 | |
| 13/12/2024 | 11386 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8323 CLIENTE JOSELI DO NASCIMENTO RODRIGUES | | 48,70 |
| 13/12/2024 | 11387 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8324 CLIENTE HEDEMI MENEZES DA SILVA | 48,70 | |
| 13/12/2024 | 11387 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8324 CLIENTE HEDEMI MENEZES DA SILVA | | 48,70 |
| 13/12/2024 | 11388 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8325 CLIENTE TULIO CESAR SOUZA BERETA | 70,33 | |
| 13/12/2024 | 11388 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8325 CLIENTE TULIO CESAR SOUZA BERETA | | 70,33 |
| | | | | TRANSPORTE | 595,72 | 595,72 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 368 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 595,72 | 595,72 |
| 13/12/2024 | 11389 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8326 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO | 1.400,00 | |
| 13/12/2024 | 11389 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8326 CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO | | 1.400,00 |
| 13/12/2024 | 11390 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8327 CLIENTE ANA CLAUDIA POLLI BERTI | 26,50 | |
| 13/12/2024 | 11390 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8327 CLIENTE ANA CLAUDIA POLLI BERTI | | 26,50 |
| 13/12/2024 | 11391 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8328 CLIENTE MARIA RAMOS DE SOUZA | 195,86 | |
| 13/12/2024 | 11391 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8328 CLIENTE MARIA RAMOS DE SOUZA | | 195,86 |
| 13/12/2024 | 11392 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8329 CLIENTE AMANDA DE CASSIA VIEIRA | 77,04 | |
| 13/12/2024 | 11392 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8329 CLIENTE AMANDA DE CASSIA VIEIRA | | 77,04 |
| 13/12/2024 | 11393 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8330 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO | 121,00 | |
| 13/12/2024 | 11393 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8330 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DOUTOR PEDRINHO | | 121,00 |
| 13/12/2024 | 11394 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8331 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE DIAMANTINO | 196,65 | |
| 13/12/2024 | 11394 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8331 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE DIAMANTINO | | 196,65 |
| 13/12/2024 | 11395 | 1.1.20.100.010 | CLIENTES DIVERSOS | VLR. REF. NFE. 1090 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 709,00 | |
| 13/12/2024 | 11395 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VLR. REF. NFE. 1090 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 709,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.321,77 | 3.321,77 |
| 14/12/2024 | 11396 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 1091 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | 310,00 | |
| 14/12/2024 | 11396 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 1091 CLIENTE CLIENTES DIVERSOS | | 310,00 |
| 14/12/2024 | 13171 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO DP. NR. | 40,00 | |
| 14/12/2024 | 13171 | 1.1.20.100.010 | CLIENTES DIVERSOS | RECBTO DP. NR. | | 40,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 350,00 | 350,00 |
| 16/12/2024 | 11264 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 170097 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 1.804,92 | |
| 16/12/2024 | 11264 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 170097 FORNEC. CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | | 1.804,92 |
| 16/12/2024 | 11397 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8332 CLIENTE MARCONI GOMES DE SOUZA | 64,70 | |
| 16/12/2024 | 11397 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8332 CLIENTE MARCONI GOMES DE SOUZA | | 64,70 |
| 16/12/2024 | 11398 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8333 CLIENTE LUANA APARECIDA DE JESUS SOUSA | 395,00 | |
| 16/12/2024 | 11398 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8333 CLIENTE LUANA APARECIDA DE JESUS SOUSA | | 395,00 |
| 16/12/2024 | 11399 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8334 CLIENTE CARLOS EMILIO DA SILVA CARVALHO | 397,65 | |
| 16/12/2024 | 11399 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8334 CLIENTE CARLOS EMILIO DA SILVA CARVALHO | | 397,65 |
| 16/12/2024 | 11400 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8335 CLIENTE SILVANA DE SOUZA TEOFILO | 64,47 | |
| 16/12/2024 | 11400 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8335 CLIENTE SILVANA DE SOUZA TEOFILO | | 64,47 |
| 16/12/2024 | 11401 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8336 CLIENTE MARCOS VINICIUS COELHO TORRES | 268,52 | |
| 16/12/2024 | 11401 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8336 CLIENTE MARCOS VINICIUS COELHO TORRES | | 268,52 |
| 16/12/2024 | 11402 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8337 CLIENTE SHEILA PEREIRA DE SOUZA RABELO | 203,85 | |
| 16/12/2024 | 11402 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8337 CLIENTE SHEILA PEREIRA DE SOUZA RABELO | | 203,85 |
| 16/12/2024 | 11403 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8338 CLIENTE SIMONE DE PAULA ARRUDA | 58,32 | |
| 16/12/2024 | 11403 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8338 CLIENTE SIMONE DE PAULA ARRUDA | | 58,32 |
| 16/12/2024 | 11404 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8339 CLIENTE LORRAINE BRENDA ALEIXO RISSEN | 64,46 | |
| | | | | TRANSPORTE | 3.321,89 | 3.257,43 |

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO CRUZEIRO P. M. Fls. 569 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 3.321,89 | 3.257,43 |
| 16/12/2024 | 11404 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8339 CLIENTE LORRAINE BRENDA ALEIXO RISSEN | | 64,46 |
| 16/12/2024 | 11405 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8340 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 325,77 | |
| 16/12/2024 | 11405 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8340 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 325,77 |
| 16/12/2024 | 11406 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8341 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 84,00 | |
| 16/12/2024 | 11406 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8341 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 84,00 |
| 16/12/2024 | 11407 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8342 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 47,80 | |
| 16/12/2024 | 11407 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8342 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 47,80 |
| 16/12/2024 | 11408 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8343 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 293,24 | |
| 16/12/2024 | 11408 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8343 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 293,24 |
| 16/12/2024 | 11409 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8344 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 3.683,46 | |
| 16/12/2024 | 11409 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8344 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 3.683,46 |
| 16/12/2024 | 11410 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8345 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 116,66 | |
| 16/12/2024 | 11410 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8345 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 116,66 |
| 16/12/2024 | 11411 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8346 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 439,86 | |
| 16/12/2024 | 11411 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8346 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 439,86 |
| 16/12/2024 | 11412 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8347 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 368,00 | |
| 16/12/2024 | 11412 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8347 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 368,00 |
| 16/12/2024 | 11413 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8349 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 150,00 | |
| 16/12/2024 | 11413 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8349 CLIENTE UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 150,00 |
| 16/12/2024 | 11414 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8348 CLIENTE PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA | 17.100,00 | |
| 16/12/2024 | 11414 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8348 CLIENTE PROCURADORIA DA REPUBLICA EM SANTA CATARINA | | 17.100,00 |
| 16/12/2024 | 13185 | 1.1.40.100.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | 5.207,85 | |
| 16/12/2024 | 13185 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | | 5.207,85 |
| 16/12/2024 | 13224 | 2.1.10.100.010 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 1.356,25 | |
| 16/12/2024 | 13224 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 1.356,25 |
| 16/12/2024 | 13402 | 2.1.10.100.010 | KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CD | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 9.987,41 | |
| 16/12/2024 | 13402 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 9.987,41 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 42.482,19 | 42.482,19 |
| 17/12/2024 | 11265 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 428 FORNEC. UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 84,00 | |
| 17/12/2024 | 11265 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 428 FORNEC. UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 84,00 |
| 17/12/2024 | 11266 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 427 FORNEC. UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 150,00 | |
| 17/12/2024 | 11266 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 427 FORNEC. UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 150,00 |
| 17/12/2024 | 11267 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 204399 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 0,79 | |
| 17/12/2024 | 11267 | 4.1.30.200.02 | RECEITAS DIVERSAS | VLR. REF. NFE. 204399 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 0,79 |
| 17/12/2024 | 11268 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 429 FORNEC. UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | 47,80 | |
| | | | | TRANSPORTE | 282,59 | 234,79 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 540 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 282,59 | 234,79 |
| 17/12/2024 | 11268 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 429 FORNEC. UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA | | 47,80 |
| 17/12/2024 | 11269 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 426 FORNEC. ELIS CRISTIANE SILVA REIS | 138,73 | |
| 17/12/2024 | 11269 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 426 FORNEC. ELIS CRISTIANE SILVA REIS | | 138,73 |
| 17/12/2024 | 11270 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 425 FORNEC. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA | 2.820,00 | |
| 17/12/2024 | 11270 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 425 FORNEC. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA | | 2.820,00 |
| 17/12/2024 | 11271 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 424 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE DIAMANTINO | 196,65 | |
| 17/12/2024 | 11271 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 424 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE DIAMANTINO | | 196,65 |
| 17/12/2024 | 11272 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 204386 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 2.858,64 | |
| 17/12/2024 | 11272 | 2.1.10.100.010 | IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | VLR. REF. NFE. 204386 FORNEC. IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | | 2.858,64 |
| 17/12/24 | 11415 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8350 CLIENTE JULIANA DE SOUSA MAIA | 62,30 | |
| 17/12/2024 | 11415 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8350 CLIENTE JULIANA DE SOUSA MAIA | | 62,30 |
| 17/12/2024 | 11416 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8351 CLIENTE MUNICIPIO DE BATATAIS | 6.420,00 | |
| 17/12/2024 | 11416 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8351 CLIENTE MUNICIPIO DE BATATAIS | | 6.420,00 |
| 17/12/2024 | 11417 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8352 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA | 738,00 | |
| 17/12/2024 | 11417 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8352 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA | | 738,00 |
| 17/12/2024 | 11418 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8353 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE DIAMANTINO | 161,66 | |
| 17/12/2024 | 11418 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8353 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE DIAMANTINO | | 161,66 |
| 17/12/2024 | 11419 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8354 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA | 942,50 | |
| 17/12/2024 | 11419 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8354 CLIENTE MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA | | 942,50 |
| 17/12/2024 | 11420 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8355 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA ALTA | 10.300,00 | |
| 17/12/2024 | 11420 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8355 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CACHOEIRA ALTA | | 10.300,00 |
| 17/12/2024 | 11421 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8356 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA | 2.820,00 | |
| 17/12/2024 | 11421 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8356 CLIENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARA | | 2.820,00 |
| 17/12/24 | 11422 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 8357 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 533,55 | |
| 17/12/2024 | 11422 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 8357 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 533,55 |
| 17/12/2024 | 12747 | 4.1.10.100.06 | FERIAS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | 2.470,00 | |
| 17/12/2024 | 12747 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | | 2.470,00 |
| 17/12/2024 | 12748 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | 201,12 | |
| 17/12/2024 | 12748 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | | 201,12 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 30.945,74 | 30.945,74 |
| 18/12/2024 | 11273 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR. REF. NFE. 1791 FORNEC. GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA - EPP | 8.258,00 | |
| 18/12/2024 | 11273 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 1791 FORNEC. GALANO TURBILHOES PARA FISIOTERAPIA LTDA - EPP | | 8.258,00 |
| 18/12/2024 | 11423 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8358 CLIENTE WANDERLLEIA PRUDENCIO GONCALVES | 134,53 | |
| 18/12/2024 | 11423 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8358 CLIENTE WANDERLLEIA PRUDENCIO GONCALVES | | 134,53 |
| 18/12/2024 | 11424 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8359 CLIENTE GABRIELA CARDOSO SOARES | 74,00 | |
| | | | | TRANSPORTE | 8.466,53 | 8.392,53 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 571 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 8.466,53 | 8.392,53 |
| 18/12/2024 | 11424 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8359 CLIENTE GABRIELA CARDOSO SOARES | | 74,00 |
| 18/12/2024 | 13406 | 2.1.10.100.010 | MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 2.776,11 | |
| 18/12/2024 | 13406 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 2.776,11 |
| 18/12/2024 | 13409 | 2.1.10.100.010 | NEW ARTFLEX SOLUCOES PARA SAUDE LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 549,71 | |
| 18/12/2024 | 13409 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 549,71 |
| 18/12/2024 | 13410 | 2.1.10.100.010 | NSR IND COM E REP LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 33.439,61 | |
| 18/12/2024 | 13410 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 33.439,61 |
| 18/12/2024 | 13411 | 2.1.10.100.010 | ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 1.183,00 | |
| 18/12/2024 | 13411 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 1.183,00 |
| 18/12/2024 | 13412 | 2.1.10.100.010 | PILATI MOVEIS LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 2.756,23 | |
| 18/12/2024 | 13412 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 2.756,23 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 49.171,19 | 49.171,19 |
| 19/12/2024 | 11274 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 430 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA CANTU | 7.865,00 | |
| 19/12/2024 | 11274 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 430 FORNEC. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA CANTU | | 7.865,00 |
| 19/12/2024 | 11425 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8360 CLIENTE MARCO POLO BURAKOWSKI | 62,02 | |
| 19/12/2024 | 11425 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8360 CLIENTE MARCO POLO BURAKOWSKI | | 62,02 |
| 19/12/2024 | 11426 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8361 CLIENTE RAQUEL MARA CORREIA DE ARAUJO NASCIMENTO | 91,81 | |
| 19/12/2024 | 11426 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8361 CLIENTE RAQUEL MARA CORREIA DE ARAUJO NASCIMENTO | | 91,81 |
| 19/12/2024 | 11427 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8362 CLIENTE PRISCILA DANIELE DE OLIVEIRA PERRUCINI | 72,89 | |
| 19/12/2024 | 11427 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8362 CLIENTE PRISCILA DANIELE DE OLIVEIRA PERRUCINI | | 72,89 |
| 19/12/2024 | 11428 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8363 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA CANTU | 4.865,00 | |
| 19/12/2024 | 11428 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8363 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA CANTU | | 4.865,00 |
| 19/12/2024 | 11429 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 58338783 CLIENTE AAZ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | 48,70 | |
| 19/12/2024 | 11429 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 58338783 CLIENTE AAZ IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | | 48,70 |
| 19/12/2024 | 13416 | 2.1.10.100.010 | PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 11.484,51 | |
| 19/12/2024 | 13416 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 11.484,51 |
| 19/12/2024 | 13419 | 2.1.10.100.010 | RMS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 1.526,40 | |
| 19/12/2024 | 13419 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 1.526,40 |
| 19/12/2024 | 13421 | 2.1.10.100.010 | ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 7.646,95 | |
| 19/12/2024 | 13421 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 7.646,95 |
| 19/12/2024 | 13423 | 2.1.10.100.010 | VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 7.210,60 | |
| 19/12/2024 | 13423 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 7.210,60 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 40.873,88 | 40.873,88 |
| 20/12/2024 | 11275 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 431 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE BRASILIA | 8.628,83 | |
| 20/12/2024 | 11275 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 431 FORNEC. SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE BRASILIA | | 8.628,83 |
| 20/12/2024 | 11430 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8364 CLIENTE JOAO MANOEL BELARMINO DA SILVA | 196,00 | |
| 20/12/2024 | 11430 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8364 CLIENTE JOAO MANOEL BELARMINO DA SILVA | | 196,00 |
| 20/12/2024 | 11431 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8365 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE BRASILIA | 8.629,10 | |
| 20/12/2024 | 11431 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8365 CLIENTE SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE DE BRASILIA | | 8.629,10 |
| 20/12/2024 | 11432 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8366 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA | 17.676,13 | |
| | | | | TRANSPORTE | 35.130,06 | 17.453,93 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CAMPOS P. M. Fls. 572 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 35.130,06 | 17.453,93 |
| 20/12/2024 | 11432 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8366 CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PONTE ALTA | | 17.676,13 |
| 20/12/2024 | 11433 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 8367 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 550,89 | |
| 20/12/2024 | 11433 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | DEV. DE MERC.VLR. REF. NFE. 8367 CLIENTE ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 550,89 |
| 20/12/2024 | 11434 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8368 CLIENTE ANA CAROLINA RODRIGUES | 3.796,00 | |
| 20/12/2024 | 11434 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8368 CLIENTE ANA CAROLINA RODRIGUES | | 3.796,00 |
| 20/12/2024 | 12651 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | 10.432,48 | |
| 20/12/2024 | 12651 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | | 10.432,48 |
| 20/12/2024 | 12652 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | 852,06 | |
| 20/12/2024 | 12652 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | | 852,06 |
| 20/12/2024 | 12653 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | 58,41 | |
| 20/12/2024 | 12653 | 2.1.10.500.03 | IRRF A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | | 58,41 |
| 20/12/2024 | 12654 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | 417,95 | |
| 20/12/2024 | 12654 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | | 417,95 |
| 20/12/2024 | 12655 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | 5.207,85 | |
| 20/12/2024 | 12655 | 1.1.40.100.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | | 5.207,85 |
| 20/12/2024 | 12760 | 4.1.10.100.06 | FERIAS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | 500,00 | |
| 20/12/2024 | 12760 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | | 500,00 |
| 20/12/2024 | 12761 | 4.1.10.100.06 | FERIAS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | 166,67 | |
| 20/12/2024 | 12761 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | | 166,67 |
| 20/12/2024 | 12762 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | 32,49 | |
| 20/12/2024 | 12762 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | | 32,49 |
| 20/12/2024 | 12763 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | 449,15 | |
| 20/12/2024 | 12763 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | | 449,15 |
| 20/12/2024 | 12764 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | 34,66 | |
| 20/12/2024 | 12764 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | | 34,66 |
| 20/12/2024 | 12765 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | 2.543,69 | |
| 20/12/2024 | 12765 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | | 2.543,69 |
| 20/12/2024 | 13370 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 5.229,16 | |
| 20/12/2024 | 13370 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 5.229,16 |
| 20/12/2024 | 13371 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 17.026,59 | |
| 20/12/2024 | 13371 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 17.026,59 |
| 20/12/2024 | 13372 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 18.525,63 | |
| 20/12/2024 | 13372 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 18.525,63 |
| 20/12/2024 | 13386 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 6.459,37 | |
| 20/12/2024 | 13386 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 6.459,37 |
| 20/12/2024 | 13387 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 3.827,13 | |
| 20/12/2024 | 13387 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 3.827,13 |
| 20/12/2024 | 13396 | 2.1.10.100.010 | IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 12.116,77 | |
| 20/12/2024 | 13396 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 12.116,77 |
| 20/12/2024 | 13397 | 2.1.10.100.010 | IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 260,19 | |
| 20/12/2024 | 13397 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 260,19 |
| 20/12/2024 | 13398 | 2.1.10.100.010 | IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 4.697,27 | |
| 20/12/2024 | 13398 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 4.697,27 |
| 20/12/2024 | 13399 | 2.1.10.100.010 | IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 52.598,61 | |
| 20/12/2024 | 13399 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 52.598,61 |
| 20/12/2024 | 13404 | 2.1.10.100.010 | M. M. IND.E COM.DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 24.639,60 | |
| 20/12/2024 | 13404 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 24.639,60 |
| 20/12/2024 | 13595 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS CFE RELATORIO | 1.087,71 | |
| 20/12/2024 | 13595 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS CFE RELATORIO | | 1.087,71 |
| | | | | TRANSPORTE | 206.640,39 | 206.640,39 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 573 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 206.640,39 | 206.640,39 |
| 20/12/2024 | 13596 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | PG. INSS CFE RELATORIO | 1.240,99 | |
| 20/12/2024 | 13596 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. INSS CFE RELATORIO | | 1.240,99 |
| 20/12/2024 | 13613 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | PG. FGTS CFE RELATORIO RESCISAO | 452,61 | |
| 20/12/2024 | 13613 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FGTS CFE RELATORIO RESCISAO | | 452,61 |
| 20/12/2024 | 13638 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | PG. DAS SIMPLES NACIONAL CFE RELATORIO | 20.866,66 | |
| 20/12/2024 | 13638 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. DAS SIMPLES NACIONAL CFE RELATORIO | | 20.866,66 |
| 20/12/2024 | 13649 | 2.1.10.500.03 | IRRF A RECOLHER | PG. IRRF SOBRE FOLHA CFE RELATORIO | 134,67 | |
| 20/12/2024 | 13649 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. IRRF SOBRE FOLHA CFE RELATORIO | | 134,67 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 229.335,32 | 229.335,32 |
| 23/12/2024 | 11435 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8374 CLIENTE TALITA NATALIA SANTANA | 127,80 | |
| 23/12/2024 | 11435 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8374 CLIENTE TALITA NATALIA SANTANA | | 127,80 |
| 23/12/2024 | 11436 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8375 CLIENTE SAMUEL DUARTE | 127,90 | |
| 23/12/2024 | 11436 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8375 CLIENTE SAMUEL DUARTE | | 127,90 |
| 23/12/2024 | 11437 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8376 CLIENTE FRANCISCA ELIZABETE DE OLIVEIRA PESSOA | 127,00 | |
| 23/12/2024 | 11437 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8376 CLIENTE FRANCISCA ELIZABETE DE OLIVEIRA PESSOA | | 127,00 |
| 23/12/2024 | 11438 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8377 CLIENTE ERICA FEDATTO | 127,00 | |
| 23/12/2024 | 11438 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8377 CLIENTE ERICA FEDATTO | | 127,00 |
| 23/12/2024 | 11439 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8369 CLIENTE GENARO MOREIRA MACHADO JUNIOR | 97,40 | |
| 23/12/2024 | 11439 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8369 CLIENTE GENARO MOREIRA MACHADO JUNIOR | | 97,40 |
| 23/12/2024 | 11440 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8370 CLIENTE SIMONI MEIRE DA SILVA | 87,00 | |
| 23/12/2024 | 11440 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8370 CLIENTE SIMONI MEIRE DA SILVA | | 87,00 |
| 23/12/2024 | 11441 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8371 CLIENTE IARA DRUMOND TORRES SAMPAIO | 127,90 | |
| 23/12/2024 | 11441 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8371 CLIENTE IARA DRUMOND TORRES SAMPAIO | | 127,90 |
| 23/12/2024 | 11442 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8372 CLIENTE DAYANE DE SOUZA | 48,70 | |
| 23/12/2024 | 11442 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8372 CLIENTE DAYANE DE SOUZA | | 48,70 |
| 23/12/2024 | 11443 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8373 CLIENTE PRISCILA LOPES DA SILVA | 127,90 | |
| 23/12/2024 | 11443 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8373 CLIENTE PRISCILA LOPES DA SILVA | | 127,90 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 998,60 | 998,60 |
| 24/12/2024 | 13172 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO DP. NR. | 133,00 | |
| 24/12/2024 | 13172 | 1.1.20.100.010 | CLIENTES DIVERSOS | RECBTO DP. NR. | | 133,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 133,00 | 133,00 |
| 26/12/2024 | 11444 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. NFE. 8378 CLIENTE JOSMAR MARTINS SUDARIO DA SILVA | 189,00 | |
| 26/12/2024 | 11444 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR. REF. NFE. 8378 CLIENTE JOSMAR MARTINS SUDARIO DA SILVA | | 189,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 189,00 | 189,00 |
| 27/12/2024 | 11276 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 583474 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 3.066,05 | |
| 27/12/2024 | 11276 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 583474 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 3.066,05 |
| 27/12/2024 | 13173 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO DP. NR. | 47,50 | |
| 27/12/2024 | 13173 | 1.1.20.100.010 | CLIENTES DIVERSOS | RECBTO DP. NR. | | 47,50 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 3.113,55 | 3.113,55 |
| 28/12/2024 | 13174 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | RECBTO DP. NR. | 709,00 | |
| 28/12/2024 | 13174 | 1.1.20.100.010 | CLIENTES DIVERSOS | RECBTO DP. NR. | | 709,00 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 709,00 | 709,00 |

TRANSPORTE

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO [illegible] P. M. Fls. 571 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/2024 | 11277 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR. REF. NFE. 583571 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 11.351,12 | |
| 30/12/2024 | 11277 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | VLR. REF. NFE. 583571 FORNEC. ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | | 11.351,12 |
| 30/12/2024 | 13358 | 2.1.10.100.010 | SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 35.513,60 | |
| 30/12/2024 | 13358 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 35.513,60 |
| 30/12/2024 | 13373 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 4.715,31 | |
| 30/12/2024 | 13373 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 4.715,31 |
| 30/12/2024 | 13374 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 13.072,27 | |
| 30/12/2024 | 13374 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 13.072,27 |
| 30/12/2024 | 13375 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 10.935,00 | |
| 30/12/2024 | 13375 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 10.935,00 |
| 30/12/2024 | 13376 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 6.459,37 | |
| 30/12/2024 | 13376 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 6.459,37 |
| 30/12/2024 | 13377 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 5.523,93 | |
| 30/12/2024 | 13377 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 5.523,93 |
| 30/12/2024 | 13400 | 2.1.10.100.010 | IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | 2.858,64 | |
| 30/12/2024 | 13400 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | PG. FORNECEDOR CFE RELATORIO | | 2.858,64 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 90.429,24 | 90.429,24 |
| 31/12/2024 | 12418 | 2.1.10.100.010 | AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 835,39 | |
| 31/12/2024 | 12418 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. REF. BAIXA DE TITULO NESTA DATA FORN AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | | 835,39 |
| 31/12/2024 | 12732 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | 14,00 | |
| 31/12/2024 | 12732 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | | 14,00 |
| 31/12/2024 | 12733 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | 891,34 | |
| 31/12/2024 | 12733 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | | 891,34 |
| 31/12/2024 | 12734 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | 10.095,35 | |
| 31/12/2024 | 12734 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | | 10.095,35 |
| 31/12/2024 | 12735 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | 76,26 | |
| 31/12/2024 | 12735 | 2.1.10.500.03 | IRRF A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | | 76,26 |
| 31/12/2024 | 12736 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | 1,48 | |
| 31/12/2024 | 12736 | 2.1.10.500.03 | IRRF A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | | 1,48 |
| 31/12/2024 | 12737 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | 871,29 | |
| 31/12/2024 | 12737 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | | 871,29 |
| 31/12/2024 | 12738 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | 1,11 | |
| 31/12/2024 | 12738 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | | 1,11 |
| 31/12/2024 | 12739 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | 1.412,00 | |
| 31/12/2024 | 12739 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | | 1.412,00 |
| 31/12/2024 | 12740 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | 155,32 | |
| 31/12/2024 | 12740 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | | 155,32 |
| 31/12/2024 | 12741 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | 0,32 | |
| 31/12/2024 | 12741 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | | 0,32 |
| 31/12/2024 | 12749 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | 85,63 | |
| 31/12/2024 | 12749 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | | 85,63 |
| 31/12/2024 | 13180 | 1.1.50.100.01 | ESTOQUES DE MERCADORIAS | VLR REF. ESTOQUE APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | 1.425.633,40 | |
| 31/12/2024 | 13180 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR REF. ESTOQUE APURADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 | | 1.425.633,40 |
| 31/12/2024 | 13429 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | 15.314,88 | |
| 31/12/2024 | 13429 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | VLR. CFE FL. PGTO REF. 12/2024 | | 15.314,88 |
| 31/12/2024 | 13627 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR REF. SIMPLES NACIONAL CFE LEI 123/2006 | 11.443,85 | |
| 31/12/2024 | 13627 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | VLR REF. SIMPLES NACIONAL CFE LEI 123/2006 | | 11.443,85 |
| | | | | TRANSPORTE | 1.466.831,62 | 1.466.831,62 |

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 1.466.831,62 | 1.466.831,62 |
| 31/12/2024 | 13651 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 4.183.694,20 | |
| 31/12/2024 | 13651 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 4.183.694,20 |
| 31/12/2024 | 13652 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 7.979,35 | |
| 31/12/2024 | 13652 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 7.979,35 |
| 31/12/2024 | 13653 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 808.369,39 | |
| 31/12/2024 | 13653 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 808.369,39 |
| 31/12/2024 | 13654 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 318.262,44 | |
| 31/12/2024 | 13654 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 318.262,44 |
| 31/12/2024 | 13655 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 2.259.454,87 | |
| 31/12/2024 | 13655 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 2.259.454,87 |
| 31/12/2024 | 13656 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 110.152,14 | |
| 31/12/2024 | 13656 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 110.152,14 |
| 31/12/2024 | 13657 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 21.434,68 | |
| 31/12/2024 | 13657 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 21.434,68 |
| 31/12/2024 | 13658 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 8.225,26 | |
| 31/12/2024 | 13658 | 4.1.10.100.06 | FERIAS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 8.225,26 |
| 31/12/2024 | 13659 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 12.867,47 | |
| 31/12/2024 | 13659 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 12.867,47 |
| 31/12/2024 | 13660 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 51.062,99 | |
| 31/12/2024 | 13660 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 51.062,99 |
| 31/12/2024 | 13661 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 91,95 | |
| 31/12/2024 | 13661 | 4.1.10.100.19 | DESPESAS C/ CONSUMO DE ÀGUA | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 91,95 |
| 31/12/2024 | 13662 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 1.440,41 | |
| 31/12/2024 | 13662 | 4.1.10.100.20 | DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 1.440,41 |
| 31/12/2024 | 13663 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 726,71 | |
| 31/12/2024 | 13663 | 4.1.10.100.21 | DESPESAS C/ ALUGUEIS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 726,71 |
| 31/12/2024 | 13664 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 16.943,84 | |
| 31/12/2024 | 13664 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 16.943,84 |
| 31/12/2024 | 13665 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 2.270,00 | |
| 31/12/2024 | 13665 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 2.270,00 |
| 31/12/2024 | 13666 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 534,70 | |
| 31/12/2024 | 13666 | 4.1.20.100.06 | DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 534,70 |
| 31/12/2024 | 13667 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 6.558,45 | |
| 31/12/2024 | 13667 | 4.1.20.100.07 | DESPESAS C/ POSTAIS E TELEGRAFICAS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 6.558,45 |
| 31/12/2024 | 13668 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 50.109,34 | |
| 31/12/2024 | 13668 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 50.109,34 |
| 31/12/2024 | 13669 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 323,34 | |
| 31/12/2024 | 13669 | 4.1.20.200.01 | DESPESAS BANCARIAS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 323,34 |
| | | | | TRANSPORTE | 9.327.333,15 | 9.327.333,15 |

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 576 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 9.327.333,15 | 9.327.333,15 |
| 31/12/2024 | 13670 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 85,29 | |
| 31/12/2024 | 13670 | 4.1.20.200.02 | JUROS PASSIVOS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 85,29 |
| 31/12/2024 | 13671 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 4,18 | |
| 31/12/2024 | 13671 | 4.1.20.200.06 | I.O.F (IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS) | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 4,18 |
| 31/12/2024 | 13672 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 287,60 | |
| 31/12/2024 | 13672 | 4.1.20.400.02 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 287,60 |
| 31/12/2024 | 13673 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 5.263,81 | |
| 31/12/2024 | 13673 | 4.1.20.400.03 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 5.263,81 |
| 31/12/2024 | 13674 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 58,71 | |
| 31/12/2024 | 13674 | 4.1.20.400.09 | MULTAS INDEDUTIVEIS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 58,71 |
| 31/12/2024 | 13675 | 4.1.30.200.02 | RECEITAS DIVERSAS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 11.555,56 | |
| 31/12/2024 | 13675 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 11.555,56 |
| 31/12/2024 | 13676 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 262.768,53 | |
| 31/12/2024 | 13676 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 262.768,53 |
| 31/12/2024 | 13677 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | 1.882.671,79 | |
| 31/12/2024 | 13677 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | VLR TRANSFERIDO P/ RESULTADO DO EXERCICIO | | 1.882.671,79 |
| | | | | TOTAL DO DIA | 11.490.028,62 | 11.490.028,62 |
| | | | | TOTAL DO MÊS | 12.203.090,00 | 12.203.090,00 |

GIOVAN CARLO MONEGAT
EMPRESARIO
CPF: 959.911.580-53

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 577 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 |
|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 6 | S | 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 4 |
| 7 | | 1.1.10.200.01 | BANCO BANRISUL SA | 5 |
| 12 | S | 1.1.10.3 | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 4 |
| 13 | | 1.1.10.300.01 | BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO | 5 |
| 14 | | 1.1.10.300.02 | BANCO BANRISUL CDB 100 | 5 |
| 15 | S | 1.1.2 | CREDITOS | 3 |
| 16 | S | 1.1.20.1 | DEVEDORES P/ DUPLICATAS | 4 |
| 999453 | | 1.1.20.100.010 | CLIENTES DIVERSOS | 5 |
| 1000086 | | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO | 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 |
| 64 | S | 2.1.1 | EXIGIBILIDADES | 3 |
| 65 | S | 2.1.10.1 | FORNECEDORES | 4 |
| 1001165 | | 2.1.10.100.010 | ACADEMIA DE ESPORTES ARENA PARALELA LTDA | 5 |
| 1000267 | | 2.1.10.100.010 | ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA | 5 |
| 999652 | | 2.1.10.100.010 | AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 5 |
| 1000446 | | 2.1.10.100.010 | ALO APOIOS ORTOPEDICOS LTDA | 5 |
| 999606 | | 2.1.10.100.010 | AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP | 5 |
| 999590 | | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 5 |
| 1001933 | | 2.1.10.100.010 | AVABOOTS EQUIPAMENTOS DE RECOVERY LTDA | 5 |
| 999811 | | 2.1.10.100.010 | BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI | 5 |
| 999620 | | 2.1.10.100.010 | BK ACUPUNTURA & SAUDE EIRELI | 5 |
| 1001930 | | 2.1.10.100.010 | BPLAS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 5 |
| 999608 | | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 5 |
| 999855 | | 2.1.10.100.010 | CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI | 5 |
| 999770 | | 2.1.10.100.010 | CIPEL DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI | 5 |
| 999657 | | 2.1.10.100.010 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 5 |
| 999950 | | 2.1.10.100.010 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | 5 |
| 999857 | | 2.1.10.100.010 | CRISGLA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 5 |
| 1000725 | | 2.1.10.100.010 | CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA | 5 |
| 999659 | | 2.1.10.100.010 | DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA | 5 |
| 999760 | | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 5 |
| 1001017 | | 2.1.10.100.010 | DUALT INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 5 |
| 999589 | | 2.1.10.100.010 | DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | 5 |
| 999623 | | 2.1.10.100.010 | DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 5 |
| 1001018 | | 2.1.10.100.010 | EMBALAGENS FRANDI LTDA | 5 |
| 1000723 | | 2.1.10.100.010 | FISIOSMART SAUDE E BELEZA LTDA | 5 |
| 1000445 | | 2.1.10.100.010 | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU | 5 |
| 999627 | | 2.1.10.100.010 | HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIP | 5 |
| 999641 | | 2.1.10.100.010 | HIDROLIGHT DO BRASIL S.A | 5 |
| 999612 | | 2.1.10.100.010 | IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI | 5 |
| 999909 | | 2.1.10.100.010 | INDAIÁ INDÚSTRIA DE BENGALAS E MULETAS LTDA | 5 |
| 1001025 | | 2.1.10.100.010 | JM GALLEASSI LTDA | 5 |
| 999765 | | 2.1.10.100.010 | KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CD | 5 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 578 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 |
|---|---|---|---|---|
| 999588 | | 2.1.10.100.010 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | 5 |
| 999972 | | 2.1.10.100.010 | LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA | 5 |
| 1000729 | | 2.1.10.100.010 | LIVRARIA ROSSI LTDA | 5 |
| 1000520 | | 2.1.10.100.010 | LOBAO BIKES LTDA - FILIAL SP | 5 |
| 1001935 | | 2.1.10.100.010 | M. M. IND.E COM.DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA | 5 |
| 1000728 | | 2.1.10.100.010 | MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA. | 5 |
| 1001178 | | 2.1.10.100.010 | MASTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | 5 |
| 1000616 | | 2.1.10.100.010 | MATOSO E SANTOS COMERCIO LTDA | 5 |
| 999593 | | 2.1.10.100.010 | MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | 5 |
| 1000263 | | 2.1.10.100.010 | MERCUR S.A. | 5 |
| 999599 | | 2.1.10.100.010 | MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI | 5 |
| 1000068 | | 2.1.10.100.010 | MM OPTICS LTDA. | 5 |
| 1000358 | | 2.1.10.100.010 | MUNICIPIO DE VERANOPOLIS | 5 |
| 999637 | | 2.1.10.100.010 | NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA | 5 |
| 1001928 | | 2.1.10.100.010 | NEW ARTFLEX SOLUCOES PARA SAUDE LTDA | 5 |
| 999595 | | 2.1.10.100.010 | NSR IND COM E REP LTDA | 5 |
| 999634 | | 2.1.10.100.010 | ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA. | 5 |
| 1001929 | | 2.1.10.100.010 | PILATI MOVEIS LTDA. | 5 |
| 1000524 | | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA | 5 |
| 1001168 | | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | 5 |
| 1000443 | | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU | 5 |
| 608 | | 2.1.10.100.010 | PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | 5 |
| 999600 | | 2.1.10.100.010 | PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP | 5 |
| 1000731 | | 2.1.10.100.010 | PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS | 5 |
| 1000291 | | 2.1.10.100.010 | PUNCH INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. ESPORTIVOS LTDA | 5 |
| 999648 | | 2.1.10.100.010 | PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 5 |
| 1001617 | | 2.1.10.100.010 | RELAXMEDIC IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | 5 |
| 999815 | | 2.1.10.100.010 | RENOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. ORTOPEDICOS | 5 |
| 999617 | | 2.1.10.100.010 | RMC INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MEDICOS EIRELI | 5 |
| 999635 | | 2.1.10.100.010 | RMS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 5 |
| 999643 | | 2.1.10.100.010 | SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI | 5 |
| 999767 | | 2.1.10.100.010 | SANNY PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 5 |
| 1001177 | | 2.1.10.100.010 | SAO GERALDO MATERIAL MEDICO E ORTOPEDICO | 5 |
| 999651 | | 2.1.10.100.010 | SEQUENCIAL MILIMETRICA IND.DE EQUIP.ORTOP.LTDA | 5 |
| 999619 | | 2.1.10.100.010 | SHARK BRASIL S.A. | 5 |
| 999655 | | 2.1.10.100.010 | SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTDA | 5 |
| 1000721 | | 2.1.10.100.010 | SPEED BEAUTY COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA | 5 |
| 999603 | | 2.1.10.100.010 | SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 5 |
| 1000521 | | 2.1.10.100.010 | SW2 DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 5 |
| 1000516 | | 2.1.10.100.010 | ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA | 5 |
| 999653 | | 2.1.10.100.010 | VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA | 5 |
| 999615 | | 2.1.10.100.010 | VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 5 |
| 351 | | 2.1.10.100.010 | ZTRES SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 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 |
| 86 | | 2.1.10.500.03 | IRRF A RECOLHER | 5 |
| 275 | | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 5 |
| 117 | S | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 2 |
| 118 | S | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 3 |
| 119 | S | 2.3.10.1 | CAPITAL SOCIAL | 4 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 579 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 |
|---|---|---|---|---|
| 120 | | 2.3.10.100.01 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 5 |
| 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 |
| 138 | | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | 5 |
| 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 |
| 172 | | 4.1.10.100.19 | DESPESAS C/ CONSUMO DE ÀGUA | 5 |
| 173 | | 4.1.10.100.20 | DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA | 5 |
| 174 | | 4.1.10.100.21 | DESPESAS C/ ALUGUEIS | 5 |
| 193 | S | 4.1.2 | DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS | 3 |
| 194 | S | 4.1.20.1 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4 |
| 195 | | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | 5 |
| 196 | | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | 5 |
| 200 | | 4.1.20.100.06 | DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES | 5 |
| 201 | | 4.1.20.100.07 | DESPESAS C/ POSTAIS E TELEGRAFICAS | 5 |
| 205 | | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | 5 |
| 217 | S | 4.1.20.2 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4 |
| 218 | | 4.1.20.200.01 | DESPESAS BANCARIAS | 5 |
| 219 | | 4.1.20.200.02 | JUROS PASSIVOS | 5 |
| 223 | | 4.1.20.200.06 | I.O.F (IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS) | 5 |
| 231 | S | 4.1.20.4 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 4 |
| 233 | | 4.1.20.400.02 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 5 |
| 234 | | 4.1.20.400.03 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 5 |
| 240 | | 4.1.20.400.09 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 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 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 580 Rubrica

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 |
|---|---|---|---|---|
| 273 | | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 5 |

GIOVAN CARLO MONEGAT
EMPRESARIO
CPF: 959.911.580-53

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA
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 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## 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 |
| IRRF | 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 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 5 4 2 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ATIVO | 5.640.563,54D | 8.775.486,24 | 7.267.458,08 | 7.148.591,70D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 5.525.539,04D | 8.775.486,24 | 7.267.458,08 | 7.033.567,20D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 4.708.487,27D | 7.336.665,64 | 6.437.219,11 | 5.607.933,80D |
| 4 | 1.1.10.1 | BENS NUMERARIOS | 4.613.616,63D | 5.867.113,42 | 5.021.612,12 | 5.459.117,93D |
| 5 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | 4.613.616,63D | 5.867.113,42 | 5.021.612,12 | 5.459.117,93D |
| 6 | 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 59,92C | 1.252.215,71 | 1.229.001,58 | 23.154,21D |
| 7 | 1.1.10.200.01 | BANCO BANRISUL SA | 59,92C | 1.252.215,71 | 1.229.001,58 | 23.154,21D |
| 12 | 1.1.10.3 | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 94.930,56D | 217.336,51 | 186.605,41 | 125.661,66D |
| 13 | 1.1.10.300.01 | BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO | 94.830,56D | 217.336,51 | 186.505,41 | 125.661,66D |
| 14 | 1.1.10.300.02 | BANCO BANRISUL CDB 100 | 100,00D | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 15 | 1.1.2 | CREDITOS | 4.737,52D | 7.979,35 | 12.716,87 | 0,00 |
| 16 | 1.1.20.1 | DEVEDORES P/ DUPLICATAS | 4.737,52D | 7.979,35 | 12.716,87 | 0,00 |
| 999453 | 1.1.20.100.010 | CLIENTES DIVERSOS | 4.309,00D | 7.979,35 | 12.288,35 | 0,00 |
| 1000086 | 1.1.20.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRO | 428,52D | 0,00 | 428,52 | 0,00 |
| 25 | 1.1.4 | OUTROS CREDITOS | 0,00 | 5.207,85 | 5.207,85 | 0,00 |
| 26 | 1.1.40.1 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 0,00 | 5.207,85 | 5.207,85 | 0,00 |
| 29 | 1.1.40.100.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO | 0,00 | 5.207,85 | 5.207,85 | 0,00 |
| 33 | 1.1.5 | ESTOQUES | 812.314,25D | 1.425.633,40 | 812.314,25 | 1.425.633,40D |
| 34 | 1.1.50.1 | ESTOQUES | 812.314,25D | 1.425.633,40 | 812.314,25 | 1.425.633,40D |
| 35 | 1.1.50.100.01 | ESTOQUES DE MERCADORIAS | 812.314,25D | 1.425.633,40 | 812.314,25 | 1.425.633,40D |
| [illegible] | 1.3 | PERMANENTE | 115.024,50D | 0,00 | 0,00 | 115.024,50D |
| [illegible] | 1.3.2 | IMOBILIZADO | 115.024,50D | 0,00 | 0,00 | 115.024,50D |
| 50 | 1.3.20.1 | IMOBILIZADO TECNICO | 115.024,50D | 0,00 | 0,00 | 115.024,50D |
| 54 | 1.3.20.100.04 | MOVEIS E UTENSILIOS | 11.000,00D | 0,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 56 | 1.3.20.100.06 | INSTALAÇÕES | 94,50D | 0,00 | 0,00 | 94,50D |
| 58 | 1.3.20.100.08 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 5.080,00D | 0,00 | 0,00 | 5.080,00D |
| 60 | 1.3.20.100.10 | VEICULOS | 98.850,00D | 0,00 | 0,00 | 98.850,00D |
| 62 | 2 | PASSIVO | 5.640.563,54C | 3.843.658,80 | 5.351.686,96 | 7.148.591,70C |
| 63 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 123.832,26C | 3.343.658,80 | 3.364.015,17 | 144.188,63C |
| 64 | 2.1.1 | EXIGIBILIDADES | 123.832,26C | 3.343.658,80 | 3.364.015,17 | 144.188,63C |
| 65 | 2.1.10.1 | FORNECEDORES | 25.175,15C | 2.901.593,71 | 2.918.410,99 | 41.992,43C |
| 66 | 2.1.10.100.01 | FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001165 | 2.1.10.100.010 | ACADEMIA DE ESPORTES ARENA PARALELA LTDA | 0,00 | 116,19 | 116,19 | 0,00 |
| 1000267 | 2.1.10.100.010 | ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 3.789,83 | 3.789,83 | 0,00 |
| 999652 | 2.1.10.100.010 | AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACA | 835,39C | 9.234,88 | 10.914,69 | 2.515,20C |
| 1000446 | 2.1.10.100.010 | ALO APOIOS ORTOPEDICOS LTDA | 382,00C | 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999605 | 2.1.10.100.010 | AMERICAN MEDICAL DO BRASIL LTDA EPP | 0,00 | 9.574,63 | 9.574,63 | 0,00 |
| 999590 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUI | 8.103,20C | 763.962,50 | 782.032,03 | 26.172,73C |
| 1001933 | 2.1.10.100.010 | AVABOOTS EQUIPAMENTOS DE RECOVERY LTDA | 0,00 | 2.687,00 | 2.687,00 | 0,00 |
| 999811 | 2.1.10.100.010 | BEST PRO COMERCIO DE MOVEIS E ACESSORIOS EIRELI | 0,00 | 13.633,00 | 13.633,00 | 0,00 |
| 999620 | 2.1.10.100.010 | BK ACUPUNTURA & SAUDE EIRELI | 0,00 | 199,88 | 199,88 | 0,00 |
| 1001930 | 2.1.10.100.010 | BPLAS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAC | 0,00 | 3.090,65 | 3.090,65 | 0,00 |
| 999608 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS | 0,00 | 60.702,35 | 72.807,27 | 12.104,92C |
| 999855 | 2.1.10.100.010 | CARDICS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITA | 0,00 | 702,90 | 702,90 | 0,00 |
| 999770 | 2.1.10.100.010 | CIPEL DO BRASIL INDUSTRIA DE PLASTICOS EIRELI | 0,00 | 3.560,40 | 3.560,40 | 0,00 |
| 999657 | 2.1.10.100.010 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM.PROD.HOSP.LTDA | 0,00 | 4.757,27 | 4.757,27 | 0,00 |
| 999950 | 2.1.10.100.010 | COM MAT MÉD HOSP MACROSUL LTDA | 0,00 | 3.164,57 | 3.164,57 | 0,00 |
| 999857 | 2.1.10.100.010 | CRISGLA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | 0,00 | 423,62 | 423,62 | 0,00 |
| 10007[illegible] | [illegible].10.100.010 | CSB CONFEC PROD ORTOP RADIOLOGICOS LTDA | 0,00 | 9.923,28 | 9.923,28 | 0,00 |
| 9996[illegible] | [illegible].10.100.010 | DORJA INDE COMDE EQUIPMEDLTDA | 0,00 | 9.013,47 | 9.013,47 | 0,00 |
| 999760 | 2.1.10.100.010 | DREAM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. | 660,64C | 247.523,18 | 246.862,54 | 0,00 |
| 1001017 | 2.1.10.100.010 | DUALT INDUSTRIA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 6.930,00 | 6.930,00 | 0,00 |
| 999589 | 2.1.10.100.010 | DUNE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA | 0,00 | 2.045,00 | 2.045,00 | 0,00 |
| 999623 | 2.1.10.100.010 | DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 0,00 | 1.608,00 | 1.608,00 | 0,00 |
| 1001018 | 2.1.10.100.010 | EMBALAGENS FRANDI LTDA | 0,00 | 1.242,89 | 1.242,89 | 0,00 |
| 1000723 | 2.1.10.100.010 | FISIOSMART SAUDE E BELEZA LTDA | 0,00 | 789,80 | 789,80 | 0,00 |
| 1000445 | 2.1.10.100.010 | FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU | 1.000,00C | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 999627 | 2.1.10.100.010 | HAB AMERICA DO SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTA | 0,00 | 11.706,23 | 11.706,23 | 0,00 |
| 999641 | 2.1.10.100.010 | HIDROLIGHT DO BRASIL S.A | 0,00 | 11.225,70 | 11.225,70 | 0,00 |
| 999612 | 2.1.10.100.010 | IBRAMED INDUSTRIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS MEDI | 0,00 | 1.099.564,02 | 1.099.564,02 | 0,00 |
| 999909 | 2.1.10.100.010 | INDAIÁ INDÚSTRIA DE BENGALAS E MULETAS LTDA | 3.321,46C | 3.321,46 | 0,00 | 0,00 |
| 1001025 | 2.1.10.100.010 | JM GALLEASSI LTDA | 0,00 | 2.631,15 | 2.631,15 | 0,00 |
| 999765 | 2.1.10.100.010 | KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA - CD | 2.517,61C | 16.595,49 | 14.077,88 | 0,00 |
| 999588 | 2.1.10.100.010 | LABOR IMPORT COMERCIAL IMP EXP LTDA | 0,00 | 2.455,64 | 2.455,64 | 0,00 |
| 999972 | 2.1.10.100.010 | LCD IND E COM DE ART DE BORRACHA LTDA | 0,00 | 13.226,52 | 13.226,52 | 0,00 |
| 1000729 | 2.1.10.100.010 | LIVRARIA ROSSI LTDA | 0,00 | 34,00 | 34,00 | 0,00 |
| 1000520 | 2.1.10.100.010 | LOBAO BIKES LTDA - FILIAL SP | 0,00 | 424,76 | 424,76 | 0,00 |
| 1001935 | 2.1.10.100.010 | M. M. IND.E COM.DE MATERIAIS ORTOPEDICOS LTDA | 0,00 | 24.639,60 | 24.639,60 | 0,00 |
| 1000728 | 2.1.10.100.010 | MARSCHALL IND. COM. IMP. EXP. LTDA. | 0,00 | 6.098,69 | 6.098,69 | 0,00 |
| 1001178 | 2.1.10.100.010 | MASTERGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA | 0,00 | 781,00 | 781,00 | 0,00 |
| 1000616 | 2.1.10.100.010 | MATOSO E SANTOS COMERCIO LTDA | 0,00 | 462,60 | 462,60 | 0,00 |
| 999593 | 2.1.10.100.010 | MENDES E BARBOSA PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP | 0,00 | 6.467,00 | 6.467,00 | 0,00 |
| 1000263 | 2.1.10.100.010 | MERCUR S.A. | 0,00 | 3.229,35 | 3.229,35 | 0,00 |
| 999599 | 2.1.10.100.010 | MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO | 0,00 | 8.212,86 | 8.212,86 | 0,00 |
| 1000068 | 2.1.10.100.010 | MM OPTICS LTDA. | 0,00 | 33.272,46 | 33.272,46 | 0,00 |

SÃO PEDRO DO SUL P. M. Fls. 583 Rubrica PREFEITURA



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000358 | 2.1.10.100.010 | MUNICIPIO DE VERANOPOLIS | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 999637 | 2.1.10.100.010 | NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAL | 0,00 | 908,19 | 908,19 | 0,00 |
| 1001928 | 2.1.10.100.010 | NEW ARTFLEX SOLUCOES PARA SAUDE LTDA | 0,00 | 549,71 | 549,71 | 0,00 |
| 999595 | 2.1.10.100.010 | NSR IND COM E REP LTDA | 0,00 | 53.200,31 | 53.200,31 | 0,00 |
| 999634 | 2.1.10.100.010 | ORTHO PAUHER IND. E COM. DISTR. LTDA. | 1.047,01C | 9.252,66 | 8.205,65 | 0,00 |
| 1001929 | 2.1.10.100.010 | PILATI MOVEIS LTDA. | 0,00 | 2.756,23 | 2.756,23 | 0,00 |
| 1000524 | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANARANA | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 1001168 | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | 0,00 | 1.260,00 | 1.260,00 | 0,00 |
| 1000443 | 2.1.10.100.010 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUACU | 170,00C | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1001608 | 2.1.10.100.010 | PRO-AR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - M | 0,00 | 4.670,00 | 4.670,00 | 0,00 |
| 999600 | 2.1.10.100.010 | PROCORPUS COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA EPP | 0,00 | 24.608,22 | 24.608,22 | 0,00 |
| 1000731 | 2.1.10.100.010 | PROLIFE PRODUTOS ORTOPEDICOS | 0,00 | 30.223,90 | 30.223,90 | 0,00 |
| 1000291 | 2.1.10.100.010 | PUNCH INDUSTRIA E COMERCIO DE MAT. ESPORTIVOS LTD. | 0,00 | 21.907,08 | 21.907,08 | 0,00 |
| 999648 | 2.1.10.100.010 | PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 4.280,18C | 44.578,00 | 40.297,82 | 0,00 |
| 1001617 | 2.1.10.100.010 | RELAXMEDIC IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | 0,00 | 1.672,36 | 1.672,36 | 0,00 |
| 999815 | 2.1.10.100.010 | RENOVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD. ORTOPEDICOS | 0,00 | 2.405,40 | 2.405,40 | 0,00 |
| 999617 | 2.1.10.100.010 | RMC INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MEDICOS EIRE | 1.861,00C | 3.026,30 | 1.165,30 | 0,00 |
| 999635 | 2.1.10.100.010 | RMS - COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI | 0,00 | 1.526,40 | 1.526,40 | 0,00 |
| 999643 | 2.1.10.100.010 | SALUTEM COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES EIRELI | 0,00 | 1.735,10 | 1.735,10 | 0,00 |
| 999767 | 2.1.10.100.010 | SANNY PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | 0,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 0,00 |
| 1001177 | 2.1.10.100.010 | SAO GERALDO MATERIAL MEDICO E ORTOPEDICO | 0,00 | 381,85 | 381,85 | 0,00 |
| 999651 | 2.1.10.100.010 | SEQUENCIAL MILIMETRICA IND.DE EQUIP.ORTOP.LTDA | 0,00 | 25.488,60 | 25.488,60 | 0,00 |
| 999619 | 2.1.10.100.010 | SHARK BRASIL S.A. | 0,00 | 24.098,97 | 24.098,97 | 0,00 |
| 999655 | 2.1.10.100.010 | SO ESPUMAS COMERCIO E INDUSTRIA DE COLCHOARIA LTD | 0,00 | 1.034,00 | 1.034,00 | 0,00 |
| 1000721 | 2.1.10.100.010 | SPEED BEAUTY COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS | 0,00 | 2.856,00 | 2.856,00 | 0,00 |
| 999603 | 2.1.10.100.010 | SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 996,66C | 146.219,45 | 146.422,37 | 1.199,58C |
| 1000521 | 2.1.10.100.010 | SW2 DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 335,00 | 335,00 | 0,00 |
| 1000516 | 2.1.10.100.010 | ULTRA SPORTS COMERCIO DIGITAL LTDA | 0,00 | 53.926,97 | 53.926,97 | 0,00 |
| 999653 | 2.1.10.100.010 | VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FER | 0,00 | 13.490,60 | 13.490,60 | 0,00 |
| 999615 | 2.1.10.100.010 | VOLLO BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 0,00 | 21.333,67 | 21.333,67 | 0,00 |
| 1001351 | 2.1.10.100.010 | ZTRES SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 0,00 | 492,92 | 492,92 | 0,00 |
| 67 | 2.1.10.2 | OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL | 7.496,52C | 153.052,40 | 156.749,15 | 11.193,27C |
| 68 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 3.653,13C | 117.287,45 | 123.570,59 | 9.936,27C |
| 71 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | 1.175,00C | 16.869,73 | 16.951,73 | 1.257,00C |
| 72 | 2.1.10.200.05 | 13º SALARIO A PAGAR | 0,00 | 16.226,83 | 16.226,83 | 0,00 |
| 73 | 2.1.10.200.06 | FERIAS A PAGAR | 2.668,39C | 2.668,39 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | 2.1.10.4 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 1.774,27C | 25.111,23 | 25.341,65 | 2.004,69C |
| 80 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | 800,65C | 12.228,17 | 12.474,18 | 1.046,66C |
| 81 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | 973,62C | 12.883,06 | 12.867,47 | 958,03C |
| 83 | 2.1.10.5 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 89.386,32C | 263.901,46 | 263.513,38 | 88.998,24C |
| 86 | 2.1.10.500.03 | IRRF A RECOLHER | 0,00 | 667,11 | 744,85 | 77,74C |
| 275 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 89.386,32C | 263.234,35 | 262.768,53 | 88.920,50C |
| 117 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 5.516.731,28C | 500.000,00 | 1.987.671,79 | 7.004.403,07C |
| 118 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 15.000,00C | 0,00 | 105.000,00 | 120.000,00C |
| 119 | 2.3.10.1 | CAPITAL SOCIAL | 15.000,00C | 0,00 | 105.000,00 | 120.000,00C |
| 120 | 2.3.10.100.01 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 15.000,00C | 0,00 | 105.000,00 | 120.000,00C |
| 130 | 2.3.3 | RESULTADOS ACUMULADOS | 5.501.731,28C | 500.000,00 | 1.882.671,79 | 6.884.403,07C |
| 131 | 2.3.30.1 | RESULTADOS ACUMULADOS | 5.501.731,28C | 500.000,00 | 1.882.671,79 | 6.884.403,07C |
| 132 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | 5.501.731,28C | 500.000,00 | 1.882.671,79 | 6.884.403,07C |
| 134 | 3 | RECEITAS | 0,00 | 6.067.539,01 | 6.067.539,01 | 0,00 |
| 135 | 3.1 | RECEITA LIQUIDA | 0,00 | 6.067.539,01 | 6.067.539,01 | 0,00 |
| 136 | 3.1.1 | RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 4.996.401,09 | 4.996.401,09 | 0,00 |
| 137 | 3.1.10.1 | RECEITA DE VENDAS | 0,00 | 4.996.401,09 | 4.996.401,09 | 0,00 |
| 138 | 3.1.10.100.01 | VENDAS A VISTA | 0,00 | 4.988.421,74 | 4.988.421,74 | 0,00 |
| 139 | 3.1.10.100.02 | VENDAS A PRAZO | 0,00 | 7.979,35 | 7.979,35 | 0,00 |
| 143 | 3.1.2 | DEDUÇÕES | 0,00 | 1.071.137,92 | 1.071.137,92 | 0,00 |
| 144 | 3.1.20.1 | DEDUÇÕES DE VENDAS E SERVIÇOS | 0,00 | 1.071.137,92 | 1.071.137,92 | 0,00 |
| 149 | 3.1.20.100.05 | DEVOLUÇÕES DE VENDAS | 0,00 | 808.369,39 | 808.369,39 | 0,00 |
| 276 | 3.1.20.100.07 | SIMPLES - LEI 123/2006 | 0,00 | 262.768,53 | 262.768,53 | 0,00 |
| 151 | 4 | DESPESAS | 0,00 | 4.357.826,06 | 4.357.826,06 | 0,00 |
| 152 | 4.1 | CUSTO E DESPESAS | 0,00 | 4.357.826,06 | 4.357.826,06 | 0,00 |
| 153 | 4.1.1 | CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 4.263.823,35 | 4.263.823,35 | 0,00 |
| 154 | 4.1.10.100.01 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | 0,00 | 318.262,44 | 318.262,44 | 0,00 |
| 155 | 4.1.10.100.02 | COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | 0,00 | 3.734.367,09 | 3.734.367,09 | 0,00 |
| 157 | 4.1.10.100.04 | ORDENADOS E SALÁRIOS | 0,00 | 115.344,35 | 115.344,35 | 0,00 |
| 158 | 4.1.10.100.05 | 13º SALARIO | 0,00 | 21.434,68 | 21.434,68 | 0,00 |
| 159 | 4.1.10.100.06 | FERIAS | 0,00 | 8.225,26 | 8.225,26 | 0,00 |
| 161 | 4.1.10.100.08 | CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | 0,00 | 12.867,47 | 12.867,47 | 0,00 |
| 165 | 4.1.10.100.12 | DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | 0,00 | 51.062,99 | 51.062,99 | 0,00 |
| 172 | 4.1.10.100.19 | DESPESAS C/ CONSUMO DE ÀGUA | 0,00 | 91,95 | 91,95 | 0,00 |
| 173 | 4.1.10.100.20 | DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA | 0,00 | 1.440,41 | 1.440,41 | 0,00 |
| 174 | 4.1.10.100.21 | DESPESAS C/ ALUGUEIS | 0,00 | 726,71 | 726,71 | 0,00 |
| 193 | 4.1.2 | DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 82.447,15 | 82.447,15 | 0,00 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 384 Rubrica

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. 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 | 76.424,22 | 76.424,22 | 0,00 |
| 195 | 4.1.20.100.01 | DESPESAS C/ PRO-LABORE | 0,00 | 16.951,73 | 16.951,73 | 0,00 |
| 196 | 4.1.20.100.02 | DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | 0,00 | 2.270,00 | 2.270,00 | 0,00 |
| 200 | 4.1.20.100.06 | DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES | 0,00 | 534,70 | 534,70 | 0,00 |
| 201 | 4.1.20.100.07 | DESPESAS C/ POSTAIS E TELEGRAFICAS | 0,00 | 6.558,45 | 6.558,45 | 0,00 |
| 205 | 4.1.20.100.11 | DESPESAS DIVERSAS | 0,00 | 50.109,34 | 50.109,34 | 0,00 |
| 217 | 4.1.20.2 | DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 412,81 | 412,81 | 0,00 |
| 218 | 4.1.20.200.01 | DESPESAS BANCARIAS | 0,00 | 323,34 | 323,34 | 0,00 |
| 219 | 4.1.20.200.02 | JUROS PASSIVOS | 0,00 | 85,29 | 85,29 | 0,00 |
| 223 | 4.1.20.200.06 | I.O.F (IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS) | 0,00 | 4,18 | 4,18 | 0,00 |
| 231 | 4.1.20.4 | DESPESAS TRIBUTARIAS | 0,00 | 5.610,12 | 5.610,12 | 0,00 |
| 233 | 4.1.20.400.02 | IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | 0,00 | 287,60 | 287,60 | 0,00 |
| 234 | 4.1.20.400.03 | IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | 0,00 | 5.263,81 | 5.263,81 | 0,00 |
| 240 | 4.1.20.400.09 | MULTAS INDEDUTIVEIS | 0,00 | 58,71 | 58,71 | 0,00 |
| 243 | 4.1.3 | OUTRAS DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 11.555,56 | 11.555,56 | 0,00 |
| 247 | 4.1.30.2 | OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 11.555,56 | 11.555,56 | 0,00 |
| 249 | 4.1.30.200.02 | RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 11.555,56 | 11.555,56 | 0,00 |
| 264 | 5 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 5.011.598,50 | 5.011.598,50 | 0,00 |
| 270 | 5.2 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 5.011.598,50 | 5.011.598,50 | 0,00 |
| 271 | 5.2.1 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 5.011.598,50 | 5.011.598,50 | 0,00 |
| 272 | 5.2.10.1 | DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 5.011.598,50 | 5.011.598,50 | 0,00 |
| 273 | 5.2.10.100.01 | RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 5.011.598,50 | 5.011.598,50 | 0,00 |

GIOVAN CARLO MONEGAT
EMPRESARIO
CPF: 959.911.580-53

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 585
Rubrica

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ATIVO | 7.148.591,70D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 7.033.567,20D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONIBILIDADES | 5.607.933,80D |
| 4 | 1.1.10.1 | BENS NUMERARIOS | 5.459.117,93D |
| 5 | 1.1.10.100.01 | CAIXA | 5.459.117,93D |
| 6 | 1.1.10.2 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 23.154,21D |
| 7 | 1.1.10.200.01 | BANCO BANRISUL SA | 23.154,21D |
| 12 | 1.1.10.3 | BANCO CONTA APLICAÇÃO | 125.661,66D |
| 13 | 1.1.10.300.01 | BANCO BANRISUL CDB AUTOMATICO | 125.661,66D |
| 33 | 1.1.5 | ESTOQUES | 1.425.633,40D |
| 34 | 1.1.50.1 | ESTOQUES | 1.425.633,40D |
| 35 | 1.1.50.100.01 | ESTOQUES DE MERCADORIAS | 1.425.633,40D |
| 44 | 1.3 | PERMANENTE | 115.024,50D |
| 49 | 1.3.2 | IMOBILIZADO | 115.024,50D |
| 50 | 1.3.20.1 | IMOBILIZADO TECNICO | 115.024,50D |
| 54 | 1.3.20.100.04 | MOVEIS E UTENSILIOS | 11.000,00D |
| 56 | 1.3.20.100.06 | INSTALAÇÕES | 94,50D |
| 58 | 1.3.20.100.08 | COMPUTADORES E PERIFERICOS | 5.080,00D |
| 60 | 1.3.20.100.10 | VEICULOS | 98.850,00D |
| 62 | 2 | PASSIVO | 7.148.591,70C |
| 63 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 144.188,63C |
| 64 | 2.1.1 | EXIGIBILIDADES | 144.188,63C |
| 65 | 2.1.10.1 | FORNECEDORES | 41.992,43C |
| 66 | 2.1.10.100.01 | FORNECEDORES | 0,00 |
| 999652 | 2.1.10.100.010 | AJGS - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 2.515,20C |
| 999590 | 2.1.10.100.010 | ARKTUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | 26.172,73C |
| 999608 | 2.1.10.100.010 | CARCI IND. E COM. DE APARELHOS CIRUR. E ORTOPEDICOS EIRELI | 12.104,92C |
| 999603 | 2.1.10.100.010 | SUPERMEDY IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 1.199,58C |
| 67 | 2.1.10.2 | OBRIGAÇÕES C/ PESSOAL | 11.193,27C |
| 68 | 2.1.10.200.01 | ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR | 9.936,27C |
| 71 | 2.1.10.200.04 | PRO-LABORE A PAGAR | 1.257,00C |
| 79 | 2.1.10.4 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 2.004,69C |
| 80 | 2.1.10.400.01 | INSS A RECOLHER | 1.046,66C |
| 81 | 2.1.10.400.02 | FGTS A RECOLHER | 958,03C |
| 83 | 2.1.10.5 | OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER | 88.998,24C |
| 86 | 2.1.10.500.03 | IRRF A RECOLHER | 77,74C |
| 275 | 2.1.10.500.10 | SIMPLES NACIONAL A PAGAR | 88.920,50C |
| 117 | 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | 7.004.403,07C |
| 118 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 120.000,00C |
| 119 | 2.3.10.1 | CAPITAL SOCIAL | 120.000,00C |
| 120 | 2.3.10.100.01 | CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO | 120.000,00C |
| 130 | 2.3.3 | RESULTADOS ACUMULADOS | 6.884.403,07C |
| 131 | 2.3.30.1 | RESULTADOS ACUMULADOS | 6.884.403,07C |
| 132 | 2.3.30.100.01 | LUCROS ACUMULADOS | 6.884.403,07C |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS RIOS RS P. M. Fls. 586 Rubrica

GIOVAN CARLO MONEGAT
EMPRESARIO
CPF: 959.911.580-53

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA
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 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| | | |
|---|---|---|
| **Receita Operacional** | | |
| VENDAS A VISTA | 4.183.694,20 | |
| VENDAS A PRAZO | 7.979,35 | 4.191.673,55 |
| **Deducoes** | | |
| DEVOLUÇÕES DE VENDAS | 808.369,39 | |
| SIMPLES - LEI 123/2006 | (262.768,53) | 545.600,86 |
| **Receita Líquida** | | 4.737.274,41 |
| **Custos Mercadorias Vendidas** | | |
| COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a vista) | (318.262,44) | |
| COMPRA DE MERCADORIA P/REVENDA (a prazo) | (2.259.454,87) | |
| ORDENADOS E SALÁRIOS | (110.152,14) | |
| 13° SALARIO | (21.434,68) | |
| FERIAS | (8.225,26) | |
| CONTRIBUIÇÃO AO FGTS | (12.867,47) | |
| DESPESAS C/ FRETES E CARRETOS | (51.062,99) | |
| DESPESAS C/ CONSUMO DE ÀGUA | (91,95) | |
| DESPESAS C/ ENERGIA ELETRICA | (1.440,41) | |
| DESPESAS C/ ALUGUEIS | (726,71) | (2.783.718,92) |
| **Lucro Bruto** | | 1.953.555,49 |
| **Despesas Administrativas** | | |
| DESPESAS C/ PRO-LABORE | (16.943,84) | |
| DESPESAS C/ ASSESSORIA EXTERNA | (2.270,00) | |
| DESPESAS C/ COMUNICAÇÕES | (534,70) | |
| DESPESAS C/ POSTAIS E TELEGRAFICAS | (6.558,45) | |
| DESPESAS DIVERSAS | (50.109,34) | (76.416,33) |
| **Despesas Tributarias** | | |
| IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS | (287,60) | |
| IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS | (5.263,81) | |
| MULTAS INDEDUTIVEIS | (58,71) | (5.610,12) |
| **Despesas Financeiras** | | |
| DESPESAS BANCARIAS | (323,34) | |
| JUROS PASSIVOS | (85,29) | |
| IOF (IMPOSTO S/ OPERAÇÕES FINANCEIRAS) | (4,18) | (412,81) |
| **Outras Receitas Operacionais** | | |
| RECEITAS DIVERSAS | 11.555,56 | 11.555,56 |
| **Resultado operacional líquido** | | 1.882.671,79 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 587 Rubrica

GIOVAN CARLO MONEGAT
EMPRESARIO
CPF: 959.911.580-53

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA
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 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| | |
|---|---|
| **Resultado Antes do IR** | 1.882.671,79 |
| **LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | 1.882.671,79 |

GIOVAN CARLO MONEGAT
EMPRESARIO
CPF: 959.911.580-53

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 587 Rubrica

Sistema licenciado para CONT-SUL CONTABILIDADE LTDA - ME

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DIVULGADAS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024.

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 Medias 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 2024, 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 2024 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 2024.

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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 389 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CAXIAS DO SUL, 31/12/2024

À

A A Z SAUDE 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 A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 17.238.455/0001-42, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, 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 2024;

(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.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 590 Rubrica

Atenciosamente,

.....

GIOVAN CARLO MONEGAT
EMPRESARIO
CPF: 959.911.580-53

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA**
Inscrição: 17.238.455/0001-42
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0253
Número livro: 0009
Emissão: 31/03/2025
Hora: 09:06:52

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 7.033.567,20 + 0,00 | 48,78 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 144.188,63 + 0,00 | |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante | 7.033.567,20 | 48,78 |
| | Passivo Circulante | 144.188,63 | |
| **Índice de Solvência Geral** | Ativo | 7.148.591,70 | 49,58 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 144.188,63 + 0,00 | |

GIOVAN CARLO MONEGAT
EMPRESARIO
CPF: 959.911.580-53

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA
Reg. no CRC - RS sob o No. 075145
CPF: 618.488.830-72

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 591
Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 25/118.592-3 no dia 31/03/2025. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4360052558-4 | CNPJ: | 17.238.455/0001-42 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | CAXIAS DO SUL | | | UF: | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição | 0290566029 | | Inscrição Municipal: | | 129797 |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 29/11/2012 | | |

| Dados do Livro | | | |
|---|---|---|---|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 9 | Data assinatura: | 31/03/2025 |
| Quantidade de páginas: | 254 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 01/01/2024 | Fim: | 31/12/2024 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 618.488.830-72 | EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA | Contador | CRC RS 075145 |
| 959.911.580-53 | GIOVAN CARLO MONEGAT | Administrador | |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 392 Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 543
Rubrica



CARTEIRA DE IDENTIDADE DE CONTABILISTA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE RS

CATEGORIA: CONTADOR
Nº DO REGISTRO: RS-075145/O-S

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

EXPEDIÇÃO: 14/08/2006



VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

CPF: 618.488.830-72
RG: 1054507882 - RS
Data Emissão: 10/12/2005

Título: BACHAREL EM CIENCIAS CONTABEIS
Título Expedido por (ou Dec. Provisionado): UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade nos termos do artigo 16 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

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA
REGISTRO..... : RS-075145/O-5
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.488.830-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 18/07/2023 as 08:50:11.
Válido até: 16/10/2023.
Código de Controle: 698705.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 594

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE COMPRAS

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90054/2024**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23077.149802/2024-12**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - 9005406/2024**

A **Universidade Federal do Rio Grande do Norte** (gerenciadora desta ata), com sede no Campus Universitário, na cidade de Natal/RN, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 24.365.710/0001-83, neste ato representado (a) pelo(a) Diretor da Diretoria de Compras João Paulo Paiva da Silva, nomeado (a) pela Portaria no 726/2019, publicada no Diário Oficial da União de 21/06/2019, inscrito (a) no CPF sob o nº 093.037.044-95, portador da Carteira de Identidade nº 1808281, considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, para REGISTRO DE PREÇOS Nº **90054/2024** publicada no Diário Oficial da União de 30/05/2025, processo administrativo **n.º 23077.149802/2024-12 , RESOLVE** registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 595 Rubrica

**1 –Do Objeto**

**1.** Do Objeto.

**1.1.** A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **AQUISIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES PARA ATENDER DEMANDAS DA UFRN PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES**, especificado (s) no (s) item (ns) constantes no Termo de Referência, anexo do edital de Licitação **Nº 90054/2024** que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

**2 –Dos Preços, ESPECIFICAÇÕES e Quantitativos**

**2.** Dos Preços, Especificações e Quantitativos.

**2.1.** O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor (es) e as demais condições ofertadas na (s) proposta (s) são as que seguem:

| FORNECEDOR: LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - 43.235.370/0001-10 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descrição/Especificação** | **Unidade de medida** | **Quantidade** | **Valor unitário** | **Valor global** |
| 22 | **CAMA ELÁSTICA/TRAMPOLIM PARA FISIOTERAPIA**<br>- ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; - PESO MÍNIMO SUPORTADO DE 120Kg; - DESMONTÁVEL; - REDE DE SALTO EM NÁILON OU POLIÉSTER | Unidade | 39 | R$ 260,00 | R$ 10.140,00 |

LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT:43235370000110 0110
Assinado de forma digital por LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT:43235370000110 Dados: 2025.06.04 10:31:15 -03'00'

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | REFORÇADO COM NO MÍNIMO 32 MOLAS PARA MOVIMENTO/BALANÇO; - PÉS COM SAPATA DE BORRACHA PARA MAIOR ESTABILIDADE; - MEDIDAS APROXIMADAS DA TELA: 95(D)x22(A)cm; - REGISTRADO NA ANVISA; - ASSISTÊNCIA TÉCNICA PELO TEMPO QUE DURAR A GARANTIA; - GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. | | | | |
| 29 | **MINI BIKE PORTÁTIL**<br><br>BICICLETA ERGOMÉTRICA, TIPO: MECÂNICA, MODELO: TIPO MINI BIKE PORTÁTIL, CAPACIDADE MÁXIMA: 100 KG, PODE SER COLOCADA EM QUALQUER SUPERFÍCIE PARA TRABALHAR PERNAS E BRAÇOS. É IDEAL PARA A MELHORIA DA CONDIÇÃO FÍSICA, POIS FORTALECE E ESTIMULA A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA, ALÉM DE AUXILIAR NA RECUPERAÇÃO DE LESÕES MUSCULARES E PREVINIR O SURGIMENTO DE VARIZES E CÂIMBRAS. POSSUI AJUSTE DE INTENSIDADE E MONITOR LCD MULTIFUNÇÕES .GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES | Unidade | 38 | R$ 200,00 | R$ 7.600,00 |

**2.2.** A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

**3 –Órgão (s) Gerenciador e Participante (s)**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 096 Rubrica

**3.** Órgão (s) Gerenciador e Participante (s)

**3.1.** O órgão gerenciador será a **UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE.**

| UASG | ÓRGÃO GERENCIADOR | VALOR |
|---|---|---|
| 153103 | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE | R$ 4.194.115,93 |

**3.1.1. Endereços de Entrega do Órgão Gerenciador:**

**3.1.1.1.**Almoxarifado Central - Diretoria de Logística, Campus Universitário Lagoa Nova, CEP 59078-900, Caixa Postal 1524, Natal/RN - Brasil.

**3.2.** Além do gerenciador, são órgãos e entidades públicas participantes do registro de preços:

| UASG - ÓRGÃOS PARTICIPANTES | VALOR |
|---|---|
| 154840 - INST FED RN / CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI | R$ 115.049,18 |
| 158374 - INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS | R$ 138.896,34 |
| 152756 - INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM | R$ 195.196,24 |
| 154838 - INST FED RN / CAMPUS CEARÁ-MIRIM | R$ 115.756,73 |
| 158369 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL | R$ 133.324,76 |
| 152757 - INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ | R$ 34.900,36 |
| 158372 - INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ | R$ 171.492,98 |
| 158368 - INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE | R$ 55.235,36 |
| 154582 - INST FED RN / CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE | R$ 51.674,47 |
| 158367 - INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUAÇU | R$ 67.362,83 |

LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT:43235370000110
Assinado de forma digital por LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT:43235370000110 Dados: 2024.06.04 10:11:23 -03'00'

| | |
|---|---|
| 158155 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN | R$ 39.209,35 |
| 158373 - INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA | R$ 79.784,62 |

**3.2.1.** Endereço de Entrega dos Órgãos Participantes:

**3.2.1.1.**INST FED RN / CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI: Rua Antônia de Lima Paiva, 155, Nova Esperança, Parnamirim-RN | CEP: 59143-45 (IFRN - CAMPUS PARNAMIRIM);

**3.2.1.2.**INST.FED.DO RN/CAMPUS PAU DOS FERROS: Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, nº 1692, Tirol, NatalRN|CEP: 59015-300 (IFRN - Reitoria);

**3.2.1.3.**INST. FED. DO RN / CAMPUS PARNAMIRIM: Rua Antônia de Lima Paiva, 155, Nova Esperança, Parnamirim-RN | CEP: 59143-45 (IFRN - CAMPUS PARNAMIRIM);

**3.2.1.4.**INST FED RN / CAMPUS CEARÁ-MIRIM: BR - 406, S.N., Planalto, Ceará-mirim-RN | CEP: 59570-000 (IFRN - Campus Ceará-mirim)

**3.2.1.5.**INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL – CENTRAL: Av. Sen. Salgado Filho, 1559 - Tirol, Natal - RN, 59015-000 (IFRN - CAMPUS CENTRAL);

**3.2.1.6.**INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ: Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, nº 1692, Tirol, NatalRN|CEP: 59015-300 (IFRN - Reitoria);

**3.2.1.7.**INST.FED.DO RN/CAMPUS SANTA CRUZ: Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, nº 1692, Tirol, Natal-RN|CEP: 59015-300 (IFRN - Reitoria);

**3.2.1.8.**INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE: Rua Brusque, 2926, Conjunto Santa Catarina, Potengi, Natal/RN - CEP: 59.112-490;

**3.2.1.9.**INST FED RN / CAMPUS SÃO GONÇALO DO AMARANTE: Rua Prof. Carlos Guedes Alcoforado, S/N, Centro, São Gonçalo do Amarante/ RN, CEP 59291-727 (IFRN - Campus São Gonçalo do Amarante)

**3.2.1.10.** INST.FED. DO RN/CAMPUS IPANGUAÇU: Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, nº 1692, Tirol, Natal-RN|CEP: 59015-300 (IFRN - Reitoria);

**3.2.1.11.** INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO RN (Campus Lajes): Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, nº 1692, Tirol, Natal-RN|CEP: 59015-300 (IFRN - Reitoria);

**3.2.1.12.** INST.FED.DO RN/CAMPUS JOAO CAMARA: Rua Dr. Nilo Bezerra Ramalho, nº 1692, Tirol, Natal-RN|CEP:
59015-300 (IFRN - Reitoria);

REF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 597 Rubrica

**4 –Da Adesão à Ata de Registro de Preços**

---

**4.** Da Adesão à Ata de Registro de Preços.

**4.1.** Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

**4.1.1.** apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;

**4.1.2.** demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e

**4.1.3.** consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

**4.2.** A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

**4.2.1.** O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.

**4.3.** Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.

LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT:43235370000110
Assinado de forma digital por LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT:43235370000110 Dados: 2025.04.04 10:31:39 -03'00'

**4.4.** O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.

**4.5.** O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do **item 4.1.**




**Dos limites para as adesões**

**4.6.** As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.

**4.7.** O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.

**4.8.** Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

**4.9.** A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

**Vedação a acréscimo de quantitativos**

**4.10.** É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

## 5 –Da Validade, Formalização da Ata de Registro de Preços e Cadastro Reserva

**5.** Da Validade, Formalização da Ata de Registro de Preços e Cadastro Reserva.

**5.1.** A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 **(um) ano**, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser **prorrogada por igual período**, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

**5.1.1.** O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.

**5.1.2.** Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

**5.2.** A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

**5.2.1.** O instrumento contratual de que trata o **item 5.2**. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

**5.3.** Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

**5.4.** Após a homologação da licitação, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

**5.4.1.** Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;

**5.4.2.** Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:

LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT:43235370000110
Assinado de forma digital por LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT:43235370000110 Dados: 2025.06.04 10:31:38 -03'00'

**5.4.2.1.** Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e

**5.4.2.2.** Mantiverem sua proposta original.

**5.4.3.** Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

**5.5.** O registro a que se refere o **item 5.4.2** tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.

**5.6.** Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.

**5.7.** A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o **item 5.4.2.2** somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:

**5.7.1.** Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e

**5.7.2.** Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no **item 9.**




**5.8.** O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.

**5.9.** Após a homologação da licitação, o licitante mais bem classificado, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.

**5.9.1.** O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.

**5.10.** A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.

**5.11.** Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no **item 5.7**, observando o **item 5.7** e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.

**5.12.** Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o **item 5.4.2.1,** aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:

**5.12.1.** Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

**5.12.2.** Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

**5.13.** A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada

## 6 –Alteração ou Atualização dos Preços Registrados

**6.** Alteração ou Atualização dos Preços Registrados

**6.1.** Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

**6.1.1.** Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

**6.1.2.** Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT:43235370000110
Assinado de forma digital por LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT:43235370000110 Dados: 2025.06.04 10:31:46 -03'00'

**6.1.3.** Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

**6.1.3.1.** No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

**6.1.3.2.** No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.




## 7– Negociação de Preços Registrados

**7.** Negociação de Preços Registrados.

**7.1.** Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

**7.1.1.** Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

**7.1.2.** Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

**7.1.3.** Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

**7.1.4.** Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

**7.2.** Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

**7.2.1.** Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

**7.2.2.** Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do **item 9.1**, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

**7.2.3.** Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no **item 5.7**.

**7.2.4.** Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do **item 9.4**, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

**7.2.5.** Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no **item 7.2 e no item 7.2.1**, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

**7.2.6.** O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

## 8 –Remanejamento das Quantidades Registradas na Ata de Registro de Preços

**8.** Remanejamento das Quantidades Registradas na Ata de Registro de Preços

**8.1.** As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT:43235370000110
Assinado de forma digital por LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT:43235370000110 Dados: 2025.06.04 10:31:53 -03'00'

**8.2.** O remanejamento somente poderá ser feito:

**8.2.1.** De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

**8.2.2.** De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

**8.3.** O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

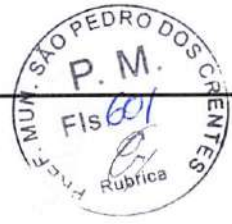
**8.4.** Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.

**8.5.** Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

**8.6.** Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

**8.7.** Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do **item 8.3,** a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

## 9 – Cancelamento do Registro do Licitante Vencedor e dos Preços Registrados




**9.** Cancelamento do Registro do Licitante Vencedor e dos Preços Registrados.

**9.1.** O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:

**9.1.1.** Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;

**9.1.2.** Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;

**9.1.3.** Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou

**9.1.4.** Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.

**9.1.4.1.** Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.

**9.2.** O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.

**9.3.** Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.

**9.4.** O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:

**9.4.1.** Por razão de interesse público;

**9.4.2.** A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou

**9.4.3.** Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos dos artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

## 10 – Das Penalidades

**10.** Das Penalidades.

**10.1.** O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.

**10.1.1.** As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.

LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT:43235370000110
Assinado de forma digital por LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT:43235370000110
Dados: 2025.06.04 10:32:00 -03'00'

**10.2.** É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).

**10.3.** O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

11 –**CONDIÇÕES GERAIS**

---

**11.** Condições Gerais

**11.1.** As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em **01 (UMA)** via de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).




Natal (RN), 28 de maio de 2025

João Paulo Paiva da Silva
Diretor da Diretoria de Compras
Representante Legal do Órgão Gerenciador

EMPRESA: LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA
REPRESENTANTE: Giovan Carlo Monegat
E-MAIL: licitafisio@yahoo.com FONE/FAX: (54) 3227-7600
ASSINATURA

LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT:43235370000110

Assinado de forma digital por LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT:43235370000110
Dados: 2025.06.04 10:32:09 -03'00'

*ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 873/2025 - DPGC/COMPRAS (11.02.09.03)*

*(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)*

***(Assinado digitalmente em 02/06/2025 12:56 )***
*JOAO PAULO PAIVA DA SILVA*
*DIRETOR - TITULAR*
*COMPRAS/PROAD (11.02.09)*
*Matrícula: ###892#1*

*Visualize o documento original em https://sipac.ufrn.br/documentos/ informando seu número:* ***873****, ano:* ***2025****, tipo:* ***ATA DE REGISTRO DE PREÇOS****, data de emissão:* ***02/06/2025*** *e o código de verificação:* ***3f6aef0796***

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 603
Rubrica

LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT:43235370000110

Assinado de forma digital por LICITAFISIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT:43235370000110
Dados: 2025.06.04 10:32:17 -03'00'

# PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL

## SECRETARIA MUNICIPAL DO URBANISMO

# ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO

# ALVARÁ: 366085

A Secretaria Municipal do Urbanismo, nos termos que estabelece o Art. 60 da Lei Complementar 377/2010 - Código de Posturas, concede licença de localização conforme abaixo:

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**
129797

**NOME/ RAZÃO SOCIAL**
A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI

**NOME FANTASIA**
PRO-SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES

**ENDEREÇO**
RUA PROFESSORA VIERO, 1340, SALA 1, BAIRRO: MADUREIRA

**ATIVIDADE(S)**
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS, HOSPITALARES, CIRURGICOS E FISIOTERAPEUTICOS - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA - ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO

FAZ. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 604 Rubrica

**OBSERVAÇÕES**
CLCB N. 139456;
HABITE-SE COMERCIAL/PREST. SERV. N. 11618, EXPEDIDO EM 06/09/2013;
PORTE EPP, CFME. RFB.

**IMPORTANTE**
Este alvará deve ser exposto ao público e em local de fácil visualização e não dispensa o cumprimento da legislação Tributária e dos licenciamentos Ambiental, Sanitário e de Urbanismo.

Este Alvará tem validade indeterminada, desde que permaneçam inalteradas as informações registradas neste documento, podendo ser cassado a qualquer tempo pela municipalidade quando ocrorrer infração à Legislação Municipal constatada pela Fiscalização do Município.

**EMITIDO EM:**
05/02/2021

**AUTENTICAÇÃO**
Para consultar a autenticidade deste documento, acesse http://caxias.rs.gov.br/ e digite a chave: H1EH.FHNF.MKKS.APHO

# ATESTADO

Atestamos para os fins de direito que a empresa A a Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, estabelecida na RUA PROFESSORA VIERO, 1340- SALA 01/ BAIRRO MADUREIRA/ CAXIAS DO SUL/RS CEP: 95040-520, inscrita sob CNPJ 17.238.455/0001-42, e nossa fornecedora de produtos médicos, correlatos, materiais de consumo hospitalar, produtos para a saúde, equipamentos para fisioterapia, terapia ocupacional e de recuperação, executa sob sua responsabilidade as características e qualidade dos produtos, quantidades, preços acordados e prazos de entrega.

Caxias do Sul, 22 de março de 2021.

MARCOS

P. M. Fls. 605 Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES

JF Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica
CNPJ: 24.572.889/0001-40
Endereço: Mariana Prezzi, 50/ Bairro Pio X
Caxias do Sul/ CEP: 95034-460

1º TABELIONATO DE NOTAS DE CAXIAS DO SUL - RS
RUA DAL CANALLE, 2188 - EXPOSIÇÃO - CAXIAS DO SUL - RS - FONE (54) 3289-0500
MARCOS FERREIRA CUNHA LIMA - TABELIÃO

Reconheço por AUTENTICIDADE a firma de JEAN FRANCO MICHELON. Do que dou fé. Selo Digital: 0127.01.2000003.70103 - Emols.: R$ 5,30 + Selo digital: R$ 1,40 + ISS
EM TESTEMUNHO DA VERDADE - 10:20:07 2234401-31344 82
CAXIAS DO SUL - segunda-feira, 22 de março de 2021

MARIA ELENA DA LUZ DOS SANTOS
Escrevente Autorizada

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 24 de março de 2021 13:40:54 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.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/81562403210429870645

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 81562403210429870645-1
Data: 24/03/2021 13:38:39
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALH86735-H732;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da 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 A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-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 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/03/2021 08:44:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° 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 A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

**[1]Código de Autenticação Digital:** 81562403210429870645-1
**[2]Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba30aa2d51bf5a08ad6318cfe14c0773cdf1e9add54b0ed5dde2d1e4fbc185580dd6240658d80260664a4e0fcb0c8d4b06f0442558302a6ededff195daf67f79b

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 606
Rubrica

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA DE OSÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

# ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **PROsaúde - equipamentos médicos e hospitalares**, inscrita no CNPJ sob nº **17.238.455/0001-42**, forneceu:

Equipamentos de academia ao lar livre

Atestamos, ainda, que a mesma demonstra capacidade técnica adequada, nada constando em seu desabono até a presente data.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 607
Rubrica

Osório, 16 de Março de 2020

Atenciosamente.

Alice Caroline Lourenço
Sec. Ação Social - PMO
Oficial Administrativa
Mat.: 3723

CARTÓRIO AZEVÊDO 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 6º, 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 mo. O referido é verdade. Dou fé.
Cód. Autenticação: 81561603201723340498-1; Data: 16/03/2020 17:24:56
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C: AJW90781-4NWH;
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO 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

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 606 Rubrica

## 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...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://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 **A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **17/03/2020 10:58:27 (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 **A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

**Código de Consulta desta Declaração:** 1486313

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **16/03/2021 17:50:35 (hora local).**

[1]**Código de Autenticação Digital:** 81561603201723340498-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9bd0111fa0079a2e5917e5c13f7ac70dd9b5e33cec40288bcb42edd433ca28f66f0442558302a6ededff195daf67f79b67d15d36ba868735a385ee9305b9e788

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

Crefito 5 | Conselho Regional de **Fisioterapia** e **Terapia Ocupacional**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 609 Rubrica

## CERTIDÃO DE REGULARIDADE

Certificamos, para os devidos fins e efeitos, que GIOVAN CARLO MONEGAT, de nacionalidade BRASILEIRA, filho(a) de IDAIR MONEGAT e NELI BEATRIZ PARISOTTO MONEGAT, nascido(a) na cidade de Caxias do Sul - RS em 01/08/1979, portador(a) do CPF de número 959.911.580-53, tendo colado grau como FISIOTERAPEUTA em 01/07/2002, conforme certificado do(a) ULBRA CANOAS - UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL, inscrito(a) nesta Autarquia sob o número 49036-F desde 01/08/2002, de acordo com o disposto no Decreto Lei nº 938/69 e na Lei Federal nº 6.316/75, está em regularidade pecuniária, não possuindo processos éticos/disciplinares até a presente data, estando plenamente habilitado(a) para o exercício profissional.

Porto Alegre, 20 de maio de 2025.

Secretaria Geral - Crefito-5

**ESTA CERTIDÃO É VÁLIDA ATÉ 31/03/2026.**

A autenticidade desse documento pode ser conferida pelo link http://crefito-05.implanta.net.br/ServicosOnline/Publico/ValidarDocumentos?id=ba6bfab3-cd8c-43f6-83c3-95b801da8fb3, informando o código verificador ba6bfab3-cd8c-43f6-83c3-95b801da8fb3.

# AAZ SAÚDE

## DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO PARA ME E EPP

A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES – EIRELI, 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

17.238.455/0001-42
AAZ Saúde Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Eireli
Rua Prof. Viero, 1340 - Sala 01
Madureira - CEP 95040-520
CAXIAS DO SUL-RS

MARCOS

GIOVAN CARLO MONEGAT
CPF 959.911.580-53
RG 1054223613

P. M. FLS. 600 Rubrica

MARCOS

EDER LUIS POSSAMAI DA SILVA
CRC/ RS Nº 075145/O-5



A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT:17238455000142

Assinado de forma digital por A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT:17238455000142 Dados: 2022.03.22 13:55:52 -03'00'

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/81562203220200460316

CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 81562203220200460316-1
Data: 22/03/2022 15:26:19
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMS82794-7M1M;

CNJ: 06.870-0 Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

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. Provimento nº 100/2020 CNJ - artigo 22.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 611
Rubrica

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 A A Z SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME. Do que dou fé. Selo Digital: 0127.01.2100003.15962 - Emols.: R$ 6,00 + Selo digital: R$ 1,80 + ISS

EM TESTEMUNHO DA VERDADE - 14.09.24.2361607.30721-163
CAXIAS DO SUL, segunda-feira, 21 de março de 2022

MERY CARELLI
ESCREVENTE AUTORIZADO

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: 0127.01.2100003.15971 - Emols: R$ 6,00 + Selo digital: R$ 1,80 + ISS

EM TESTEMUNHO DA VERDADE - 14.09.41.2361816-30872-169
CAXIAS DO SUL, segunda-feira, 21 de março de 2022

MERY CARELLI
ESCREVENTE AUTORIZADO

A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT:17238455000142

Assinado de forma digital por A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT:17238455000142 Dados: 2022.03.22 13:55:15 -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 Tutelas de Patos/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.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/81562203220200460316

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 81562203220200460316-2
Data: 22/03/2022 15:26:19
Valor Total do Ato: R$ 5,02
Selo Digital Tipo Normal C: AMS82795-JPM3;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

| RECEBEMOS DE AAZ IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS MEDICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | NF-e<br>Nº. 4<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(CPF/RG) | CLIENTE: 2 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA RS: 2.850,00 25/04/2025 | |

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
4325 0457 3168 8800 0193 5500 1000 0000 0411 8342 2288

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

**AAZ IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS MEDICOS**
RUA PROFESSORA VIERO, 1340 - MADUREIRA
95.010-510 - CAXIAS DO SUL - RS - Fone: (54) 99101-4990

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIROS | 243250123452994 25/04/2025 16:18:37 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 0290740126 | | 57.316.888/0001-93 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | 17.238.455/0001-42 | 25/04/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| RUA PROFESSORA VIERO, 1340 - SALA 01 | MADUREIRA | 95040-520 | 25/04/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA/ENTRADA** |
| CAXIAS DO SUL | (54) 3227-7600 | RS 0290566029 | 16:18 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 2.850,00 | 342,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-Contratação Remetente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | V. UNIT | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | ANEL DE PILATES | 95069100 | 051 | 5102 | UND | 75 | 4,00 | 300,00 | 300,00 | 36,00 | | 17 | |
| 8 | BOSU | 95066200 | 051 | 5102 | UND | 15 | 20,00 | 300,00 | 300,00 | 36,00 | | 17 | |
| 9 | BOLA FEIJÃO | 95066200 | 051 | 5102 | UND | 20 | 4,00 | 80,00 | 80,00 | 9,60 | | 17 | |
| 13 | CONE CHINES | 95069100 | 051 | 5102 | UND | 500 | 0,50 | 250,00 | 250,00 | 30,00 | | 17 | |
| 14 | CONE | 95069100 | 051 | 5102 | UND | 250 | 0,80 | 200,00 | 200,00 | 24,00 | | 17 | |
| 15 | CONE COM BARREIRA | 95069100 | 051 | 5102 | UND | 15 | 5,00 | 75,00 | 75,00 | 9,00 | | 17 | |
| 20 | DISCO | 95069100 | 051 | 5102 | UND | 50 | 8,00 | 400,00 | 400,00 | 48,00 | | 17 | |
| 17 | HAND GRIP LEVE | 95069100 | 051 | 5102 | UND | 30 | 1,50 | 45,00 | 45,00 | 5,40 | | 17 | |
| 18 | HAND GRIP MEDIO | 95069100 | 051 | 5102 | UND | 30 | 1,50 | 45,00 | 45,00 | 5,40 | | 17 | |
| 19 | HAND GRIP FORTE | 95069100 | 051 | 5102 | UND | 30 | 1,50 | 45,00 | 45,00 | 5,40 | | 17 | |
| 21 | FAIXA ELASTICA KIT 3 | 95069100 | 051 | 5102 | UND | 50 | 3,00 | 150,00 | 150,00 | 18,00 | | 17 | |
| 22 | MINI BIKE | 95069100 | 051 | 5102 | UND | 15 | 20,00 | 300,00 | 300,00 | 36,00 | | 17 | |
| 23 | MINI JUMP | 95069100 | 051 | 5102 | UND | 10 | 30,00 | 300,00 | 300,00 | 36,00 | | 17 | |
| 10 | BOLA SUIÇA 45CM | 95066200 | 051 | 5102 | UND | 30 | 4,00 | 120,00 | 120,00 | 14,40 | | 17 | |
| 11 | BOLA SUIÇA 55CM | 95066200 | 051 | 5102 | UND | 30 | 4,00 | 120,00 | 120,00 | 14,40 | | 17 | |
| 12 | BOLA SUIÇA 65CM | 95066200 | 051 | 5102 | UND | 30 | 4,00 | 120,00 | 120,00 | 14,40 | | 17 | |

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 612 Rubrica

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Operacao com diferimento parcial de ICMS no valor de R$ 142.50 ref. a Reducao de 29.4118% , nos termos do artigo 1-K, do Livro III do Decreto 37.699/97 (RICMS/RS). | |

RECEBEMOS DE AAZ IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS MEDICOS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(CPF/RG) | CLIENTE: 2 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 01/10/2025 | RS: 15.216,50 |
|---|---|---|---|
| | | | |

**NF-e**
**Nº. 115**
**SÉRIE 1**

**AAZ IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS MEDICOS**
RUA PROFESSORA VIERO, 1340 - MADUREIRA
95.010-510 - CAXIAS DO SUL - RS - Fone: (54) 99101-4990

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 115**
**SÉRIE 1**
**FOLHA 1/1**

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
**4325 1057 3168 8800 0193 5500 1000 0001 1514 3149 9681**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIROS | 243250300187175 01/10/2025 10:54:15 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO | CNPJ |
|---|---|---|
| 0290740126 | | 57.316.888/0001-93 |

## DESTINATÁRIO / REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 01/10/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| RUA PROFESSORA VIERO, 1340 - SALA 01 | MADUREIRA | 95040-520 | 01/10/2025 |

| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|---|
| CAXIAS DO SUL | + 5432277600 | RS | 0290566029 | 10:54 |

## CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 15.216,50 | 1.825,98 | 0,00 | 0,00 | 15.216,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.216,50 |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-Contratação Remetente | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

| CÓD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QTDE | V. UNIT | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | BOLA TONIFICADORA 1KG | 95063200 | 051 | 5102 | 100 | 30 | 15,95 | 478,50 | 478,50 | 57,42 | | 17 | |
| 46 | BOLA TONIFICADORA 2KG | 95063200 | 051 | 5102 | 100 | 30 | 19,90 | 597,00 | 597,00 | 71,64 | | 17 | |
| 47 | BOLA TONIFICADORA 3KG | 95063200 | 051 | 5102 | 100 | 30 | 24,20 | 726,00 | 726,00 | 87,12 | | 17 | |
| 6 | BOLA OVERBALL | 95066200 | 051 | 5102 | UN | 40 | 3,25 | 130,00 | 130,00 | 15,60 | | 17 | |
| 24 | ANEL DE PILATES | 95069100 | 051 | 5102 | UND | 100 | 6,90 | 690,00 | 690,00 | 82,80 | | 17 | |
| 20 | DISCO DE EQUILIBRIO | 95069100 | 051 | 5102 | UND | 100 | 21,50 | 2.150,00 | 2.150,00 | 258,00 | | 17 | |
| 21 | FAIXA ELASTICA KIT 3 | 95069100 | 051 | 5102 | UND | 50 | 9,90 | 495,00 | 495,00 | 59,40 | | 17 | |
| 39 | ROLO DE FAIXA ELÁSTICA EXTRA LEVE | 59061000 | 051 | 5102 | 100 | 10 | 23,90 | 239,00 | 239,00 | 28,68 | | 17 | |
| 40 | ROLO DE FAIXA ELÁSTICA LEVE | 59061000 | 051 | 5102 | 100 | 10 | 31,50 | 315,00 | 315,00 | 37,80 | | 17 | |
| 41 | ROLO DE FAIXA ELÁSTICA MÉDIO | 59061000 | 051 | 5102 | 100 | 10 | 42,50 | 425,00 | 425,00 | 51,00 | | 17 | |
| 42 | ROLO DE FAIXA ELÁSTICA FORTE | 59061000 | 051 | 5102 | 100 | 10 | 48,20 | 482,00 | 482,00 | 57,84 | | 17 | |
| 43 | ROLO DE FAIXA ELÁSTICA EXTRA FORTE | 59061000 | 051 | 5102 | 100 | 10 | 49,10 | 491,00 | 491,00 | 58,92 | | 17 | |
| 10 | BOLA SUIÇA 45CM | 95066200 | 051 | 5102 | UND | 100 | 11,90 | 1.190,00 | 1.190,00 | 142,80 | | 17 | |
| 11 | BOLA SUIÇA 55CM | 95066200 | 051 | 5102 | UND | 100 | 12,50 | 1.250,00 | 1.250,00 | 150,00 | | 17 | |
| 12 | BOLA SUIÇA 65CM | 95066200 | 051 | 5102 | UND | 100 | 13,90 | 1.390,00 | 1.390,00 | 166,80 | | 17 | |
| 38 | BOLA SUIÇA 75CM | 95066200 | 051 | 5102 | 100 | 50 | 14,20 | 710,00 | 710,00 | 85,20 | | 17 | |
| 48 | BOLA SUIÇA 85CM | 95066200 | 051 | 5102 | 100 | 50 | 16,50 | 825,00 | 825,00 | 99,00 | | 17 | |
| 9 | BOLA FEIJÃO | 95066200 | 051 | 5102 | UND | 50 | 16,90 | 845,00 | 845,00 | 101,40 | | 17 | |
| 14 | CONE | 95069100 | 051 | 5102 | UND | 300 | 0,89 | 267,00 | 267,00 | 32,04 | | 17 | |
| 44 | ROLO DE PILATES 90CM | 95069100 | 051 | 5102 | 100 | 25 | 42,90 | 1.072,50 | 1.072,50 | 128,70 | | 17 | |
| 17 | HAND GRIP LEVE | 95069100 | 051 | 5102 | UND | 50 | 2,99 | 149,50 | 149,50 | 17,94 | | 17 | |
| 18 | HAND GRIP MEDIO | 95069100 | 051 | 5102 | UND | 50 | 2,99 | 149,50 | 149,50 | 17,94 | | 17 | |
| 19 | HAND GRIP FORTE | 95069100 | 051 | 5102 | UND | 50 | 2,99 | 149,50 | 149,50 | 17,94 | | 17 | |

## DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Operacao com diferimento parcial de ICMS no valor de R$ 760.85 ref. a Reducao de 29.4118% , nos termos do artigo 1-K, do Livro III do Decreto 37.699/97 (RICMS/RS). | PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 613 Rubrica |

RECEBEMOS DE BK ACUPUNTURA & SAUDE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
Nº 001.265
Série 1

**BK ACUPUNTURA & SAUDE LTDA**
RUA ANTONIO DE ALBUQUERQUE, 247, SALA 502, SAVASSI, Belo Horizonte - MG - 30.112-016
bksaudeat@gmail.com

**DANFE**
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 001.265
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0221 2360 0000 0165 5500 1000 0012 6510 9477 2516
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| Venda de mercadorias Interestadual | | 131256495388303 - 24/02/2025 13:59:07 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIB | CNPJ |
| 244953500021 | | 21.236.000/0001-65 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | | | 17.238.455/0001-42 | 24/02/2025 |
| ENDEREÇO | | BAIRRO | CEP | DATA SAÍDA |
| RUA PROFESSORA VIERO, 1340 - Loja01 | | MADUREIRA | 95.040-520 | 24/02/2025 |
| MUNICÍPIO | | FONE/FAX / UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA SAÍDA |
| Caxias do Sul | | RS | 290566029 | 13:57 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 1.596,37 | 63,85 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 53,63 | 0,00 | 53,63 | 1.650,00 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| Buspress Transportes Urgentes Ltda | 1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB) | | | | 48.740.351/0002-46 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | MG | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volumes | | | 0,000 | 0,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | %ICMS | %IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFOP6102 | BK - Kit Ventosa - 20 Copos - Azul | 84142000 | 100 | 6.102 | UN | 15,00 | 110,0000 | 1.650,00 | 1.596,37 | 63,85 | 53,63 | 4,00 | 3,25 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| Tributos aproximados: R$ 486,09 (Federal) e R$ 297,00 (Estadual). Fonte: IBPT 8524C6 | |

CÂM. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 614 Rubrica

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

RECEBEMOS DE VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCA

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.022.846**
**SÉRIE 1**

Vagalumy

Identificação do emitente:
**VAGALUMY INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE FERRO LTDA**
Rua Aparecida de Sao Manuel, 147 - Vila Nova York
Sao Paulo / SP - CEP: 03480-010
TEL: (011) 2725-4885

# DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.022.846
SÉRIE 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 1207 5227 3400 0180 5500 1000 0228 4610 0149 5805

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| Venda de Producao do Estabelecimento | | 135242830739876 05/12/2024 10:45:29 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. SUBST. | CNPJ |
| 117.137.228.117. | | 07.522.734/0001-80 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 615 Rubrica

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COM. DE PROD. MED. E HOSP. EIR | | | 17.238.455/0001-42 | 05/12/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | | CEP | DATA ENTRADA/SAÍDA |
| R PROFESSORA VIERO, 1340 SALA 01 | MARQUEIRA | | 95040-520 | 06/12/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| Caxias do Sul | (54) 3227-7600 | RS | 029/0566029 | 09:00:00 |

FATURA

001 07/01/2025 2.403,53 002 22/01/2025 2.403,53 003 07/02/2025 2.403,54

CALCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.210,60 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.210,60 |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 1 – Dest/Rem | | | | 48.740.351/0001-65 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| R CORONEL MARQUES RIBEIRO, 225 B - VILA GUILHERME | Sao Paulo | SP | 116.945.108.113. |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | VOLUMES | | | 135,00 | 135,00 |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| COD. PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS | NCM | CSOSN | CFOP | UN | QTD | V. UNIT | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | Aliquota ICMS | Aliquota IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV-01 | IV-01 - SUPORTE DE MESA C/COPO REG. - ALTURA - 0.28 - S/ LAMP. Valor Aprox. Tributos: R$ 94,64 (10,17%) | 94054900 | 0202 | 6101 | PC | 18,0000 | 51,7000 | 930,60 | | | 0,00 | | 0,00 |
| IV-05 | IV-05 - SUPORTE PEDESTAL C/ RODIZIO - ALT 1.35m - S/ LAMP. Valor Aprox. Tributos: R$ 638,68 (10,17%) | 94054900 | 0202 | 6101 | PC | 40,0000 | 157,0000 | 6.280,00 | | | 0,00 | | 0,00 |

Nova Fatburgo | RJ

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: | RESERVADO AO FISCO: |
|---|---|
| Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional<br>Nao gera direito a credito fiscal de IPI | |

Nota Fiscal Eletrônica gerada por WK Sistemas RADAR NF-e - www.wk.com.br

## PLANILHA DE CUSTOS

# AAZ SAÚDE

**Razão Social:** A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI – EPP
**E-mail:** prosaudeprodutos@yahoo.com.br
**CNPJ:** 17.238.455/0001-42
**Inscrição Estadual:** 0290566029
**Representante Legal:** Giovan Carlo Monegat
**Celular para contato:** (54) 99104-4386
**RG:** 1054223613
**CPF:** 959.911.580-53
**Endereço:** Rua Professora Viero, 1340, Sala 01, Bairro Madureira - CEP: 95040-520 – Caxias do Sul/RS
**Telefone:** (54) 3227-7600 e (54) 99101-4990

**Dados Bancários**

**Banco:** Itau (341) **Número Agência:** 0480 **Número da Conta:** 98019-2

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 616 Rubrica

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025 - SRP**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2025**

À Prefeitura Municipal de SÃO PEDRO DOS CRENTES/MA

**Planilha de Custos e Formação de Preços**

| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR DO PRODUTO | IMPOSTOS | FRETES | PREÇO DE CUSTO | LUCRO | PREÇO DE VENDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aparelho infravermelho com dimer para regulagem de intensidade luminosa, regulagem em altura, em polietileno injetado, dotado de 4 pés com rodízios giratórios, refletor de alumínio, lâmpada de 150W | R$ 157,00 | 20,00% | 5% | R$ 196,25 | 100% | R$ 418,00 |
| 3 | Bicicleta bike fisioterapia, em aço, pedais com tiras em borracha, Dimensões: 33,5cm de altura 19cm de largura 39cm de comprimento | R$ 200,00 | 20,00% | 5% | R$ 250,00 | 0% | R$ 166,00 |
| 5 | Bola feijão em PVC 100x45cm | R$ 16,90 | 20,00% | 5% | R$ 21,12 | 100% | R$ 138,00 |
| 6 | Bola Suíça para fisioterapia em PVC 55cm | R$ 12,50 | 20,00% | 5% | R$ 15,62 | 100% | R$ 37,20 |
| 7 | Bola Suíça para fisioterapia em PVC 65cm | R$ 13,90 | 20,00% | 5% | R$ 17,37 | 100% | R$ 40,00 |
| 8 | Bola Suíça para fisioterapia em PVC 75cm | R$ 14,20 | 20,00% | 5% | R$ 17,75 | 100% | R$ 44,20 |
| 9 | Bola tonificadora (toning ball) em pvc, diâmetro 11.5cm, - 1kg | R$ 15,95 | 20,00% | 5% | R$ 19,93 | 100% | R$ 82,00 |
| 22 | Extensor elástico 30cm | R$ 10,90 | 20,00% | 5% | R$ 13,62 | 50% | R$ 20,85 |
| 26 | Kit 3 faixas elásticas mini bands fisioterapia, 25cm | R$ 10,90 | 20,00% | 5% | R$ 13,62 | 20% | R$ 17,00 |
| 30 | Kit ventosaterapia c/ 17 copas | R$ 113,57 | 20,00% | 5% | R$ 141,96 | 45% | R$ 208,00 |
| 33 | Meia bola bosu em latex 60 cm de Diâmetro, contendo 01 - Meia Bola de Equilíbrio, 01 - Bomba de Inflar, 01 - Par de Conjunto de Puxadores, 01 - Bico de Fechamento | R$ 20,00 | 20,00% | 5% | R$ 25,00 | 0% | R$ 236,00 |

a) Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias

Caxias do Sul, 16 de outubro de 2025.

A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT:17238455000142

Assinado de forma digital por A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPIT:17238455000142 Dados: 2025.10.16 15:44:41 -03'00'

A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI – EPP
GIOVAN CARLO MONEGAT
CPF: 959.911.580-53
RG: 1054223613

PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL
VERDADE, AÇÃO E RESULTADO

SMS
Secretaria da Saúde

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 617
Rubrica

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**Contratante: MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL** - EXECUTIVO ADM DIRETA, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 88.830.609/0001-39, com sede no Centro Administrativo Municipal Vinicius Ribeiro Lisboa, sito na(o) RUA ALFREDO CHAVES 1333, nesta cidade, neste ato representado por Júlio César Freitas da Rosa.

**Contratada: A A Z SAÚDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME**, estabelecido(a) na(o) Rua Professora Viero, 1340, Sala 1, Bairro Madureira, Caxias do Sul - RS, inscrita no CPF/CNPJ sob nº 17,238,455/0001-42 representada pelo(a) Senhor(a) Giovan Carlo Monegat, CPF 959.911.580-53.

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **A A Z SAÚDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME,** acima descrita, apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

**Objeto da licitação:** Fornecimento, garantia e assistência técnica de equipamentos hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
**Prégão Presencial:** 2019/50
**Contrato:** 2019/1017
**Valor global do contrato:** R$ 41.090,00 (Quarenta e Um Mil e Noventa Reais).

Por ser verdade, firmamos o presente.

Caxias do Sul/RS, 02 de setembro de 2019.

Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
Secretaria Municipal da Saúde
Patricia Roncen Farina
Coren 93.462 Mat 19 126

Patrícia R. R. Farina
Fiscal do Contrato

Júlio César Freitas da Rosa
Secretário Municipal da Saúde

VM



CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS – Código CNJ 06.870-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 8156040919165144O114-1; Data: 04/09/2019 16:53:56
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C/ AJB00850-LO5Q.
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://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 **A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/04/2020 10:46:52 (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 **A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

**Código de Consulta desta Declaração:** 1341448

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **04/09/2020 17:05:56 (hora local)**.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 81560409191651440114-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9458ad16f87b529b996eeaf95a6475fa82a7b1a537b0aeba655a2b2939607fbf6f0442558302a6ededff195daf67f79b5ff423305141775ae9dfb842961260b0

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

JN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 618
Rubrica

# ATESTADO

Atestamos para os fins de direito que a empresa A a Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, estabelecida na RUA PROFESSORA VIERO, 1340- SALA 01/ BAIRRO MADUREIRA/ CAXIAS DO SUL/RS CEP: 95040-520, inscrita sob CNPJ 17.238.455/0001-42, e nossa fornecedora de produtos médicos, correlatos, materiais de consumo hospitalar e produtos para a saúde, executa sob sua responsabilidade as características e qualidade dos produtos, quantidades, preços acordados e prazos de entrega.

Caxias do Sul, 15 de setembro de 2020

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 619 Rubrica

...n F. Michelon
Fisioterapeuta
...efito 571.682-F

JF Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica
CNPJ: 24.572.889/0001-40
Endereço: Mariana Prezzi, 50/ Bairro Pio X
Caxias do Sul/ CEP: 95034-460

Documento Autenticado Digitalmente 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. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/81562809202534350248

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 81562809202534350248-1
Data: 28/09/2020 10:48:28
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM63248-JFZY;
CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular
TJPB

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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 da 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 n[illegible]e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Se[illegible]ntia 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 A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **28/09/2020 10:50:10 (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 **A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital.*.

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital**: 81562809202534350248-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00[illegible]b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba3e2e7ce59878b04b45da9b70112d6c6fd9bc816b87022dbe08a8375d509ba34efc1eb0268cab72a30049fb9acc391306f0442558302a6ededff195daf67f79b

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 620 Rubrica

Presidência da República Casa Civil Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001. ICP Brasil

PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL
VERDADE, AÇÃO E RESULTADO

SMS
Secretaria da Saúde

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

**Contratante: MUNICIPIO DE CAXIAS DO SUL** - EXECUTIVO ADM DIRETA, entidade de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 88.830.609/0001-39, com sede no Centro Administrativo Municipal Vinicius Ribeiro Lisboa, sito na(o) RUA ALFREDO CHAVES 1333, nesta cidade, neste ato representado por Júlio César Freitas da Rosa.

**Contratada: A A Z SAÚDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME**, estabelecido(a) na(o) Rua Professora Viero, 1340, Sala 1, Bairro Madureira, Caxias do Sul - RS, inscrita no CPF/CNPJ sob nº 17,238,455/0001-42 representada pelo(a) Senhor(a) Giovan Carlo Monegat, CPF 959.911.580-53.

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **A A Z SAÚDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ME,** acima descrita, apresentou bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

**Objeto da licitação:** Fornecimento, garantia e assistência técnica de equipamentos hospitalares para atender a Secretaria Municipal de Saúde.
**Prégão Presencial:** 2019/50
**Contrato:** 2019/1017
**Valor global do contrato:** R$ 41.090,00 (Quarenta e Um Mil e Noventa Reais)

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 621 Rubrica

Por ser verdade, firmamos o presente.

Caxias do Sul/RS, 02 de setembro de 2019.

Prefeitura Municipal de Caxias do Sul
Secretaria Municipal da Saúde
Patricia Roncen Farina
Coren 93.462 Mat 19 126

Patrícia R. R. Farina
Fiscal do Contrato

Júlio César Freitas da Rosa
Secretário Municipal da Saúde

VM

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.879-0
Autenticação Digital
Cód. Autenticação: 81560409191651440114-1; Data: 04/09/2019 16:53:56
Selo Digital de Fiscalização Tipo Normal C/ AJB90650-LO5Q;
Valor Total do Ato: R$ 4,42
Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjrs.jus.br

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*[1] ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: ***Selo Digital: ABC12345-X1X2***) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://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 **A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **24/04/2020 10:46:52 (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 **A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

**Código de Consulta desta Declaração:** 1341448

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **04/09/2020 17:05:56 (hora local).**

[1]**Código de Autenticação Digital:** 81560409191651440114-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b9458ad16f87b529b996eeaf95a6475fa82a7b1a537b0aeba655a2b2939607fbf6f0442558302a6ededff195daf67f79b5ff423305141775ae9dfb842961260b0

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória N.º 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 622
Rubrica

# ATESTADO

Atestamos para os fins de direito que a empresa A a Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, estabelecida na RUA PROFESSORA VIERO, 1340- SALA 01/ BAIRRO MADUREIRA/ CAXIAS DO SUL/RS CEP: 95040-520, inscrita sob CNPJ 17.238.455/0001-42, e nossa fornecedora de produtos médicos, correlatos, materiais de consumo hospitalar e produtos para a saúde, executa sob sua responsabilidade as características e qualidade dos produtos, quantidades, preços acordados e prazos de entrega.

Caxias do Sul, 15 de outubro de 2020

an F. Michelon
Fisioterapeuta
efito 5.71.682-F

JF Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica
CNPJ: 24.572.889/0001-40
Endereço: Mariana Prezzi, 50/ Bairro Pio X
Caxias do Sul/ CEP: 95034-460

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 623
Rubrica

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1°, 3° e 7° inc. V 8°, 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. ********** Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/81562809202534350248

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 81562809202534350248-1
Data: 28/09/2020 10:48:28
Valor Total do Ato: R$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKM63248-JFZY;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[2].

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 da 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 n[illegible] e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa S[illegible]entia 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 A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **28/09/2020 10:50:10 (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 **A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o *Código de Autenticação Digital*..

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital**: 81562809202534350248-1
[2]**Legislações Vigentes**: Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

**CHAVE DIGITAL**

C[illegible]5b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba3e2e7ce59878b04b45da9b70112d6c6fd9bc816b87022dbe08a8375d509ba34efc1eb0268cab72a30049fb9acc391306f0442558302a6ededff195daf67f79b

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 629
Rubrica

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.
ICP Brasil

# ATESTADO

Atestamos para os fins de direito que a empresa A a Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, estabelecida na RUA PROFESSORA VIERO, 1340- SALA 01/ BAIRRO MADUREIRA/ CAXIAS DO SUL/RS CEP: 95040-520, inscrita sob CNPJ 17.238.455/0001-42, e nossa fornecedora de produtos médicos, correlatos, materiais de consumo hospitalar, produtos para a saúde, equipamentos para fisioterapia, terapia ocupacional e de recuperação, executa sob sua responsabilidade as características e qualidade dos produtos, quantidades, preços acordados e prazos de entrega.

Caxias do Sul, 22 de março de 2021.

MARCOS

JF Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica
CNPJ: 24.572.889/0001-40
Endereço: Mariana Prezzi, 50/ Bairro Pio X
Caxias do Sul/ CEP: 95034-460

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 625
Rubrica

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 JEAN FRANCO MICHELON. Do que dou fé. Selo Digital: 0127.01.2000003.79193 - Emols.: R$ 5,30 + Selo digital: R$ 1,40 + ISS
EM TESTEMUNHO DA VERDADE - 10:20:07 2234401-31344 62
CAXIAS DO SUL, segunda-feira, 22 de março de 2021

MARIA ELENA DA LUZ DOS SANTOS
Escrevente Autorizada

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 24 de março de 2021 13:40:54 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.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/81562403210429870645

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 81562403210429870645-1
Data: 24/03/2021 13:38:39
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALH86735-H732;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei N° 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 A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-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 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/03/2021 08:44:07 (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 A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

[1]**Código de Autenticação Digital:** 81562403210429870645-1
[2]**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 626

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba30aa2d51bf5a08ad6318cfe14c0773cdf1e9add54b0ed5dde2d1e4fbc185580dd6240658d80260664a9f60fcb0c8d4b06f0442558302a6ededff195daf67f79b

Presidência da Republica
Casa Civil
Medida Provisória N° 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

# ATESTADO

Atestamos para os fins de direito que a empresa A a Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI, estabelecida na RUA PROFESSORA VIERO, 1340- SALA 01/ BAIRRO MADUREIRA/ CAXIAS DO SUL/RS CEP: 95040-520, inscrita sob CNPJ 17.238.455/0001-42, e nossa fornecedora de produtos médicos, correlatos, materiais de consumo hospitalar, produtos para a saúde, equipamentos para fisioterapia, terapia ocupacional e de recuperação, executa sob sua responsabilidade as características e qualidade dos produtos, quantidades, preços acordados e prazos de entrega.

Caxias do Sul, 22 de março de 2021.

MARCOS

JF Fisioterapia Ortopédica e Traumatológica
CNPJ: 24.572.889/0001-40
Endereço: Mariana Prezzi, 50/ Bairro Pio X
Caxias do Sul/ CEP: 95034-460

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 627 Rubrica

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 JEAN FRANCO MICHELON. Do que dou fé. Selo Digital: 0127.01.2000003.70103 - Emols.: R$ 5,30 + Selo digital: R$ 1,40 + ISS
EM TESTEMUNHO DA VERDADE - 10:20:07 2234401-31344 82
CAXIAS DO SUL, segunda-feira, 22 de março de 2021

MARIA ELENA DA LUZ DOS SANTOS
Escrevente Autorizada

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em quarta-feira, 24 de março de 2021 13:40:54 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.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/81562403210429870645

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 81562403210429870645-1
Data: 24/03/2021 13:38:39
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALH86735-H732;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br
Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular
TJPB

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da 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 A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-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 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **25/03/2021 08:44:07 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° 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 A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

**[1]Código de Autenticação Digital:** 81562403210429870645-1
**[2]Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ N° 003/2014 e Provimento CNJ N° 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

MUN. SÃO PAULO DOS CRENTES P. M. Fls. 628 Rubrica

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05ba30aa2d51bf5a08ad6318cfe14c0773cdf1e9add54b0ed5dde2d1e4fbc185580dd6240658d80260664a4e0fcb0c8d4b06f0442558302a6ededff195daf67f79b

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

Estado do Rio Grande do Sul
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS**
Secretaria Municipal de Saúde

## Atestado de capacidade técnica

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALARES EIRELI, CNPJ no 17.238.455/0001-42, com sede na Rua Professora Viero, nº 1340 Sala 01 CEP 95.040-520 Madureira Caxias do Sul RS, **cumpriu de forma integral e satisfatória a entrega dos produtos adquiridos** através do Pregão Eletrônico 41/2020, Contrato de fornecimento 244/2020, junto a Prefeitura Municipal de Mostardas, CNPJ 88.000.922/0001-40, Rua Bento Gonçalves,1040, Mostardas – RS. **Atendendo requisitos como prazo e qualidade nos itens**.

Mostardas, 19 de março de 2021.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 629 Rubrica

Atenciosamente,

**Diuly de Farias Silva**
**Secretária Municipal de Saúde**

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por MARCELO TIMOTEO DE OLIVEIRA, em sexta-feira, 19 de março de 2021 10:56:40 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.

Confira os dados do ato em: https://selodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/81561903219983745929

CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 81561903219983745929-1
Data: 19/03/2021 10:54:34
Valor Total do Ato: R$ 4,66
Selo Digital Tipo Normal C: ALG73555-ANA7;

CNJ: 06.870-0
Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estado, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Válber Azevêdo de M. Cavalcanti
Titular

TJPB

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**ESTADO DA PARAÍBA**
**CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS**
**FUNDADO EM 1888**
**PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA**

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

## DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela da 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 A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°-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 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital[1] ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **19/03/2021 11:33:09 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° 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 A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é valida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

**[1]Código de Autenticação Digital:** 81561903219983745929-1
**[2]Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M Fls. 630 Rubrica

**CHAVE DIGITAL**

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b095af993644387b189f1f8a0b881ec9bee1ee8add8ac00bd476d2d625df700fee9badd58934b9e56719c4d9edf0101c06f0442558302a6ededff195daf67f79b

Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

ICP Brasil

| RECEBEMOS DE A A Z SAUDE COM.DE PROD. MEDICOS E HOSP EIRELI EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>Destinatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS Valor do docto.: R$ 3.781,97 | | NF-e<br>Nº 000002209<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| **A A Z SAUDE COM.DE PROD. MEDICOS E HOSP EIRELI EPP**<br>RUA PROFESSORA VIERO, 1340 SALA 1 - MADUREIRA -<br>CEP:95040-520 - CAXIAS DO SUL - RS<br>TEL: (54)3227-7600 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000002209** fl. 1 /2<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>4320 0817 2384 5500 0142 5500 1000 0022 0910 4981 7116<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA A VISTA | 143200135261385 03/08/2020 16:54:46 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 0290566029 | | 17.238.455/0001-42 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS | | | 88.000.922/0001-40 | 03/08/2020 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA BENTO GONCALVES, 1020 | CENTRO | | 96270-000 | 03/08/2020 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| MOSTARDAS | (51)3673-1404 | RS | | 16:59:42 |

**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 | 3.781,97 |

| 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 | 3.781,97 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| B TRANSPORTES LTDA | 0 - REMETENTE | | | | 04.353.469/0046-67 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA PARTEIRA TOSCANA, 881, SAO JOSE | CAXIAS DO SUL | RS | 0963739301 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | 5,000 | 5,000 |

**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 I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3388 | NEURODYN TENS/FES PORTATIL - IBRAMED | 90189099 | 0102 | 5102 | UN | 3,00 | 620,00 | 0,00 | 1.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3811 | LAMPADA INFRAVERMELHO 220V CARCI | 90182090 | 0102 | 5102 | PC | 2,00 | 124,00 | 0,00 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3387 | ULTRASSOM SONOPULSE - IBRAMED | 90189099 | 0102 | 5102 | UN | 1,00 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3754 | EXERCITADOR MAOS E DEDOS LEVE LIVEUP | 95069100 | 0102 | 5102 | UN | 3,00 | 59,33 | 0,00 | 177,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3391 | RESPIRON CLASSIC NCS | 90192090 | 0102 | 5102 | UN | 3,00 | 29,66 | 0,00 | 88,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3565 | EXERCITADOR ELASTICO LEVE LIVEUP 1,5M | 95069100 | 0102 | 5102 | M | 2,00 | 31,50 | 0,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3564 | EXERCITADOR ELASTICO MEDIO LIVEUP 1,5M | 95069100 | 0102 | 5102 | M | 2,00 | 36,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | EXERCITADOR ELASTICO FORTE LIVEUP 1,5M | 95069100 | 0102 | 5102 | M | 2,00 | 40,50 | 0,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3566 | EXERCITADOR ELASTICO EXTRA FORTE LIVEUP 1,5M | 95069100 | 0102 | 5102 | M | 2,00 | 45,50 | 0,00 | 91,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 631
Rubrica

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| -: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONA<br>-: L.<br>REFERENTE PREGAO ELETRONICO 41/2020<br>REFERENTE NOTA DE EMPENHO 3465<br><br>DADOS BANCARIOS: BANRISUL - AG: 0180 - CC: 0625954500<br><br>LOCAL DE ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL - AV. PADRE SIMAO, 48, CENTRO, | |

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**A A Z SAUDE COM.DE PROD. MEDICOS E HOSP EIRELI EPP**

RUA PROFESSORA VIERO, 1340 SALA 1 - MADUREIRA -
CEP:95040-520 - CAXIAS DO SUL - RS
TEL.: (54)3227-7600

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000002209** fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
4320 0817 2384 5500 0142 5500 1000 0022 0910 4981 7116

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA A VISTA | 143200135261385 03/08/2020 16:54:46 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 0290566029 | | 17.238.455/0001-42 |

**CONTINUAÇÃO DOS 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 I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MOSTARDAS/RS.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 632
Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 633 Rubrica

**CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 244/2020**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 41/2020**

**O Município de Mostardas**, pessoa jurídica de direito público, sito à Rua Bento Gonçalves, nº 1020 nesta cidade, CNPJ nº 88.000.922/0001-40, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. **Moisés Batista Pedone de Souza**, brasileiro, solteiro, portador do CPF nº 938.002.070-87 e CI nº 7073723582, com os poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica do Município doravante denominado de CONTRATANTE, de outro lado à empresa **A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALARES EIRELI**, CNPJ nº 17.238.455/0001-42 , com sede na Rua Professora Viero, n.º 1340 Sala 01 CEP 95.040-520 Madureira Caxias do Sul RS, representada neste ato pelo Sr. **Giovan Carlo Monegat**, portador do CPF nº 959.911.580-53 CI nº 1054223613, doravante denominada CONTRATADA, pactuam o presente Contrato, cuja celebração foi autorizado pelo despacho do Processo Licitatório nº 521/2020, Protocolo Interno nº 521/2020, conforme o Edital de Pregão nº 41/2020, declaram por este instrumento, e na melhor forma do direito, ter justo e acertado entre si, mediante cláusulas e condições a seguir expostas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

O presente contrato corporifica-se na **aquisição de equipamentos fisioterápicos,** conforme descrições abaixo:

| EMPRESA | LOTE | ITEM | UNI. | QUANT. | DESCRIÇÃO DO ITEM | MARCA | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 1 | 1 | Un | 3,00 | NEURODYN PORTÁTIL TENS E FES, 2 CANAIS, » MATERIAL: METAL E POLIPROPILENO » VOLTAGEM: BIVOLT (AUTOMÁTICO) » COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA 127 E 220 VOLTS \| 50/60 HERTZ » ENTRADA: 100-240 V » SAÍDA: 09 VOLTS » DIMENSÕES: 7,8 X 14,8 X 5 CM (L X P X A) ITENS INCLUSOS » 04 ELETRODOS DE SILICONE 3 CM X 5CM » | IBRAMED | 620,00 | 1.860,00 |

MOISES BATISTA PEDONE DE SOUZA:93800207087



Jairo Velho OABRS 62.287

GILBERTO DA SILVA ARAUJO:45363560020

**Fone:** (51)3673 -1166 - **E-mail:** licitacoes@mostardas.rs.gov.br
**Visite nosso site:**www.mostardas.rs.gov.br

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE - LARANJA COM 02 SAÍDAS » 01 CABO DE CONEXÃO AO PACIENTE - PRETO COM 02 SAÍDAS » 01 BISNAGA DE GEL 100G » 01 MANUAL DE INSTRUÇÕES » 01 BATERIA 9VOLTS » 01 FONTE 500MA | | | |
| A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 4 | 1 | Un | 2,00 | LÂMPADA INFRAVERMELHA, REFLETOR INCANDESCENTE, MODELO EM ROSCA, BASE E27, BULBO PAR, MATERIAL DO BULBO VIDRO DURO, ACABAMENTO DO BULBO VERMELHO, NOMINAL LIFETIME 300 HR, VIDA ÚTIL NOMINAL (HORAS) 300 HR, POTÊNCIA DE 150W | CARCI | 124,00 | 248,00 |
| A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 6 | 1 | Un | 1,00 | APARELHO DE ULTRASSOM, » MATERIAL: METAL E POLIPROPILENO » BIVOLT AUTOMÁTICO » DIMENSÕES: 26, 5X27, 5X11, 5 CM (LXPXA) » DIÂMETRO DA ERA: 3,5CM » PESO: 1,1 KG » GARANTIA: 18 MESES » REGISTRO ANVISA: 10360310015 DIMENSÕES E PESOS APROXIMADOS • PRODUTO: DIMENSÕES: | IBRAMED | 1.100,00 | 1.100,00 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 634 Rubrica

Assinado de forma digital por JUCER LOPES PANA:01576047059 Dados: 2020.07.31 12:27:38 -03'00'

MOISES BATISTA PEDONE DE SOUZA:93800207087



Jairo Velho OAB/RS 62.287

**Fone:** (51)3673 -1166 - **E-mail:** licitacoes@mostardas.rs.gov.br
**Visite nosso site:**www.mostardas.rs.gov.br

Assinado de forma digital por GILBERTO DA SILVA ARAUJO:45363560020 Dados: 2020.07.29 12:52:39 -03'00'

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 28.0 CM X 26.0 CM X 9.0 CM (C X L X A) | | | |
| A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 7 | 1 | Un | 3,00 | EXERCITADOR DE MÃOS E DEDO GRIP MASTER, MODELO: T117, MATERIAL: PLÁSTICO ABS E MOLAS EM AÇO, AMBIDESTRO (PODE SER UTILIZADO EM AMBAS AS MÃOS), DIMENSÕES, LARGURA: 8,5 CM;ALTURA: 08 CM, COR E INTENSIDADE: COR CINZA - INTENSIDADE LEVE. | LIVEUP | 59,33 | 177,99 |
| A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 8 | 1 | Un | 3,00 | APARELHO PARA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA RESPIRON CLASSIC, CORPO EM POLIESTIRENO CRISTAL; - ESFERAS: POLIETILENO; - ANEL: POLIETILENO; - MANGUEIRA: POLIETILENO; - BOCAL: POLIPROPILENO. DIMENSÕES: - CORPO MONTADO: 13,5CM X 6,9CM X 14,2CM; - MANGUEIRA: 1,6CM X 26,6CM; - BOCAL: 3,0CM (EIXO MAIOR) X 1,6CM (EIXO MENOR) X 4,4CM; - PESO: 148G. | NCS | 29,66 | 88,98 |
| A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 11 | 1 | Un | 2,00 | EXERCITADOR ELÁSTICO TOP BAND, LEVE NA COR VERMELHA, COMPOSIÇÃO LÁTEX NATURAL, DIMENSÃO | LIVEUP | 31,50 | 63,00 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 635 Rubrica

Assinado de forma digital por JUCIER LOPES PARA:01576047059 Dados: 2020.07.31 12:38:11 -03'00'

MOISES BATISTA PEDONE DE SOUZA:93800207087 Assinado de forma digital por MOISES BATISTA PEDONE DE SOUZA:93800207087 Dados: 2020.07.27 12:16:58 -03'00'



Jairo Velho OAB/RS 62.287

Fone: (51)3673 -1166 - E-mail: licitacoes@mostardas.rs.gov.br
Visite nosso site:www.mostardas.rs.gov.br

Assinado de forma digital por GILBERTO DA SILVA ARAUJO:45363560020 Dados: 2020.07.29 12:53:07 -03'00'

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DO PRODUTO: 150 X 14 X 0,1 CM (C X L X A), PESO DO PRODUTO: 0,099 KG | | | |
| A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 12 | 1 | Un | 2,00 | EXERCITADOR ELÁSTICO TOP BAND, MÉDIO NA COR VERDE, COMPOSIÇÃO LÁTEX NATURAL, DIMENSÃO DO PRODUTO: 150 X 14 X 0,1 CM (C X L X A), PESO DO PRODUTO: 0,099 KG | LIVEUP | 36,00 | 72,00 |
| A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 13 | 1 | Un | 2,00 | EXERCITADOR ELÁSTICO TOP BAND, FORTE NA COR AZUL, COMPOSIÇÃO LÁTEX NATURAL, DIMENSÃO DO PRODUTO: 150 X 14 X 0,1 CM (C X L X A), PESO DO PRODUTO: 0,099 KG | LIVEUP | 40,50 | 81,00 |
| A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 14 | 1 | Un | 2,00 | EXERCITADOR ELÁSTICO TOP BAND, EXTRA FORTE NA COR PRETO, COMPOSIÇÃO LÁTEX NATURAL, DIMENSÃO DO PRODUTO: 150 X 14 X 0,1 CM (C X L X A), PESO DO PRODUTO: 0,099 KG | LIVEUP | 45,50 | 91,00 |
| | | | | | | | **TOTAL** | **3.781,97** |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 636 Rubrica

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ENTREGA E PRAZO**

**LOCAL DE ENTREGA:** Almoxarifado Central, sito à Av. Padre Simão, nº 48, Centro, Mostardas/RS.

**PRAZO DE ENTREGA:** Entrega em até de 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota de Empenho.

Assinado de forma digital por JUCIER LOPES PAIVA:01576047059 Dados: 2020.07.31 12:28:49 -03'00'

MOISES BATISTA PEDONE DE SOUZA:93800207087 Assinado de forma digital por MOISES BATISTA PEDONE DE SOUZA:93800207087 Dados: 2020.07.27 12:17:55 -03'00'

Assinado de forma digital por GILBERTO DA SILVA ARAUJO:45363560020 Dados: 2020.07.29 12:53:35 -03'00'

Jairo Velho OAB/RS 62.287 Assinado de forma digital por JAIRO DA SILVA VELHO:38836386091 Dados: 2020.07.24 09:49:54 -03'00'



**Fone:** (51)3673 -1166 - **E-mail:** licitacoes@mostardas.rs.gov.br
**Visite nosso site:**www.mostardas.rs.gov.br

A CONTRATADA compromete-se a entregar os bens licitados, sem qualquer custo adicional, impostos, taxa de frete ou outros tributos ao CONTRATANTE.

Este contrato terá validade até 31 de dezembro de 2020, ou o término da quantidade contratada.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 637 Rubrica

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

Os equipamentos licitados deverão ser novos, sem uso. Voltagem 220v ou bivolt

Os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 12 meses.

A CONTRATADA compromete-se a entregar os materiais licitados, sem qualquer custo adicional, impostos, taxa de frete ou outros tributos ao CONTRATANTE.

**CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE**

**Os materiais serão recebidos e analisados pela Comissão de Recebimento,** designada para tais fins pela Portaria nº 2698, de 30/10/2019.

Os materiais serão avaliados em suas condições gerais, estando diferente das especificações do edital, fará com que o mesmo não seja aceito;

Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto licitado com a especificação;

Definitivamente, no prazo máximo de 5 dias corridos, a contar do recebimento provisório, para a verificação da qualidade e quantidade do serviço/material/equipamentos e consequente aceitação;

A fiscalização dos contratos ficará a cargo dos servidores nomeados pela Portaria nº 0680, de 01 de abril de 2020.

**CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

A CONTRATADA receberá o valor total de **R$ 3.781,97** (três mil setecentos e oitenta e um reais e noventa e sete centavos), o pagamento será efetuado À VISTA, em até 30 dias após recebimento e vistoria dos materiais, e da Nota Fiscal na contabilidade, devidamente assinada pelo Secretário do órgão requisitante, correspondente ao valor do objeto já entregue.

É vedada a antecipação de pagamento.

A CONTRATADA deverá informar à CONTRATANTE o número da conta corrente, agência e banco, para depósito online.

**CLÁUSULA SEXTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Assinado de forma digital por JUCIER LOPES PAIVA:01576047059 Dados: 2020.07.31 12:29:39 -03'00'

As despesas decorrentes do presente PREGÃO correrão por conta da rubrica

**(5803) –** 1.037 - 4.4.90.52.08.0000 – Aparelhos, equipamentos e utensílios odontológicos.

Assinado de forma digital por GILBERTO DA SILVA ARAUJO:45368560020 Dados: 2020.07.29 12:54:00 -03'00'

**CLÁUSULA SÉTIMA – PENALIDADES E MULTAS**

MOISES BATISTA PEDONE DE SOUZA:93800207087 Assinado de forma digital por MOISES BATISTA PEDONE DE SOUZA:93800207087 Dados: 2020.07.27 12:16:17 -03'00'

Jairo Velho OAB/RS 62.287 Assinado de forma digital por JAIRO DA SILVA VELHO:38836186091 Dados: 2020.07.24 09:50:14 -03'00'



**Fone:** (51)3673 -1166 - **E-mail:** licitacoes@mostardas.rs.gov.br
**Visite nosso site:**www.mostardas.rs.gov.br

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 638 Rubrica

Sem prejuízo do previsto nos artigos 86 à 88 da Lei Federal nº 8666/93, o licitante vencedor poderá sofrer as seguintes penalidades:

a) Caso ocorram pequenas irregularidades: advertência;

b) Deixar de manter proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado da contratação;

c) **Executar o contrato com irregularidades:** passíveis de correção durante a execução e sem prejuízo ao resultado: advertência e ressarcimento ao erário público dos prejuízos causados;

d) **Executar o contrato com atraso injustificado**, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor atualizado do contrato;

e) **Inexecução parcial do contrato:** suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 01 (um) ano e multa de 8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato;

f) **Inexecução total do contrato:** suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do contrato;

g) Observação: as multas serão calculadas sobre o montante não adimplido do contrato pelo IGPM/FGV, ou outro índice que vier a substituí-lo;

h) A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei federal nº 8.666/1993;

i) Declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração;

j) Após este contrato ser firmado pelas partes, o mesmo só poderá ser suspenso nos casos previstos em lei, respondendo aquele que der causa pelo inadimplemento imotivado às cominações pertinentes;

k) O atraso citado na cláusula "d", por mais de 10(dez) dias, implicará na aplicação da multa de 20% sobre o valor total da mesma e poderá acarretar a anulação da contratação.

**CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO**

A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a rescisão do instrumento com as consequências nele estabelecidas e as previstas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8666/93;

O descumprimento das obrigações assumidas neste contrato deverá ser objeto de comunicação escrita, tendo a parte inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias para eleger o que entender de direito.

**CLÁUSULA NONA – CASOS OMISSOS**

Assinado de forma digital por JAIRO DA SILVA VELHO:38836386091 Dados: 2020.07.24 09:50:34 -03'00'
Jairo Velho OAB/RS 62.287
MOISES BATISTA PEDONE DE SOUZA:93800207087 Assinado de forma digital por MOISES BATISTA PEDONE DE SOUZA:93800207087 Dados: 2020.07.27 12:18:39 -03'00'
Assinado de forma digital por GILBERTO DA SILVA ARAUJO:45363560020 Dados: 2020.07.29 12:54:27 -03'00'

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal 10.520/02, subsidiariamente nas Leis Federais 8666/93, Decreto Municipal 8391/20.

**CLÁUSULA DÉCIMA – FORO**

Fica eleito o foro da Comarca de Mostardas para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato.

E por estarem assim ajustados, assinam o presente instrumento, por si e por seus sucessores em três vias iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença de duas testemunhas instrumentais que também assinam.

Mostardas, 24 de julho de 2020.

MOISES BATISTA PEDONE DE SOUZA:93800207087 Assinado de forma digital por MOISES BATISTA PEDONE DE SOUZA:93800207087 Dados: 2020.07.27 12:19:13 -03'00'

**MOISÉS BATISTA PEDONE DE SOUZA**
Prefeito Municipal
CONTRATANTE

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 639 Rubrica

**A A Z SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO E HOSPITALARES EIRELI**
**NOME EMPRESA**
**Giovan Carlo Monegat,**
CONTRATADA

**Testemunhas:**

1. _____
CPF: 015.760.470-59

Assinado de forma digital por JUCIER LOPES PAIVA:01576047059 Dados: 2020.07.31 12:31:03 -03'00'

2. _____
CPF: 453.635.600-20

Assinado de forma digital por GILBERTO DA SILVA ARAUJO:45363560020 Dados: 2020.07.29 12:54:51 -03'00'

Jairo Velho OAB/RS 62.287 Assinado de forma digital por JAIRO DA SILVA VELHO:38836386091 Dados: 2020.07.24 09:51:20 -03'00'

**Aprovado por:**



**Fone:** (51)3673 -1166 - **E-mail:** licitacoes@mostardas.rs.gov.br
**Visite nosso site:**www.mostardas.rs.gov.br

**ANEXO III**

**PREGÃO ELETRÔNICO 41/2020**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO**




À Prefeitura Municipal de Mostardas
MOSTARDAS/RS
**REF. PREGÃO Nº 41/2020**

**Sr. Pregoeiro,**

Pela presente, declaro(amos) que, nos termos do art. 4º, VII, da Lei nº 10.520/2002, a empresa ..... (indicação da razão social da empresa) cumpre plenamente os requisitos de habilitação para o PREGÃO Nº 41/2020, cujo objeto é **aquisição de equipamentos fisioterápicos.**

....., ... de ..... de 2020.

.....



**Fone:** (51)3673 -1166 - **E-mail:** licitacoes@mostardas.rs.gov.br
**Visite nosso site:**www.mostardas.rs.gov.br

assinatura do representante legal

portador do CPF nº

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 64 Rubrica

**ANEXO IV**

**PREGÃO ELETRÔNICO 41/2020**

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE**

À Prefeitura Municipal de Mostardas

MOSTARDAS/RS

**REF. PREGÃO Nº 41/2020**

**Sr. Pregoeiro,**

A empresa....., inscrita no CGC/CNPJ sob nº ___.____.____/____-____, através de seu Responsável Legal, declara, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública. Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

....., em ..... de ..... de 2020.



**Fone:** (51)3673 -1166 - **E-mail:** licitacoes@mostardas.rs.gov.br
**Visite nosso site:**www.mostardas.rs.gov.br

.....
assinatura do representante legal
portador do CPF nº

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 842

**ANEXO V**
**PREGÃO ELETRÔNICO 41/2020**
**MODELO DE DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR**

.....(Razão Social), inscrita no CNPJ sob o nº (MATRIZ) ....., por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)....., portador(a) da Carteira de Identidade - RG nº..... e do CPF nº.....DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art. 27, da Lei federal nº 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7º, da Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, assim como assume o compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

Em,.....de.....de 20....

.....
(assinatura do representante legal)
portador do CPF nº



**Fone:** (51)3673 -1166 - **E-mail:** licitacoes@mostardas.rs.gov.br
**Visite nosso site:**www.mostardas.rs.gov.br

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

REF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 643
Rubrica



**Fone:** (51)3673 -1166 - **E-mail:** licitacoes@mostardas.rs.gov.br
**Visite nosso site:**www.mostardas.rs.gov.br

# PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ

**Departamento Municipal de Saúde**

CNPJ – 09.196.559/0001-03

AV. JOSÉ MADUREIRA No. 1354 CENTRO CEP 87220-000 FONE (044)3607-1450 SÃO TOMÉ-PR.


## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 644 Rubrica

**A SECRETARIA MUNICIPAL DE SÃO TOMÉ**, inscrita no **CNPJ 09.196.559/0001-03**, situada na Av. José Madureira, Nº 1354, telefone (44) 3607-1452, na cidade de São Tomé, estado do Paraná, CEP 87220-000, através de seu representante abaixo assinado, **ATESTA** que a empresa **A A Z SAUDE COM.DE PROD. MEDICOS E HOSP EIRELI EPP**, INSCRITA NO CNPJ 17.238.455/0001-42, INSCRIÇÃO ESTADUAL, Nº 029.05660-29, estabelecida na RUA Professora Viero, 1340, cidade de Caxias Do Sul, cumpriu satisfatoriamente com suas obrigações e sempre forneceu produtos similares ao objeto do presente Pregão e executou as vendas dentro dos padrões de qualidade e prazos estabelecidos, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

O referido é a expressão da verdade.

São Tomé-Pr, 03 de Agosto de 2023.

Vera Lucia Garcia Baptista
Secretária de Saúde
CPF 016.986.899-00

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**
**CNPJ: 09.196.559/0001-03**

| RECEBEMOS DE A A Z SAUDE COM.DE PROD. MEDICOS E HOSP EIRELI EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | | VALOR NOTA R$ 11.684,01 | NF-e Nº: 000.005.172 SÉRIE : 1 |
|---|---|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO / / | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO TOME | | |

## A A Z SAUDE COM.DE PROD. MEDICOS E HOSP EIRELI EPP

RUA PROFESSORA VIERO, 1340

MADUREIRA
CAXIAS DO SUL
RS
TEL/FAX: 5432277600
CEP: 95040520

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.005.172
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4323 0617 2384 5500 0142 5500 1000 0051 7212 6851 6146

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA PARA COMERCIALIZACAO FORA ESTADO | 143230131787452 - 13/06/2023 14:57:05 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA | CNPJ |
|---|---|---|
| 0290566029 | | 17.238.455/0001-42 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO TOME | | | | 09.196.559/0001-03 | 13/06/2023 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| AV. JOSE MADUREIRA, 1354 | CENTRO | | | 87220-000 | 13/06/2023 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE SAÍDA |
| SAO TOME | | PR | | | 15:02:02 |

FATURA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DE ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.684,01 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.684,01 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍC | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE TRANSLOVATO LTDA | 0 - Rem. | | | | 89.823.918/0001-44 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA HONORATO BAZEI, 225, DESVIO RIZZO | CAXIAS DO SUL | RS | 0290179165 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LIQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | | | | 69,000 | 69,000 |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM SH | CSOSN | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4541 | ASPIRADOR DE SECRECOES | 90189099 | 0 102 | 6102 | PC | 1,000 | 446,56 | 446,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4823 | BANDAGEM ELASTICA | 30051090 | 0 102 | 6102 | UN | 30,000 | 28,70 | 861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4836 | BENGALA 4 PONTAS | 90211010 | 0 102 | 6102 | UN | 1,000 | 79,74 | 79,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4694 | BOLA BOSU | 95066200 | 0 102 | 6102 | UN | 1,000 | 401,90 | 401,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | ESFIGMOMANOMETRO | 85393990 | 0 102 | 6102 | UN | 20,000 | 89,31 | 1.786,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| [illegible] | ESTETOSCOPIO | 85393990 | 0 102 | 6102 | UN | 20,000 | 54,22 | 1.084,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4467 | HAND GRIP COM ESPUMA | 95069100 | 0 102 | 6102 | UN | 10,000 | 38,27 | 382,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4315 | KIT 16 PECAS TATAME EVA | 39189000 | 0 102 | 6102 | UN | 1,000 | 223,28 | 223,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4829 | KIT DE JOGOS DE BRINQUEDO | 95066200 | 0 102 | 6102 | UN | 1,000 | 629,01 | 629,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3820 | MESA CARRINHO AUXILIAR | 90211010 | 0 102 | 6102 | UN | 1,000 | 337,47 | 337,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4773 | OFTALMOSCOPIO | 90183921 | 0 102 | 6102 | UN | 2,000 | 714,49 | 1.428,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4774 | OLEOS ESSENCIAIS | 90183921 | 0 102 | 6102 | UN | 10,000 | 101,81 | 1.018,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4367 | OXIMETRO DE PULSO | 90183910 | 0 102 | 6102 | UN | 6,000 | 102,07 | 612,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4279 | OTOSCOPIO | 94036000 | 0 102 | 6102 | UN | 5,000 | 478,45 | 2.392,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI.

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 645 Rubrica

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE A REQUISICAO 664 - REQUISICAO DE COMPRA 14420/2023 - PE 7/2023 - PROCESSO 27/2023. LOCAL DE ENTREGA: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO TOME - AVENIDA JOSE MADUREIRA, 1354 - CEP: 87.220-000 - SAO TOME/PR - FONE: (44) 3607-1443. DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO - AG: 269-0 - CC: 73861-1
Observações destinadas ao Fisco:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.. NAO

RESERVADO AO FISCO

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 646 Rubrica

# Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: A A Z SAUDE 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 |
|---|---|---|---|
| 4360052558-4 | 17.238.455/0001-42 | 29/11/2012 | 01/12/2012 |

Endereço Completo:
RUA PROFESSORA VIERO 1340 SALA 01 - BAIRRO MADUREIRA CEP 95040-520 - CAXIAS DO SUL/RS

Objeto Social:
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS, COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA, ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS, ATIVIDADES COM EXPORTACAO E IMPORTACAO.

| Capital Social: R$ 120.000,00 | Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte | Prazo de Duração |
|---|---|---|
| CENTO E VINTE MIL REAIS<br>Capital Integralizado: R$ 120.000,00<br>CENTO E VINTE MIL REAIS | EMPRESA PEQUENO PORTE<br>(Lei Complementar nº123/06) | INDETERMINADO |

Sócio(s)/Administrador(es)

| CPF/NIRE | Nome | Térm. Mandato | Participação | Função |
|---|---|---|---|---|
| 959.911.580-53 | GIOVAN CARLO MONEGAT | xxxxxxx | R$ 120.000,00 | SÓCIO / ADMINISTRADOR |

Status: CADASTRADA Situação: ATIVA

Último Arquivamento: 20/07/2024 Número: 10464324

Ato 002 - ALTERACAO

Evento(s) 2244 - ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
2015 - ALTERACAO DE OBJETO SOCIAL
051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

Empresa(s) Antecessora(s)

| Nome Anterior | Nire | Número Aprovação | UF | Tipo Movimentação |
|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | xxxxxxx | 8577290 | | ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL |
| A A Z SAUDE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 4320729198-1 | 43600525584 | | TRANSFORMACAO |

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

| Nire | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. null 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 C250005112391 e visualize a certidão)

25/369.432-9

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

# Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA |
| Natureza Jurídica: | SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA |

NADA MAIS#

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 647 Rubrica

Porto Alegre, 10 de Outubro de 2025 09:33

RENE TADEU JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RIO GRANDE DO SUL e certificada digitalmente. null 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 C250005112391 e visualize a certidão)

25/369.432-9

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

| NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) | Código da Natureza Jurídica | Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio |
|---|---|---|
| | 2062 | |

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 648 República

## 1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Nome: LAGUNA ESPORTE LTDA

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

RSB2300341564

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

| Nº DE VIAS | CÓDIGO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | QTDE | DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 090 | | | CONTRATO |
| | | 316 | 1 | ENQUADRAMENTO DE EPP |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

FELIZ
Local

12 Setembro 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 _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável (Data)

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Responsável (Data)

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-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 arquive-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 43210190375 em 25/09/2023 da Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ 52307066000122 e protocolo 233387081 - 25/09/2023. Autenticação: F254F997804E55FB744DE43C72C57E0D634FC8C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/338.708-1 e o código de segurança DNME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

# 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 |
| 23/338.708-1 | RSB2300341564 | 12/09/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 625.391.679-34 | DENISE MACIEL CLEMENCIO | 25/09/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI | | |

P.M. SÃO PEDRO DOS CRENTES - RS
P. M.
Fls 649
Rubrica

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43210190375 em 25/09/2023 da Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ 52307066000122 e protocolo 233387081 - 25/09/2023. Autenticação: F254F997804E55FB744DE43C72C57E0D634FC8C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/338.708-1 e o código de segurança DNME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 650
Rubrica

## CONTRATO SOCIAL DE LAGUNA ESPORTE LTDA

**DENISE MACIEL CLEMENCIO**, nacionalidade BRASILEIRA, Solteira, nascido em 13/02/1967, profissão: EMPRESÁRIA, nº do CPF: 625.391.679-34, identidade: 1737246, órgão expedidor: SSP-SC, RESIDENTE E DOMICILIADO no(a): RUA SANTA FAUSTINA, número 100, bairro MAR GROSSO, município LAGUNA - SC, CEP: 88.790-000.

Resolve(m), em comum acordo (se for o caso), constituir uma sociedade limitada, mediante as condições e cláusulas seguintes:

**DO NOME EMPRESARIAL (ART. 997, II, DO CC)**

**Cláusula Primeira -** A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: LAGUNA ESPORTE LTDA

**DA SEDE (ART. 997, II, DO CC)**

**Cláusula Segunda** - A sociedade terá sua sede no seguinte endereço: AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO, número 550, bairro CENTRO, SALA: 02;, município FELIZ - RS, CEP: 95.770-000.

**DO OBJETO SOCIAL (ART. 997, II, DO CC)**

**Cláusula Terceira** - A sociedade terá por objeto o exercício das seguintes atividades econômicas: COMERCIO VAREJISTA ARTIGOS ESPORTIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE FLORES E PLANTAS NATURAIS. COMERCIO VAREJISTA DE FLORES E PLANTAS ARTIFICIAIS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA. COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS. COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. COMERCIO VAREJISTA DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE TROFEUS, CAMISAS, CHUTEIRAS, BOLAS E SEMELHANTES. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO. COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS. SUPERMERCADO. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS. COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS. COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATO. COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS E FITAS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO. COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS, PECAS E ACESSORIOS. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CACA, PESCA E CAMPING. SERVICOS DE PRE IMPRESSAO. IMPRESSAO DE MATERIAIS PARA OUTROS USOS. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO. COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS DE COLCHOARIA. COMERCIO ATACADISTA DE CALCADOS. COMERCIO ATACADISTA DE BOLSAS, MALAS E ARTIGOS DE VIAGEM. COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO. COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO. COMERCIO ATACADISTA DE SUVENIRES E BIJUTERIAS. COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR. COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS. SERVICOS DE PINTURA DE TETOS, QUADRAS, PAREDES. INSTALACAO DE CABOS ELETRICOS. INSTALACOES ELETRICAS. ALARMES. SERVICOS DE INSTALACAO DE TOLDOS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43210190375 em 25/09/2023 da Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ 52307066000122 e protocolo 233387081 - 25/09/2023. Autenticação: F254F997804E55FB744DE43C72C57E0D634FC8C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/338.708-1 e o código de segurança DNME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

MUN. SÃO PEDRO DOS CRE... P.M. Fls. 651 ...RIO

6 PERSIANAS. COLOCACAO E INSTALACAO DE CALHAS. MONTAGEM E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS OU PRODUTOS. OBRAS DE ALVENARIA. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS. ATIVIDADES PAISAGISTICAS.

**DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E DO PRAZO (ART. 53, III, F, DO DECRETO Nº 1.800, DE 1996)**

**Cláusula Quarta** - A sociedade iniciará suas atividades a partir de 13/09/2023 e seu prazo de duração é indeterminado.

**DO CAPITAL SOCIAL (ART. 997, III E IV E ARTS. 1.052 E 1.055 DO CC)**

**Cláusula Quinta** - O capital social é de R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL reais) divididos em 50.000 quota(s), no valor nominal de R$ 1,00 (UM real), cada uma, formado por R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL reais) em moeda corrente do País.

**Parágrafo Único**. O capital encontra-se subscrito e integralizado pelo(s) sócio(s) da seguinte forma:

| Sócio | Nº de Quotas | Valor |
|---|---|---|
| DENISE MACIEL CLEMENCIO | 50.000 | R$ 50.000,00 |
| Total | 50.000 | R$ 50.000,00 |

**DA ADMINISTRAÇÃO (ARTS. 997, VI; 1.013; 1.015; 1.064 DO CC)**

**Cláusula Sexta** - A administração da sociedade será exercida:

Pela sócia **DENISE MACIEL CLEMENCIO**, que representará legalmente a sociedade e poderá praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade, em nome da pessoa jurídica, dentre ele(s):
A) abrir, movimentar e encerrar contas correntes e/ou contas de pagamento, inclusive por meio de cartão de crédito e/ou débito;
B) realizar transferências ou cobranças via DOC, TED, Pix e/ou qualquer outro meio;
C) contratar ou renegociar empréstimos e/ou financiamentos;
D) realizar ou resgatar aplicações financeiras e/ou investimentos;
E) contratar ou cancelar seguros;
F) outorgar procurações que contenham os poderes previstos acima;
G) prestar garantias;
H) solicitar a aquisição de novos produtos financeiros;

**Parágrafo Único.** Não constituindo o objeto social, a alienação ou a oneração de bens imóveis depende de autorização da maioria.

**DO BALANÇO PATRIMONIAL (ART. 1.065 DO CC)**

**Cláusula Sétima** - Ao término de cada exercício, 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 ao(s) sócio(s), os lucros ou perdas apuradas na proporção de suas quotas (se for o caso).

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DE ADMINISTRADOR (ART. 1.011, § 1º, DO CC E ART. 37, II, DA LEI Nº 8.934, DE 1994)**

**Cláusula Oitava** - O(s) administrador(es) da empresa declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, 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

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43210190375 em 25/09/2023 da Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ 52307066000122 e protocolo 233387081 - 25/09/2023. Autenticação: F254F997804E55FB744DE43C72C57E0D634FC8C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/338.708-1 e o código de segurança DNME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

**DO ENQUADRAMENTO (ME OU EPP)**

**Cláusula Nona** - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra como Empresa de Pequeno Porte - EPP, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei. (art. 3º, II, da Lei Complementar nº 123, de 2006)

**DO PRO LABORE**

**Cláusula Décima** - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de pro labore para o(s) sócio(s) administrador(es), observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS**

**Cláusula Décima Primeira** - A sociedade poderá levantar balanços intermediários ou intercalares e distribuir os lucros evidenciados nos mesmos.

**Cláusula Décima Segunda** - A(s) parte(s) elege(m) o foro FELIZ - RS para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estar assim constituída, assina(m) o presente instrumento particular, em via única.

**Feliz/RS, 12 de setembro de 2023.**




**DENISE MACIEL CLEMENCIO: Sócio/Administrador**

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43210190375 em 25/09/2023 da Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ 52307066000122 e protocolo 233387081 - 25/09/2023. Autenticação: F254F997804E55FB744DE43C72C57E0D634FC8C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/338.708-1 e o código de segurança DNME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

# 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 |
| 23/338.708-1 | RSB2300341564 | 12/09/2023 |

| Identificação do(s) Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 625.391.679-34 | DENISE MACIEL CLEMENCIO | 25/09/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI | | |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 653 Rubrica

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCISRS, no uso de suas atribuições de chancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 23/338.708-1, em 25/09/2023 da empresa: LAGUNA ESPORTE LTDA, de NIRE 4321019037-5 , foi deferido digitalmente sob o número 43210190375, em 25/09/2023 , nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, José Tadeu Jacoby. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio 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 |
| 625.391.679-34 | DENISE MACIEL CLEMENCIO | 25/09/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI | | |

Documento Principal

| Assinante(s) | | |
|---|---|---|
| CPF | Nome | Data Assinatura |
| 625.391.679-34 | DENISE MACIEL CLEMENCIO | 25/09/2023 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI | | |

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994):

Documento assinado eletronicamente por Jose Tadeu Jacoby, Servidor(a) Público(a), em 25/09/2023, às 16:40.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 654 Rubrica

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 23/338.708-1.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

# 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 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 655 Rubrica

Porto Alegre. segunda-feira, 25 de setembro de 2023

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 43210190375 em 25/09/2023 da Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ 52307066000122 e protocolo 233387081 - 25/09/2023. Autenticação: F254F997804E55FB744DE43C72C57E0D634FC8C. José Tadeu Jacoby - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 23/338.708-1 e o código de segurança DNME Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/09/2023 por José Tadeu Jacoby Secretário-Geral.

**DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR N°. 123/2006**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 656 Rubrica

A empresa **LAGUNA ESPORTE LTDA**, estabelecida na Rua Marcos José de Leão, n° 550, sala 02, Bairro Centro, no município de Feliz/RS, CEP 95.770-000, inscrita no CNPJ n° 52.307.066/0001-22, através de seu titular DENISE MACIEL CLEMENCIO, brasileira, maior, inscrita no CPF sob o n° 625.391.679-34 e **LETICIA MARIA CHASSOT**, brasileira, solteira, nascida em 20/12/1981, inscrita no CPF sob o n° 001.904.550-63 e inscrita na categoria de Contadora no CRC/RS sob o n° do registro 85.826, com Escritório Contábil estabelecido a Rua Afonso Jorge Ledur, n° 690, Centro, Bom Princípio/RS, DECLARAM, para os fins do disposto na Lei Complementar n°. 123/2006, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da lei, que esta Empresa, na presente data, enquadra-se como:

( ) MICROEMPRESA, conforme inciso I do artigo 3°, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006;

(x) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do artigo 3°, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006;

( ) COOPERATIVA, conforme disposto nos artigos 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006 e artigo 34 da Lei 11.488, de 15 de Julho de 2007. Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2008.

Feliz/RS, 07 de agosto de 2025.

DENISE MACIEL CLEMENCIO:62539167934

Assinado digitalmente por DENISE MACIEL CLEMENCIO:62539167934
MD: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=30944129000178, OU=videoconferencia, CN=DENISE MACIEL CLEMENCIO:62539167934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.08.08 11:11:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.1.0

**DENISE MACIEL CLEMENCIO**
Sócio/Administrador

LETICIA MARIA CHASSOT:00190455063

Assinado de forma digital por LETICIA MARIA CHASSOT:00190455063
Dados: 2025.08.07 10:54:03 -03'00'

**LETICIA MARIA CHASSOT**
Contadora
CRC/RS 85.826

Prova de Autenticidade válida até 06/11/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 08/08/2025 11:13:21 que o documento de hash (SHA-256)
10d6f9b83dee0782e1e776717ab31b7a9c75803f0a37a23dc6617bc9fc134d7b foi validado em 08/08/2025 11:12:05 através da transação blockchain
0x32e20f8c89ecf32b20f0cb2519aed6c4a93eaead589a75bf2200e09ee76eb650 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 282035)

*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 06/11/2025**

# 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 **10d6f9b83dee0782e1e776717ab31b7a9c75803f0a37a23dc6617bc9fc134d7b** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **282035** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"DECLARAÇÃO EPP"**, cujo assunto é descrito como **"DECLARAÇÃO EPP"**, faz prova de que em **08/08/2025 11:11:59**, o responsável **Laguna Esporte Ltda (52.307.066/0001-22)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Laguna Esporte Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **08/08/2025 11:13:37** 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 Cívil 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 **0x32e20f8c89ecf32b20f0cb2519aed6c4a93eaead589a75bf2200e09ee76eb650**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

**DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA ESTADUAL (DI/RE)**

**CONTRIBUINTE: LAGUNA ESPORTE LTDA**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL: 047/0028068**

**CNPJ: 52.307.066/0001-22**

*Mais informações leia o QR-CODE*

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 658
Rubrica

# EXIJA DOCUMENTO FISCAL

**A inclusão do CPF no documento fiscal é obrigação da empresa!**

## Participe do Programa Nota Fiscal Gaúcha

**Lei 14.020/12 e Decreto 50.199/13**

Nota Fiscal Gaúcha

RECEITA ESTADUAL RS

GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

# CNH Digital

Departamento Nacional de Trânsito




**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:
< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar Assinatura.

**SERPRO / DENATRAN**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 659
Rubrica

**Carteira Nacional de Habilitação (CNH) - SENATRAN** **QR CODE**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2407563153

2 e 1 NOME E SOBRENOME: NEURI MIGUEL STEFFEN

1ª HABILITAÇÃO: 04/11/1982

3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO: 12/09/1964, SAO SEBASTIAO DO CAI, RS

4a DATA EMISSÃO: 20/06/2022

4b VALIDADE: 20/06/2027

ACC:

D

4c DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR / UF: 5030582463 SSP/PC RS

4d CPF: 411.730.230-20

5 Nº REGISTRO: 03487957354

9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: ROQUE TELMO STEFFEN

AGNES OLIVIA STEFFEN

7 ASSINATURA DO PORTADOR

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| ACC | | | |
| A | | 20/06/2027 | |
| A1 | | | |
| B | | 20/06/2027 | |
| B1 | | | |
| C | | | |
| C1 | | | |

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| D | | | |
| D1 | | | |
| BE | | | |
| CE | | | |
| C1E | | | |
| D2 | | | |
| D1E | | | |

12 OBSERVAÇÕES
A

LOCAL: PORTO ALEGRE, RS

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
50283048441
RS144539411

2407563153

RIO GRANDE DO SUL

DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO

Este arquivo não pode ser utilizado como documento de habilitação.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 660
Rubrica

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2664609732

2 e 1 NOME E SOBRENOME: DENISE MACIEL CLEMENCIO

1ª HABILITAÇÃO: 23/05/2003

3 DATA, LOCAL E U.F DE NASCIMENTO: 03/02/1967, TUBARAO, SC

4a DATA EMISSÃO: 10/08/2023

4b VALIDADE: 09/08/2028

ACC: D

4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF: 1737246 SSP SC

4d CPF: 625.391.679-34

5 Nº REGISTRO: 02879194998

9 CAT HAB: AB

NACIONALIDADE: BRASILEIRO

FILIAÇÃO: NASCIMENTO GERALDINO CLEMENCIO

MARIA ORLANDA MACIEL CLEMENCIO

7 ASSINATURA DO PORTADOR

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| ACC | | | |
| A | | 09/08/2028 | |
| A1 | | | |
| B | | 09/08/2028 | |
| B1 | | | |
| C | | | |
| C1 | | | |

| 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|
| D | | | |
| D1 | | | |
| BE | | | |
| CE | | | |
| C1E | | | |
| DE | | | |
| D1E | | | |

13 OBSERVAÇÕES

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
94619035600
SCTR94SA582

LOCAL: FLORIANOPOLIS, SC

SANTA CATARINA

2664609732

I<BRA028791949<982<<<<<<<<<<<<
6702133F2808093BRA<<<<<<<<<<<8
DENISE<<MACIEL<CLEMENCIO<<<<<<

**QR-CODE**

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

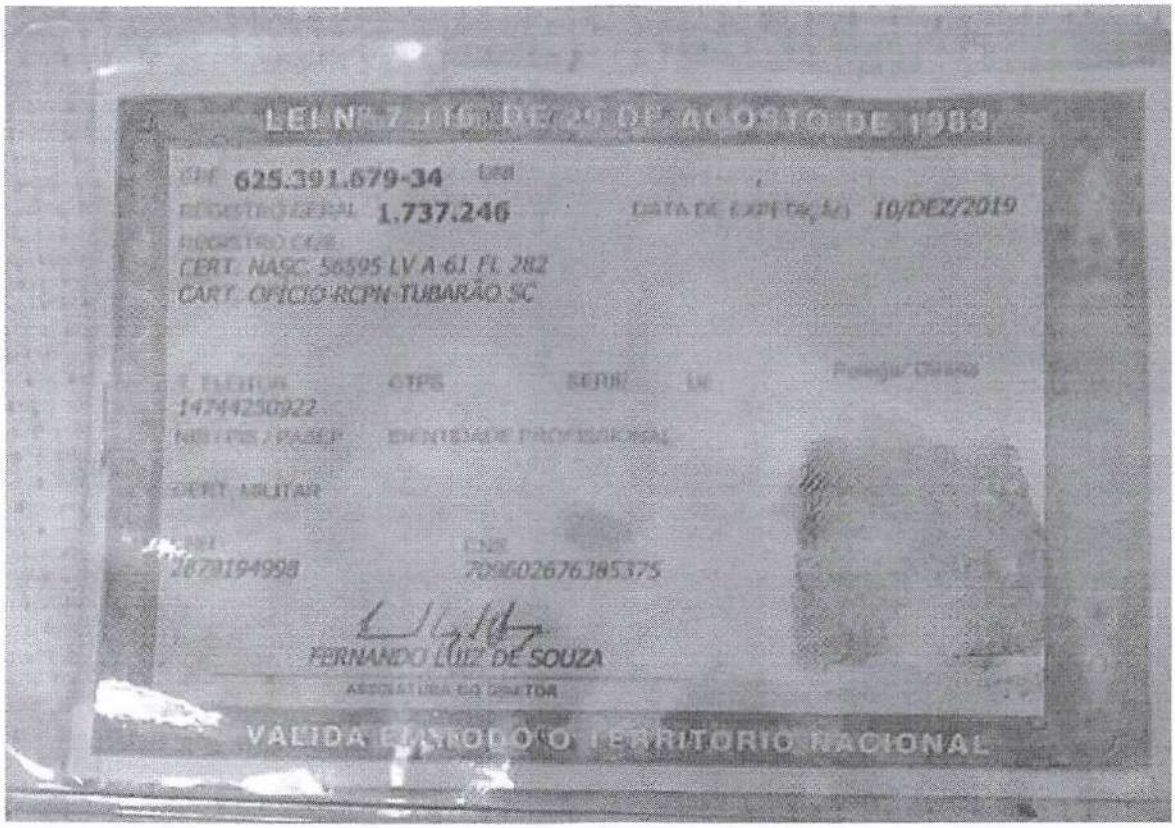
As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em: https://www.serpro.gov.br/assinador-digital.

**SERPRO / SENATRAN**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 661
Rubrica




PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 662
Rubrica



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: | **52.307.066/0001-22** |
| Razão Social: | **LAGUNA ESPORTE LTDA** |
| Nome Fantasia: | |
| Situação do Fornecedor: | **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **03/11/2025** |
| Natureza Jurídica: | **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA** |
| MEI: | **Não** |
| Porte da Empresa: | **Empresa de Pequeno** |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 663 República

## Ocorrências e Impedimentos

| | |
|---|---|
| Ocorrência: | **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 Juridica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Receita Federal e PGFN | Validade: | 18/11/2025 | Automática |
| FGTS | Validade: | 25/10/2025 | Automática |
| Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao) | Validade: | 28/03/2026 | Automática |

**IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal**

| | | |
|---|---|---|
| Receita Estadual/Distrital | Validade: | 27/11/2025 |
| Receita Municipal | Validade: | 28/11/2025 |

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira**

Validade: **30/06/2026**

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal



CPF: 625.XXX.XXX-34 Nome: DENISE MACIEL CLEMENCIO

Ass: _____

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 52.307.066/0001-22<br>MATRIZ | | 25/09/2023 |

NOME EMPRESARIAL
**LAGUNA ESPORTE LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| ******** | EPP |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**
**18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos**
**18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão**
**33.29-5-99 - Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente**
**41.20-4-00 - Construção de edifícios**
**43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica**
**43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral**
**43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção**
**43.99-1-03 - Obras de alvenaria**
**43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente**
**46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos**
**46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho**
**46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança**
**46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados**
**46.43-5-02 - Comércio atacadista de bolsas, malas e artigos de viagem**
**46.49-4-04 - Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria**
**46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar**
**46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas**
**46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 664 Rubrica

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV MARCOS JOSE DE LEAO | 550 | SALA 02 |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 95.770-000 | CENTRO | FELIZ | RS |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR | (51) 3637-2900/ (0000) 0000-0000 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 25/09/2023 |

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 **29/09/2025** às **16:01:44** (data e hora de Brasília). Página: **1/3**

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 52.307.066/0001-22<br>MATRIZ | | 25/09/2023 |

NOME EMPRESARIAL
**LAGUNA ESPORTE LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.11-3-02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados**
**47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente**
**47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas**
**47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral**
**47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática**
**47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo**
**47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis**
**47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria**
**47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação**
**47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos**
**47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho**
**47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho**
**47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios**
**47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas**
**47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente**
**47.61-0-01 - Comércio varejista de livros**
**47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas**
**47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**
**47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios**
**47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV MARCOS JOSE DE LEAO | 550 | SALA 02 |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 95.770-000 | CENTRO | FELIZ | RS |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR | (51) 3637-2900/ (0000) 0000-0000 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 25/09/2023 |

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 **29/09/2025** às **16:01:44** (data e hora de Brasília). Página: **2/3**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 665 Rubrica

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 52.307.066/0001-22<br>MATRIZ | | 25/09/2023 |

NOME EMPRESARIAL
**LAGUNA ESPORTE LTDA**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal**
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
**47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados**
**47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem**
**47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos**
**47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários**
**47.89-0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturais**
**81.30-3-00 - Atividades paisagísticas**
**47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| AV MARCOS JOSE DE LEAO | 550 | SALA 02 |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 95.770-000 | CENTRO | FELIZ | RS |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| FINANCEIRO@PASSARELAFELIZ.COM.BR | (51) 3637-2900/ (0000) 0000-0000 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 25/09/2023 |

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

| SITUAÇÃO ESPECIAL | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL |
|---|---|
| ******** | ******** |

P. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 666
Rubrica

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/09/2025** às **16:01:44** (data e hora de Brasília). Página: **3/3**

RECEITA ESTADUAL RS

# Consulta Pública ao CGCTE RS

**Situação na data: 29/09/2025**

| Identificação | |
|---|---|
| **Inscrição Estadual** | 047/0028068 |
| **CNPJ** | 52.307.066/0001-22 |
| **Razão Social** | LAGUNA ESPORTE LTDA |
| **Nome Fantasia** | |




| Endereço | | | |
|---|---|---|---|
| **Logradouro** | AV MARCOS JOSE DE LEAO | | |
| **Número** | 550 | **Complemento** | SALA: 02; |
| **Bairro/Distrito** | CENTRO | | |
| **Município** | FELIZ | **U.F.** | RS |
| **CEP** | 95770-000 | | |

| Informações Complementares | | | |
|---|---|---|---|
| **Enquadramento Empresa** | SIMPLES NACIONAL | **Delegacia da Receita Estadual** | 4 ª DRE - NOVO HAMBURGO |
| **Natureza Jurídica** | 2062 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | | |
| **CNAE Principal** | 4763602 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS | | |
| **CNAE Secundario** | 4761003 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA<br>4763601 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS | | |
| **Data Abertura** | 08/11/2023 | | |
| **Situação Cadastral Vigente**[1] | ATIVO | | |
| **Nota Fiscal Eletrônica** | EMPRESA OBRIGADA A EMISSAO | | |

**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**
**SECRETARIA DA FAZENDA**
**RECEITA ESTADUAL**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 664 Rubrica

Nome: **LAGUNA ESPORTE LTDA**

CNPJ base: **52.307.066/**

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 **29 dias do mês de SETEMBRO do ano de 2025**, 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 27/11/2025.

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 nº: **37434225**
Autenticação: **47829312**

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

**Estado do Rio Grande do Sul**

**Secretaria Municipal da Fazenda**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (GERAL)

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 669 Rubrica

CERTIDÃO ANO/NÚMERO: 2025/ 6640

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME....: LAGUNA ESPORTE LTDA
CNPJ/CPF: 52.307.066/0001-22
ENDEREÇO: AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEAO- SALA 02
NÚMERO..: 550
CIDADE..: Feliz- RS
CEP.....: 95770000

DADOS DO REQUERENTE

NOME DO REQUERENE: Emissão de certidão pelo atendimento ao cidadão

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal 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 tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e inscrição em Dívida Ativa Municipal.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no Endereço www.feliz.rs.gov.br (Portal se Serviços). Certidão emitida com base no Código Tributário Municipal.

CERTIDÃO EMITIDA EM: 29 de Setembro de 2025.

VALIDADE: 28 de Novembro de 2025.

Codigo Autenticidade: 196600789196600

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

Secretaria Municipal da Fazenda

Setor de Tributos

**Rua Pinheiro Machado n° 55 - Centro - 95770-000**

**www.feliz.rs.gov.br - tributo@feliz.rs.gov.br**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 640 Rubrica

Contribuinte.....: LAGUNA ESPORTE LTDA

Nr. Cadastro.....: 5404-0

CPF/CNPJ.....: 52.307.066/0001-22

Logradouro.....: AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEAO 550, SALA 02

Bairro.....: CENTRO

Data de Abertura.....: 25/09/2023

Data de Encerramento....:

Nr. Escritório.....: L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Situação do Cadastro....: Ativo

E-Mail.....:

Caract. do Estabelec....: Estabelecimentos diversos com área de 101 a 300 m²

Atividades.....: 4763602 Comércio varejista de artigos esportivos
4763603 Comércio varejista de bicicletas e triciclos
4763604 Comércio varejista de artigos de caça, p
4772500 Comércio varejista de cosméticos, prodututos de pe
4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acess
4782201 Comércio varejista de calçados
4782202 Comércio varejista de artigos de viagem
4789001 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e arte
4789002 Comércio varejista de plantas e flores naturais
4789005 Comércio varejista de produtos saneantes
4789099 Comércio varejista de outros produtos não especifi
8130300 Atividades paisagísticas
1813099 Impressão de material para outros usos
1821100 Serviços de pré-impressão
3329599 Instalação de outros equipamentos não es
4120400 Construção de edifícios
4321500 Instalação e manutenção elétrica
4330404 Serviços de pintura de edifícios em geral
4330499 Outras obras de acabamento da construção
4399103 Obras de alvenaria

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

Secretaria Municipal da Fazenda

Setor de Tributos

**Rua Pinheiro Machado n° 55 - Centro - 95770-000**

**www.feliz.rs.gov.br - tributo@feliz.rs.gov.br**

Contribuinte.....: LAGUNA ESPORTE LTDA

Nr. Cadastro.....: 5404-0

CPF/CNPJ.....: 52.307.066/0001-22

Logradouro.....: AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEAO 550, SALA 02

Bairro.....: CENTRO

Data de Abertura.....: 25/09/2023

Data de Encerramento....:

Nr. Escritório.....: L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Situação do Cadastro....: Ativo

E-Mail.....:

Caract. do Estabelec....: Estabelecimentos diversos com área de 101 a 300 m²

Atividades.....: 4399199 Serviços especializados para construção
4641901 Comércio atacadista de tecidos
4641902 Comércio atacadista de artigos de cama,
4642701 Comércio atacadista de artigos do vestuário e aces
4643501 Comércio atacadista de calçados
4643502 Comércio atacadista de bolsas, malas e a
4649404 Comércio atacadista de móveis e artigos
4649408 Comércio atacadista de produtos de higie
4649410 Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuteria
4649499 Comércio atacadista de outros equipament
4679699 Comércio atacadista de materiais de cons
4711302 Comércio varejista de mercadorias em geral, com pr
4729699 Comércio varejista de produtos alimentícios em ger
4744001 Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744099 Comércio varejista de materiais de construção em g
4751201 Comércio varejista especializado de equipamentos e
4753900 Comércio varejista especializado de eletrodoméstic
4754701 Comércio varejista de móveis
4754702 Comércio varejista de artigos de colchoaria
4754703 Comércio varejista de artigos de iluminação

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 67 Rubrica

# PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

Secretaria Municipal da Fazenda

Setor de Tributos

**Rua Pinheiro Machado n° 55 - Centro - 95770-000**

**www.feliz.rs.gov.br - tributo@feliz.rs.gov.br**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 672 Rubrica

Contribuinte.....: LAGUNA ESPORTE LTDA

Nr. Cadastro.....: 5404-0

CPF/CNPJ.....: 52.307.066/0001-22

Logradouro.....: AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEAO 550, SALA 02

Bairro.....: CENTRO

Data de Abertura.....: 25/09/2023

Data de Encerramento....:

Nr. Escritório.....: L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA

Situação do Cadastro....: Ativo

E-Mail.....:

Caract. do Estabelec....: Estabelecimentos diversos com área de 101 a 300 m²

Atividades.....: 4755501 Comércio varejista de tecidos
4755502 Comercio varejista de artigos de armarinho
4755503 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banh
4756300 Comércio varejista especializado de inst
4759801 Comércio varejista de artigos de tapeçarias, corti
4759899 Comércio varejista de outros artigos de uso domest
4761001 Comércio varejista de livros
4761003 Comércio varejista de artigos de papelaria
4762800 Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e ftitas
4763601 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreat

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Atenção: A posse deste documento não isenta o pagamento da taxa anual até 31 de março.
*Solicite a baixa ao encerrar a atividade.

# ALVARÁ DE LICENÇA E LOCALIZAÇÃO

**Empresa:** LAGUNA ESPORTE LTDA **Inscrição:** 5404-0

**Nome Fantasia:**

**CNPJ/CPF:** 52.307.066/0001-22

**Está licenciado para estabelecer as atividades de:**

4763602 Comércio varejista de artigos esportivos
4763603 Comércio varejista de bicicletas e triciclos- peças e acessórios
4763604 Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
4772500 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pe
4781400 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 Comércio varejista de calçados
4782202 Comércio varejista de artigos de viagem
4789001 Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

**No endereço:** AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEAO , 550 - SALA 02 CENTRO
**Data Abertura:** 25/09/2023 **Validade:** Indeterminada

Igor Germano Seibert
Secretário Municipal da Fazenda
Município de Feliz/RS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 673
Rubrica

Prova de Autenticidade válida até 24/06/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 26/03/2025 08:21:11 que o documento de hash (SHA-256)
6ece8e46c8ce2a3b1b23f1485cd542d8025f691f0a025d1bf16ab6fd5093a40f foi validado em 26/03/2025 08:19:37 através da transação blockchain
0x4aae2bb7e11a1e242cf76314a0d2befd151be38d274f7d6fb15dc033e35281ae e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 262288)

Locais de pagamento: Banrisul, BB, CEF, Sicredi e postos conveniados a essas agências.

Emitido via WEB

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| contribuinte | LAGUNA ESPORTE LTDA | | | |
| Endereço | AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEAO 550<br>SALA 02<br>CENTRO | | | |
| Inscrição | Div | Exercício | Parc. | Comp. |
| 54040 | 26 | 2025 | 1 | |
| Nº. Guia | Vencimento: | | | |
| 5105 | 31/03/2025 | | | |

Especificações da Receita:

| Tributo | Vlr. Tributos |
|---|---|
| Taxa de Fiscalização | 520,00 |

Comércio varejista de artigos

Valor Original:
Correção:
Juros:
Multa:
Desconto: 0,00
Valor Pago: 520,00

Via Contribuinte - Autenticar

## PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| contribuinte | 52.307.066/0001-22 | | | |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | | | | |
| Endereço | AV. CEL.MARCOS JOSE DE LEAO 550<br>SALA 02<br>CENTRO | | | |
| Inscrição | Div | Exercício | Parc. | Comp. |
| 54040 | 26 | 2025 | 1 | |

Especificações da Receita: Atividade

Divida Taxa de Fiscalização — Comércio varejista de artigos

| Tributo | Vlr. Tributo |
|---|---|
| Taxa de Fiscalização | 520,00 |

| | |
|---|---|
| Nº. Guia | 5105 |
| Data Emissão: | 19/03/2025 |
| Vencimento: | 31/03/2025 |
| Valor Original: | |
| (+) Correção: | |
| (+) Juros: | |
| (+) Multa: | |
| (-) Desconto: | 0,00 |
| (=) Valor Pago: | 520,00 |

Via Prefeitura - Autenticar

81740000005-2 20001555202-5 50331000000-8 92851908890-2

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 674 Rubrica

Prova de Autenticidade válida até 24/06/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 26/03/2025 08:21:11 que o documento de hash (SHA-256)
6ece8e46c8ce2a3b1b23f1485cd542d8025f691f0a025d1bf16ab6fd5093a40f foi validado em 26/03/2025 08:19:37 através da transação blockchain
0x4aae2bb7e11a1e242cf76314a0d2befd151be38d274f7d6fb15dc033e35281ae e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 262288)

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 675
Rubrica

G335251652849141015
25/03/2025 17:07:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.07.18
2061302061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: LAGUNA ESPORTE LTDA
AGENCIA: 2061-3 CONTA: 20.110-3
EFETUADO POR: DENISE MACIEL CLEMENCIO

Convenio PREFEITURA MUN FELIZ
Codigo de Barras 81780000002-5 39001555202-4
50331000000-8 92851893760-4
Data do pagamento 25/03/2025
Valor Total 239,00

DOCUMENTO: 032506
AUTENTICACAO SISBB:
8.618.516.F78.E89.CD2

Transação efetuada com sucesso por JH272639 DENISE MACIEL CLEMENCIO

IMPRIMIR NOVA

Prova de Autenticidade válida até 24/06/2025

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 26/03/2025 08:21:11 que o documento de hash (SHA-256)
6ece8e46c8ce2a3b1b23f1485cd542d8025f691f0a025d1bf16ab6fd5093a40f foi validado em 26/03/2025 08:19:37 através da transação blockchain
0x4aae2bb7e11a1e242cf76314a0d2befd151be38d274f7d6fb15dc033e35281ae e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 262288)

**Empresa:** **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023
Período: 01/10/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Número livro: 0002

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo | Saldo Anterior |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | **1.528,40** | **0,00** |
| VENDA DE MERCADORIAS | 1.528,40 | 0,00 |
| **DEDUÇÕES** | **(40,35)** | **0,00** |
| (-) SIMPLES | (40,35) | 0,00 |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **1.488,05** | **0,00** |
| **CMV** | **(646,83)** | **0,00** |
| COMPRAS DE MERCADORIAS | (646,83) | 0,00 |
| **LUCRO BRUTO** | **841,22** | **0,00** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **841,22** | **0,00** |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **(2.023,75)** | **(400,00)** |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (1.333,33) | (400,00) |
| FRETES E CARRETOS | (690,42) | 0,00 |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | **(1.182,53)** | **(400,00)** |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | **(1.182,53)** | **(400,00)** |
| **RESULTADO DO EXECÍCIO** | **(1.182,53)** | **(400,00)** |
| **PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | (1.182,53) | (400,00) |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 6-6 Rubrica

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0007
Número livro: 0002

## DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| Discriminação | Valor | |
|---|---|---|
| **LUCROS/PREJUÍZOS** | **2023** | **Saldo Anterior** |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Líquido do Ano | 0,00 | 0,00 |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados | (400,00) | 0,00 |
| (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano | (1.182,53) | (400,00) |
| TOTAL | (1.582,53) | (400,00) |
| **DESTINAÇÕES** | | |
| Transferências para Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | 0,00 | 0,00 |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (1.582,53) | (400,00) |

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 687 Rubrica

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

| | 2023 | Saldo Anterior |
|---|---|---|
| **ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| Resultado do período | (1.182,53) | (400,00) |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | (1.182,53) | (400,00) |
| Aumento (Redução) em fornecedores | 407,27 | 0,00 |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões | 40,35 | 400,00 |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | (734,91) | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS | (734,91) | 0,00 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (734,91) | 0,00 |
| **ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| Integralização de capital | 0,00 | 50.000,00 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 0,00 | 50.000,00 |
| Redução nas Disponibilidades | (734,91) | 50.000,00 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 50.000,00 | 0,00 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 49.265,09 | 50.000,[illegible] |

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 688 Rubrica

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| Histórico | CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO<br>Capital Social | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | Total |
|---|---|---|---|
| Integralização de Capital e Ágio | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| Prejuizos do Exercicio | 0,00 | -400,00 | -400,00 |
| Saldo em 30/09/2023 | 50.000,00 | -400,00 | 49.600,00 |
| Lucro Líquido | 0,00 | -1.182,53 | -1.182,53 |
| Saldo em 31/12/2023 | 50.000,00 | -1.582,53 | 48.417,47 |

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls689
Rubrica

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 49.265,09 + 0,00 | 58,12 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 847,62 + 0,00 | |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante | 49.265,09 | 58,12 |
| | Passivo Circulante | 847,62 | |
| **Índice de Liquidez Imediata** | Disponível | 49.265,09 | 58,12 |
| | Passivo Circulante | 847,62 | |
| **Índice de Solvência Geral** | Ativo | 49.265,09 | 58,12 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 847,62 + 0,00 | |
| **Índice de Capital de Terceiros** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 847,62 + 0,00 | 0,02 |
| | Patrimônio Líquido | 48.417,47 | |
| **Índice de Endividamento Geral** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 847,62 + 0,00 | 0,02 |
| | Passivo Total | 49.265,09 | |
| **Grau de Endividamento** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 847,62 + 0,00 | 0,02 |
| | Ativo | 49.265,09 | |
| **Índice de Garantia de Capital de Terceiros** | Patrimônio Líquido | 48.417,47 | 57,12 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 847,62 + 0,00 | |

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 690 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2023 (VALORES EM R$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa LAGUNA ESPORTE LTDA é uma Sociedade Limitada Unipessoal, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comércio varejista de artigos esportivos, CNPJ 52.307.066/0001-22.
A empresa LAGUNA ESPORTE LTDA atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Av. Marcos José de Leão, nº 550, sala 02, bairro Centro, no município de Feliz/RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.
As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2023, foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela empresa LAGUNA ESPORTE LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:
a) Operação com Moeda Estrangeira
A moeda funcional da empresa LAGUNA ESPORTE LTDA é o real.
b) Instrumentos Financeiros Básicos.
As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo se valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.
b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 30 dias.
b.2) Não existe créditos passíveis de liquidação duvidosa.
b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.
c) Estoques
Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:
Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.
d) Despesas Antecipadas
As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.
e) Regime de Escrituração Contábil
Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.
f) Investimentos
Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuada provisão para perdas por não existirem indícios.
g) Imobilizado
As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.
A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.
A LAGUNA ESPORTE LTDA procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.
h) Provisão para Contingências
Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.

Feliz/RS, 31 de Dezembro de 2023.

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 641 Rubrica

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

# CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

FELIZ, 31/12/2023

À

L. CHASSOT CONTABILIDADE LTDA
CRC n.º RS-085826/O-1
Endereço: Rua AFONSO JORGE LEDUR, nº 690, CENTRO, CEP nº 95765-000
BOM PRINCIPIO, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ 52.307.066/0001-22, 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.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 642 Rubrica

Atenciosamente,

.....
DENISE MACIEL CLEMENCIO
SOCIA ADMINISTRADORA
CPF: 625.391.679-34

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4321019037-5 | CNPJ: | 52.307.066/0001-22 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | FELIZ | | | UF: | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição | 0470028068 | | Inscrição Municipal: | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 25/09/2023 | | |

| Dados do Livro | | | |
|---|---|---|---|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 2 | Data assinatura: | 07/02/2024 |
| Quantidade de páginas: | 13 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 01/10/2023 | Fim: | 31/12/2023 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 625.391.679-34 | DENISE MACIEL CLEMENCIO | Empresário | |
| 001.904.550-63 | LETICIA MARIA CHASSOT | Contador | RS-85826 |

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 693

Termo de Abertura

| Dados da empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4321019037-5 | CNPJ: | 52.307.066/0001-22 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | FELIZ | | | UF: | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição | 0470028068 | | Inscrição Municipal: | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 25/09/2023 | | |

| Dados do Livro | | | |
|---|---|---|---|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 2 | Quantidade de páginas: | 13 |
| Data | 07/02/2024 | | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 625.391.679-34 | DENISE MACIEL CLEMENCIO | Empresário | |
| 001.904.550-63 | LETICIA MARIA CHASSOT | Contador | RS-85826 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 694 Rubrica

**Empresa:** **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023
Endereço: AVENIDA MARCOS JOSE DE LEAO, 550, SALA 02, CENTRO, FELIZ/RS, CEP 95770-000
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0005
Número livro: 0002

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual | Saldo Anterior |
|---|---|---|---|---|
| | | | 31/12/2023 | 30/09/2023 |
| **1** | **1** | **ATIVO** | **49.265,09D** | **50.000,00D** |
| **2** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **49.265,09D** | **50.000,00D** |
| **3** | **1.1.1** | **DISPONIVEL** | **49.265,09D** | **50.000,00D** |
| **4** | **1.1.1.01** | **CAIXA** | **47.736,69D** | **50.000,00D** |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 47.736,69D | 50.000,00D |
| **7** | **1.1.1.02** | **BANCOS CONTA MOVIMENTO** | **1.528,40D** | **0,00** |
| 632 | 1.1.1.02.004 | BANCO DO BRASIL SA | 1.528,40D | 0,00 |
| **149** | **2** | **PASSIVO** | **49.265,09C** | **50.000,00C** |
| **150** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **847,62C** | **400,00C** |
| **164** | **2.1.3** | **FORNECEDORES** | **407,27C** | **0,00** |
| **165** | **2.1.3.01** | **FORNCEDORES** | **407,27C** | **0,00** |
| 31361 | 2.1.3.01.100 | Jamef Transportes EIRELI - CXJ | 351,05C | 0,00 |
| 30556 | 2.1.3.01.786 | CAXIAS DO SUL - EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA | 56,22C | 0,00 |
| **169** | **2.1.4** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **40,35C** | **0,00** |
| **170** | **2.1.4.01** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **40,35C** | **0,00** |
| 479 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES A RECOLHER | 40,35C | 0,00 |
| **185** | **2.1.5** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **400,00C** | **400,0** |
| **186** | **2.1.5.01** | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **400,00C** | **400,00C** |
| 189 | 2.1.5.01.003 | HONORARIOS A PAGAR | 400,00C | 400,00C |
| **242** | **2.4** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **48.417,47C** | **49.600,00C** |
| **243** | **2.4.1** | **CAPITAL SOCIAL** | **50.000,00C** | **50.000,00C** |
| **244** | **2.4.1.01** | **CAPITAL SUBSCRITO** | **50.000,00C** | **50.000,00C** |
| 245 | 2.4.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 50.000,00C | 50.000,00C |
| **264** | **2.4.3** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **1.582,53D** | **400,00D** |
| **265** | **2.4.3.01** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **1.582,53D** | **400,00D** |
| 267 | 2.4.3.01.002 | (-) PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.582,53D | 400,00D |

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 49.265,09 (quarenta e nove mil duzentos e sessenta e cinco reais e nove centavos)

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 605 Rubrica

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo | Saldo Anterior |
|---|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | **1.528,40** | **0,00** |
| VENDA DE MERCADORIAS | 1.528,40 | 0,00 |
| **DEDUÇÕES** | **(40,35)** | **0,00** |
| (-) SIMPLES | (40,35) | 0,00 |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **1.488,05** | **0,00** |
| **CMV** | **(646,83)** | **0,00** |
| COMPRAS DE MERCADORIAS | (646,83) | 0,00 |
| **LUCRO BRUTO** | **841,22** | **0,00** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **841,22** | **0,00** |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **(2.023,75)** | **(400,00)** |
| ASSISTÊNCIA CONTÁBIL | (1.333,33) | (400,00) |
| FRETES E CARRETOS | (690,42) | 0,00 |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | **(1.182,53)** | **(400,00)** |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | **(1.182,53)** | **(400,00)** |
| **RESULTADO DO EXECÍCIO** | **(1.182,53)** | **(400,00)** |
| **PREJUÍZO DO EXERCÍCIO** | (1.182,53) | (400,00) |

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 696 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

**Empresa:** **LAGUNA ESPORTE LTDA**
C.N.P.J.: 52.307.066/0001-22
Insc. Junta Comercial: 43210190375 Data: 25/09/2023
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0007
Número livro: 0002

## DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| Discriminação | Valor | |
|---|---|---|
| **LUCROS/PREJUÍZOS** | **2023** | **Saldo Anterior** |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados | 0,00 | 0,00 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| Reversão de Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 |
| Lucro Líquido do Ano | 0,00 | 0,00 |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados | (400,00) | 0,00 |
| (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores | 0,00 | 0,00 |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano | (1.182,53) | (400,00) |
| TOTAL | (1.582,53) | (400,00) |
| **DESTINAÇÕES** | | |
| Transferências para Reservas | 0,00 | 0,00 |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | 0,00 | 0,00 |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | (1.582,53) | (400,00) |

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 694 Rubrica

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

| | 2023 | Saldo Anterior |
|---|---|---|
| **ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| Resultado do período | (1.182,53) | (400,00) |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | (1.182,53) | (400,00) |
| Aumento (Redução) em fornecedores | 407,27 | 0,00 |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões | 40,35 | 400,00 |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | (734,91) | 0,00 |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS | (734,91) | 0,00 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | (734,91) | 0,00 |
| **ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| Integralização de capital | 0,00 | 50.000,00 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 0,00 | 50.000,00 |
| Redução nas Disponibilidades | (734,91) | 50.000,00 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO | 50.000,00 | 0,00 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 49.265,09 | 50.000,00 |

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 698
Rubrica

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| Histórico | CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO<br>Capital Social | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS | Total |
|---|---|---|---|
| Integralização de Capital e Ágio | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| Prejuizos do Exercicio | 0,00 | -400,00 | -400,00 |
| Saldo em 30/09/2023 | 50.000,00 | -400,00 | 49.600,00 |
| Lucro Líquido | 0,00 | -1.182,53 | -1.182,53 |
| Saldo em 31/12/2023 | 50.000,00 | -1.582,53 | 48.417,47 |

FELIZ, 31 de Dezembro de 2023

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 699 Rubrica

Sistema licenciado para NEURI MIGUEL STEFFEN

Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 49.265,09 + 0,00 / 847,62 + 0,00 | 58,12 |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante / Passivo Circulante | 49.265,09 / 847,62 | 58,12 |
| **Índice de Liquidez Imediata** | Disponível / Passivo Circulante | 49.265,09 / 847,62 | 58,12 |
| **Índice de Solvência Geral** | Ativo / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 49.265,09 / 847,62 + 0,00 | 58,12 |
| **Índice de Capital de Terceiros** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Patrimônio Líquido | 847,62 + 0,00 / 48.417,47 | 0,02 |
| **Índice de Endividamento Geral** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Passivo Total | 847,62 + 0,00 / 49.265,09 | 0,02 |
| **Grau de Endividamento** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante / Ativo | 847,62 + 0,00 / 49.265,09 | 0,02 |
| **Índice de Garantia de Capital de Terceiros** | Patrimônio Líquido / Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 48.417,47 / 847,62 + 0,00 | 57,12 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 700 Rubrica



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul
Este Livro foi protocolado sob o nº 24/044.667-4 no dia 07/02/2024. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

NOTAS EXPLICATIVAS RELATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DIVULGADAS EM 31/12/2023 (VALORES EM R$ 1,00)

1) CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa LAGUNA ESPORTE LTDA é uma Sociedade Limitada Unipessoal, com objeto social definido pela sua atividade principal de Comércio varejista de artigos esportivos, CNPJ 52.307.066/0001-22.
A empresa LAGUNA ESPORTE LTDA atua no Estado do Rio Grande do Sul e sua sede localiza-se na Av. Marcos José de Leão, nº 550, sala 02, bairro Centro, no município de Feliz/RS.

2) ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil de acordo com a Resolução CFC 1.418 de 2012 que aprovou a Interpretação Técnica ITG 1.000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte.
2.1) Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Os registros contábeis estão de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicáveis às empresas em geral, com observância, no que for permitido, da convergência às Normas Internacionais de Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/2007, Lei 11.941/2009 e Resolução CFC 1.255 de 2009.
As Demonstrações Contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2023, foram apresentadas com a informação dos saldos do Período Contábil anterior para fins de comparabilidade.

3) RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis adotadas pela empresa LAGUNA ESPORTE LTDA na elaboração das demonstrações contábeis foram:
a) Operação com Moeda Estrangeira
A moeda funcional da empresa LAGUNA ESPORTE LTDA é o real.
b) Instrumentos Financeiros Básicos.
As disponibilidades, as contas a receber, as aplicações financeiras, as obrigações com fornecedores, as contas a pagar, os empréstimos e financiamentos e outras obrigações a pagar, foram reconhecidos pelo se valor recuperável (valor justo), sendo as operações vinculadas a disposições legais ou contratuais atualizadas com base nos índices previstos e reconhecidos no resultado.
b.1) O prazo médio de recebimento e pagamento de clientes e fornecedores é de 30 dias.
b.2) Não existe créditos passíveis de liquidação duvidosa.
b.3) A Conta Caixa é composta por dinheiro em espécie e cheques Pré-datados.
c) Estoques
Os estoques são avaliados com base no seguinte sistema:
Os estoques são avaliados com base no valor das últimas compras.
d) Despesas Antecipadas
As despesas antecipadas são registradas no Ativo Circulante e Não Circulante, e apropriadas mensalmente no resultado, pelo regime de competência.
e) Regime de Escrituração Contábil
Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reconhecimento ou pagamento, quanto se correlacionarem.
f) Investimentos
Os investimentos mantidos em outras sociedades foram avaliados pelo custo de aquisição, e não foi efetuada provisão para perdas por não existirem indícios.
g) Imobilizado
As contas classificadas no Ativo Não-Circulante Imobilizado foram reconhecidas pelo seu Custo Histórico, corrigido monetariamente até 31/12/1995, deduzido da respectiva Depreciação Acumulada. Os encargos de depreciação, amortização e exaustão foram calculados pelo Método Linear, mediante a aplicação de taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998) que levam em conta o prazo de vida útil econômica dos bens.
A Resolução CFC 1.418 de 2012, item 20, requer que seja realizada análise para medição da recuperabilidade dos itens integrantes do Imobilizado e sempre que houver indício de perda, reconhecer essa irrecuperabilidade no resultado. A empresa avaliou os itens do Imobilizado e não identificou perdas a serem registradas por valor realizável menor do que o valor contábil.
A LAGUNA ESPORTE LTDA procedeu à depreciação dos Imobilizados pelas taxas permitidas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (IN SRFB 162 de 1998), ficando claro que seu custo histórico revela-se inferior ao valor recuperável, devido a isso não efetuou qualquer ajuste para reconhecimento de perda.
h) Provisão para Contingências
Foram reconhecidas considerando-se o provável risco de perda de ações judiciais ou recursos administrativos, com ou sem depósito judicial.

Feliz/RS, 31 de Dezembro de 2023.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 701 Rubrica

Termo de Encerramento

| Dados da empresa | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nome Empresarial: | | | | | |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | | | | | |
| NIRE: | 4321019037-5 | CNPJ: | 52.307.066/0001-22 | NIRE Anterior: | |
| Nome Anterior: | | | | | |
| Município: | FELIZ | | | UF: | RIO GRANDE DO SUL |
| Inscrição | 0470028068 | | Inscrição Municipal: | | |
| Data do ato constitutivo em Junta Comercial: | | | 25/09/2023 | | |

| Dados do Livro | | | |
|---|---|---|---|
| Finalidade: | DIARIO | | |
| Número de ordem: | 2 | Data assinatura: | 07/02/2024 |
| Quantidade de páginas: | 13 | | |
| Período de escrituração | | | |
| Início: | 01/10/2023 | Fim: | 31/12/2023 |
| Período de retificação: | | | |
| Início: | | Fim: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | Função | CRC |
| 625.391.679-34 | DENISE MACIEL CLEMENCIO | Empresário | |
| 001.904.550-63 | LETICIA MARIA CHASSOT | Contador | RS-85826 |

JUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 102 Rubrica

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

# 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 175770981 em 26/04/2024. Assinado digitalmente por Gladis Leitzke Pinto. 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 |
|---|---|
| 24/044.667-4 | noKP |

| Identificação da Empresa | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | LAGUNA ESPORTE LTDA |
| Nire: | |
| CNPJ: | 52.307.066/0001-22 |
| Município: | FELIZ |

| Identificação do Livro Digital | |
|---|---|
| Espécie: | Diario Geral |
| Número de Ordem: | 2 |
| Período de Escrituração: | 01/10/2023 - 31/12/2023 |
| Número da Procuração: | |

| Assinante(s) | | | |
|---|---|---|---|
| CPF | Nome | CRC | Data Assinatura |
| 625.391.679-34 | DENISE MACIEL CLEMENCIO | | 24/04/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI | | | |
| 001.904.550-63 | LETICIA MARIA CHASSOT | RS-85826 | 24/04/2024 |
| Assinado utilizando assinaturas avançadas gov.br ITI | | | |

SRM

Documento assinado eletronicamente por Gladis Leitzke Pinto, Servidor(a) Público(a), em 26/04/2024, às 17:53.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 703 Rubrica

Porto Alegre, sexta-feira, 26 de abril de 2024

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o número do protocolo 24/044.667-4.

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
# CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

## IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : LETICIA MARIA CHASSOT
REGISTRO..... : RS-085826/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.904.550-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 05/09/2025 as 13:28:57.
Válido até: 04/12/2025.
Código de Controle: 8893540.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 104
Rubrica

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**
**CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : NEURI MIGUEL STEFFEN
REGISTRO..... : RS-060740/O-5
CATEGORIA..... : TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.730.230-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

P.M. SÃO PEDRO DOS CRENTES - PREF. MUN. Fls. 705 Rubrica

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 05/09/2025 as 13:29:17.
Válido até: 04/12/2025.
Código de Controle: 8837419.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CATEGORIA
TÉCNICO EM CONTABILIDADE

Nº DO REGISTRO
RS-060740/O-5

NOME
NEURI MIGUEL STEFFEN

FILIAÇÃO
ROQUE TELMO STEFFEN
AGNES OLIVIA STEFFEN

ASSINATURA DO PROFISSIONAL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 706
Rubrica



NASCIMENTO 12/08/1964
NACIONALIDADE BRASILEIRA
NATURALIDADE BOM PRINCIPIO - RS
DIPLOMAÇÃO 31/12/1984
CPF 411.730.230-20
RG 5030582463 SSP-RS
TÍTULO TÉCNICO EM CONTABILIDADE
TÍTULO EXPEDIDO (OU DECL. DE PROVISIONADO)
ESC. CENEC - CAMAQUÃ - RS

Este carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 1º do Decreto-Lei nº 9.295/46, c/c art. 1º da Lei nº 6.206/75

DATA DE EXPEDIÇÃO
14/03/2016

Zelmir Inácio Breda
PRESIDENTE DO CRC

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls: 707
Rubrica

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

**IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO**

NOME..... : LETICIA MARIA CHASSOT
REGISTRO..... : RS-085826/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.904.550-**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 708
Rubrica

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 05/09/2025 as 13:29:50.
Válido até: 04/12/2025.
Código de Controle: 7055555.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

CRCRS
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DO RIO GRANDE DO SUL

# CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL

**O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

## IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : NEURI MIGUEL STEFFEN
REGISTRO..... : RS-060740/O-5
CATEGORIA..... : TECNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : ***.730.230-**

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCRS contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 709
Rubrica

Emissão: RIO GRANDE DO SUL, 05/09/2025 as 13:30:17.
Válido até: 04/12/2025.
Código de Controle: 9964038.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCRS.

## ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE – MG , CNPJ: 17.710.690/0001-75, estabelecida na AV ARTHUR PEDRAS, 120- VOLTA GRANDE – MG os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Material Expediente

2- Valor da nota: R$ 2.154,56

3- Itens: conforme NFs: 180/178/179/182/577/1685/1686/1968

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

VOLTA GRANDE – MG, 01 de Outubro de 2024.

Jorge Luiz Gomes da Costa

Jorge Luiz Gomes da Costa
Prefeito Municipal

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 710 Rubrica

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 11/04/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE VALOR TOTAL: RS 28,12

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.000.178
SÉRIE 1

## LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.178
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 7818 4146 2270

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE | 143240089717651 em: 11/04/2024, ás 14:15:36 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0028068 | | 52.307.066/0001-22 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE | 17.710.690/0001-75 | 11/04/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | C.E.P. | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AV ARTHUR PEDRAS, 120 | CENTRO | 36720-000 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| VOLTA GRANDE | | MG | | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 178 | 28,12 | 0,00 | 28,12 |

**DUPLICATAS**

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 13/05/24 | 28,12 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,12 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **28,12** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| PATRUS TRANSPORTES LTDA | 0-Remetente | | | | 17.463.456/0030-25 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| R PAU BRASIL, 1174 | NOVO HAMBURGO | RS | 086/0423387 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | 1,000 | 1,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000128 | CADERNO BROCHURA 96 FOLHAS | 4820.20.00 | 0102 | 6108 | UN | 4 | 4,18000 | 0,00 | 16,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000094 | GRAMPEADOR 25 FOLHAS | 8472.90.40 | 0102 | 6108 | UN | 1 | 11,40000 | 0,00 | 11,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 711 Rubrica

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PREGAO ELETRONICO 10/2023<br>SOLICITACAO DE EMPENHO 197/2024<br>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS RS 4,32 (15,36%) E ESTADUAIS RS 4,92 (17,50% ). Fonte: IBPT. | |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 11/04/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE VALOR TOTAL: R$ 25,16

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.000.179
SÉRIE 1

## LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.179
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 7916 2503 1566

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE | 143240089725413 em: 11/04/2024, ás 14:19:52 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0028068 | | 52.307.066/0001-22 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE | 17.710.690/0001-75 | 11/04/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | C.E.P. | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AV ARTHUR PEDRAS, 120 | CENTRO | 36720-000 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| VOLTA GRANDE | | MG | | : |

**. ATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 179 | 25,16 | 0,00 | 25,16 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 13/05/24 | 25,16 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,16 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **25,16** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| PATRUS TRANSPORTES LTDA | 0-Remetente | | | | 17.463.456/0030-25 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| R PAU BRASIL, 1174 | NOVO HAMBURGO | RS | 086/0423387 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | 1,000 | 1,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000402 | CORRETIVO EM FITA 4MM X 10M | 3824.99.79 | 0102 | 6108 | UN | 5 | 2,94000 | 0,00 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000077 | ORGANIZADOR DE MESA | 8304.00.00 | 0102 | 6108 | UN | 1 | 10,46000 | 0,00 | 10,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES - P. M. Fls. 712 Rubrica

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PREGAO ELETRONICO 10/2023<br>SOLICITACAO DE EMPENHO 215/2024<br>SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 3,65 (14,52%) E ESTADUAIS R$ 4,40 (17,50% ). Fonte: IBPT. | |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 11/04/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE VALOR TOTAL: R$ 62,10 | | | **NF-e**<br>Nº.: 000.000.180<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

## LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.180
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
**4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 8017 8068 2843**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE | | 143240089730203 em: 11/04/2024, ás 14:22:25 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
| 047/0028068 | | 52.307.066/0001-22 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE | | | 17.710.690/0001-75 | 11/04/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | C.E.P. | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| AV ARTHUR PEDRAS, 120 | CENTRO | | 36720-000 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| VOLTA GRANDE | | MG | | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 180 | 62,10 | 0,00 | 62,10 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 13/05/24 | 62,10 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,10 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **62,10** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| PATRUS TRANSPORTES LTDA | 0-Remetente | | | | 17.463.456/0030-25 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| R PAU BRASIL, 1174 | NOVO HAMBURGO | RS | 086/0423387 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | 1,000 | 1,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000402 | CORRETIVO EM FITA 4MM X 10M | 3824.99.79 | 0102 | 6108 | UN | 5 | 2,94000 | 0,00 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000962 | BLOCO ADESIVO DE RECADO 76 X 76 | 4820.10.00 | 0102 | 6108 | PCT | 10 | 2,46000 | 0,00 | 24,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000094 | GRAMPEADOR 25 FOLHAS | 8472.90.40 | 0102 | 6108 | UN | 2 | 11,40000 | 0,00 | 22,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 713
Rubrica

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PREGAO ELETRONICO 10/2023<br>SOLICITACAO DE EMPENHO 207/2024<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 9,84 (15,85%) E ESTADUAIS R$ 10,87 (17,50% ). Fonte: IBPT. | |

| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 11/04/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE VALOR TOTAL: RS 1.180,78 | | | **NF-e**<br>Nº.: 000.000.182<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

| **LAGUNA ESPORTE LTDA**<br><br>**AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550**<br>**SALA 02 CENTRO**<br>**95770000-FELIZ-RS**<br>**Fone: (51)98026-8409**<br><br>**financeiro@passarelafeliz.com.br** | **DANFE**<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>Nº. 000.000.182<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | CHAVE DE ACESSO<br>**4324 0452 3070 6600 0122 5500 1000 0001 8214 5017 9905**<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|---|---|

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE | | 143240089736383 em: 11/04/2024, ás 14:25:47 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
| 047/0028068 | | 52.307.066/0001-22 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE | | | 17.710.690/0001-75 | 11/04/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | C.E.P. | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| AV ARTHUR PEDRAS, 120 | CENTRO | | 36720-000 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| VOLTA GRANDE | | MG | | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 182 | 1.180,78 | 0,00 | 1.180,78 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 13/05/24 | 1.180,78 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.180,78 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.180,78** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| PATRUS TRANSPORTES LTDA | 0-Remetente | | | | 17.463.456/0030-25 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| R PAU BRASIL, 1174 | NOVO HAMBURGO | RS | 086/0423387 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | VOLUMES | | | 53,000 | 53,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000115 | PINCEL ATONICO HIDROGRAFICO | 9608.20.00 | 0102 | 6108 | CX | 1 | 14,38000 | 0,00 | 14,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000306 | TNT ROSA | 5603.12.90 | 0102 | 6108 | RL | 4 | 72,80000 | 0,00 | 291,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000306 | TNT ROXO | 5603.12.90 | 0102 | 6108 | RL | 4 | 72,80000 | 0,00 | 291,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000306 | TNT VERDE | 5603.12.90 | 0102 | 6108 | RL | 4 | 72,80000 | 0,00 | 291,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000306 | TNT VERMELHO | 5603.12.90 | 0102 | 6108 | RL | 4 | 73,20000 | 0,00 | 292,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 101 Rubrica

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PREGAO ELETRONICO 10/2023<br>SOLICITACAO DE EMPENHO 580/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS RS 159,49 (13,51%) E ESTADUAIS RS 206,64 (17,50% ). Fonte: IBPT. | |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 13/06/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE VALOR TOTAL: R$ 286,80 | | | **NF-e**<br>Nº.: 000.000.577<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

## LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.577
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
**4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0005 7712 0873 5558**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE | | 243240029038648 em: 13/06/2024, ás 14:43:11 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST** | **CNPJ/CPF** |
| 047/0028068 | | 52.307.066/0001-22 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE | | | 17.710.690/0001-75 | 13/06/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **C.E.P.** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| AV ARTHUR PEDRAS, 120 | CENTRO | | 36720-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| VOLTA GRANDE | | MG | | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 577 | 286,80 | 0,00 | 286,80 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 15/07/24 | 286,80 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286,80 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **286,80** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 0-Remetente | | | | 44.914.992/0017-03 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200 | LONDRINA | PR | 60130319-14 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | 3,000 | 3,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000402 | CORRETIVO EM FITA 4MM X 10M | 3824.99.79 | 0102 | 6108 | UN | 20 | 2,94000 | 0,00 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000094 | GRAMPEADOR 25 FOLHAS | 8472.90.40 | 0102 | 6108 | UN | 20 | 11,40000 | 0,00 | 228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 715 Rubrica

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PREGAO ELETRONICO 10/2023<br>SOLICITACAO DE FORNECIMENTO 733/2024<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 49,29 (17,19%) E ESTADUAIS R$ 50,19 (17,50% ). Fonte: IBPT. | |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 10/09/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE VALOR TOTAL: R$ 81,30

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.001.685
SÉRIE 1

# LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.001.685
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
**4324 0952 3070 6600 0122 5500 1000 0016 8511 5210 4119**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE | 243240121788716 em: 10/09/2024, ás 10:44:30 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0028068 | | 52.307.066/0001-22 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE | 17.710.690/0001-75 | 10/09/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | C.E.P. | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AV ARTHUR PEDRAS, 120 | CENTRO | 36720-000 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| VOLTA GRANDE | | MG | | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 1685 | 81,30 | 0,00 | 81,30 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 10/10/24 | 81,30 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,30 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **81,30** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 0-Remetente | | | | 44.914.992/0017-03 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200 | LONDRINA | PR | 60130319-14 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | 2,000 | 2,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000962 | BLOCO ADESIVO PARA RECADO 7,5 X 7,5CM | 4820.10.00 | 0102 | 6108 | UN | 30 | 2,71000 | 0,00 | 81,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 716
Rubrica

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO ELETRONICO 10/2023
SOLICITACAO DE EMPENHO 1366/2024
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 12,33 (15,16%) E ESTADUAIS R$ 14,23 (17,50% ). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 10/09/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE VALOR TOTAL: R$ 37,50 | | | **NF-e**<br>Nº.: 000.001.686<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

| **LAGUNA ESPORTE LTDA**<br><br>**AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550**<br>**SALA 02 CENTRO**<br>**95770000-FELIZ-RS**<br>**Fone: (51)98026-8409**<br><br>**financeiro@passarelafeliz.com.br** | **DANFE**<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>Nº. 000.001.686<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | CHAVE DE ACESSO<br>**4324 0952 3070 6600 0122 5500 1000 0016 8619 1391 9630**<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|---|---|

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE | | 243240121813332 em: 10/09/2024, ás 10:57:03 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>047/0028068 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF<br>52.307.066/0001-22 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE | | | | 17.710.690/0001-75 | 10/09/2024 |
| ENDEREÇO<br>AV ARTHUR PEDRAS, 120 | | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | | C.E.P.<br>36720-000 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| MUNICÍPIO<br>VOLTA GRANDE | FONE/FAX | UF<br>MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | HORA DE SAÍDA<br>: |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 1686 | 37,50 | 0,00 | 37,50 |

**DUPLICATAS**

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 10/10/24 | 37,50 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **37,50** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 0-Remetente | | | | 44.914.992/0017-03 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200 | LONDRINA | PR | 60130319-14 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | 1,000 | 1,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 00000402 | CORRETIVO EM FITA 4MM X 10M | 3824.99.79 | 0102 | 6108 | UN | 5 | 2,94000 | 0,00 | 14,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 00000094 | GRAMPEADOR METALICO | 8472.90.40 | 0102 | 6108 | UN | 2 | 11,40000 | 0,00 | 22,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 717
Rubrica

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PREGAO ELETRONICO 10/2023<br>SOLICITACAO DE EMPENHO 1433/2024<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL : AG: 2061-3 - CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 6,12 (16,31%) E ESTADUAIS R$ 6,56 (17,50% ). Fonte: IBPT. | |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 27/09/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE VALOR TOTAL: R$ 452,80 | | | **NF-e**<br>Nº.: 000.001.968<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

## LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.968
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0952 3070 6600 0122 5500 1000 0019 6813 5791 6765

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE | 243240140146907 em: 27/09/2024, ás 09:56:41 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0028068 | | 52.307.066/0001-22 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE VOLTA GRANDE | | | 17.710.690/0001-75 | 27/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **C.E.P.** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| AV ARTHUR PEDRAS, 120 | CENTRO | | 36720-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| VOLTA GRANDE | | MG | | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 1968 | 452,80 | 0,00 | 452,80 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 28/10/24 | 452,80 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452,80 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **452,80** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| RODONAVES - TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 0-Remetente | | | | 44.914.992/0017-03 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| RUA RIO GRANDE DO NORTE, 1200 | LONDRINA | PR | 60130319-14 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VOLUMES | | | 3,000 | 3,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000402 | CORRETIVO EM FITA 4MM X 10M | 3824.99.79 | 0102 | 6108 | UN | 80 | 2,94000 | 0,00 | 235,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000331 | FITA CETIM AZUL | 5806.32.00 | 0102 | 6108 | RL | 30 | 5,44000 | 0,00 | 163,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000331 | FITA CETIM VERMELHO | 5806.32.00 | 0102 | 6108 | RL | 10 | 5,44000 | 0,00 | 54,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

FL. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 718
Rubrica

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PREGAO ELETRONICO 10/2023<br>SOLICITACAO DE EMPENHO 1651/2024<br>FUND MUNICIPAL DE SAUDE<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 60,90 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 79,24 (17,50% ). Fonte: IBPT. | |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 01/02/2024 DEST/REME: MUNICIPIO DE TRES DE MAIO VALOR TOTAL: R$ 129,00

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.000.045
SÉRIE 1

# LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.045
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
**4324 0252 3070 6600 0122 5500 1000 0000 4512 5638 2648**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | 143240027039951 em: 01/02/2024, ás 11:09:07 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0028068 | | 52.307.066/0001-22 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| MUNICIPIO DE TRES DE MAIO | 87.612.800/0001-41 | 01/02/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | C.E.P. | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| R MINAS GERAIS, 46 | CENTRO | 98910-000 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| TRES DE MAIO | (55)3535-1122 | RS | ISENTO | |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 45 | 129,00 | 0,00 | 129,00 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 04/03/24 | 129,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **129,00** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | 0-Remetente | | | | 00.428.307/0002-79 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV PELOTAS, 309 | SAO LEOPOLDO | RS | 124/0256016 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | 1,000 | 1,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000139 | ALFINETE No 29 COM 50GR | 8305.90.00 | 0101 | 5102 | CX | 20 | 6,45000 | 0,00 | 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 719
Rubrica

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PREGAO ELETRONICO 043/2023<br>REQUISICAO DE DESPESA 552/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 20,67 (16,02%) E ESTADUAIS R$ 22,57 (17,50% ). Fonte: IBPT. | |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 26/05/2025 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO VALOR TOTAL: R$ 1.214,30

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
**Nº.: 000.004.967**
**SÉRIE 1**

## LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.004.967
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4325 0552 3070 6500 0122 5500 1000 0049 6716 3140 6017

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | 243250155821963 em: 26/05/2025, às 09:00:25 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** 047/0028068 | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST** |
| | **CNPJ/CPF** 52.307.066/0001-22 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO | 92.399.153/0001-71 | 26/05/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | C.E.P. | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AV SILVA TAVARES, 1127 | CENTRO | 98250-000 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SALDANHA MARINHO | (55)3373-1072 | RS | ISENTO | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 4967 | 1.214,30 | 0,00 | 1.214,30 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 25/06/25 | 1.214,30 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214,30 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214,30 |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | 0-Remetente | | | | 00.428.307/0002-79 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV PELOTAS, 309 | SAO LEOPOLDO | RS | 124/0256016 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | 10,000 | 10,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000082 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE | 3919.10.10 | 0101 | 5102 | UN | 30 | 1,65000 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00002037 | TESOURA USO GERAL | 8213.00.00 | 0101 | 5102 | UN | 10 | 36,86000 | 0,00 | 368,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000284 | BASTAO DE COLA QUENTE FINA | 3506.10.90 | 0101 | 5102 | UN | 50 | 0,52000 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000294 | BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO | 3506.10.90 | 0101 | 5102 | UN | 100 | 1,83000 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000121 | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO | 9608.20.00 | 0101 | 5102 | UN | 295 | 1,53000 | 0,00 | 451,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00001005 | PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE | 8516.79.99 | 0101 | 5102 | UN | 5 | 20,93000 | 0,00 | 104,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000854 | TINTA PARA CARIMBO PRETA | 3215.19.00 | 0101 | 5102 | UN | 10 | 3,12000 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Paulo E. Birkmann
SMECTO
29/09/25

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 720 Rubrica

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ELETRONICO 030/2024
ORDEM DE COMPRA 2394/2025
SEC EDUCACAO

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL: AG: 2951-3 CC: 20110-3

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI - LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 193,36 (15,92%) E ESTADUAIS R$ 206,43 (17,00%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

# ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550, BAIRRO: CENTRO SALA 02, CEP: 95770-000 - FELIZ/RS forneceu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CNPJ: 92.399.153/0001-7 AV SILVA TAVARES, 1127, CENTRO, SALDANHA MARINHO /RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE

2- Valor das notas: R$ 1.214,30

3- Itens: conforme NF: 4967

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

SALDANHA MARINHO , 22 DE AGOSTO DE 2025

*Paulo R. Birkhann*
SMECTD

Assinatura e carimbo do Responsável

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 721
Rubrica

Visto em 29/09/25

# ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE TRÊS PASSOS – RS, CNPJ: 87.613.188/0001-21, estabelecida na AV SANTOS DUMONT, 75, Centro – Cep – 98600-000 – TRÊS PASSOS – RS, dos materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Material Expediente

2- Valor da nota: R$ 136,40

3- Itens: conforme NFs: 082

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Três Passos - RS, 18 DE ABRIL DE 2023

Noici Pastorio
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto

SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO

TRÊS PASSOS - RS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 722
Rubrica

Prova de Autenticidade válida até 22/07/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 23/04/2024 09:06:41 que o documento de hash (SHA-256)
c1a0d23a807cb39bdc34ffa81962aefd9ccf7e2f0c04b6aaa9cce178225a1c47 foi validado em 23/04/2024 09:02:12 através da transação blockchain
0x91af8bc6e62a45afa3c89e360cb050b30131962dda3ab4f540b3fe8e785d4ed2 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 206851)

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 13/03/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS VALOR TOTAL: R$ 136,40

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.000.082
SÉRIE 1

## LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.082
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0352 3070 6600 0122 5500 1000 0000 8214 9148 3375

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | | 143240061897551 em: 13/03/2024, ás 08:29:38 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST** | **CNPJ/CPF** |
| 047/0028068 | | 52.307.066/0001-22 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS | | | 87.613.188/0001-21 | 13/03/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **C.E.P.** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| AV SANTOS DUMONT, 75 | CENTRO | | 98600-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| TRES PASSOS | (55)3522-0403 | RS | ISENTO | : |

**FATURA**

| NUMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 82 | 136,40 | 0,00 | 136,40 |

**DUPLICATAS**

| NUMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 12/04/24 | 136,40 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,40 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **136,40** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | 0-Remetente | | | | 00.428.307/0002-79 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV PELOTAS, 309 | SAO LEOPOLDO | RS | 124/0256016 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | 3,000 | 3,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 00015101 | AREIA MAGICA | 2505.10.00 | 0101 | 5102 | UN | 10 | 13,64000 | 0,00 | 136,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 723
Rubrica

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ELETRONICO: 236/2023
EMPENHO: 1899/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
LOCAL DE ENTREGA: RUA GETULIO VARGAS, N 548, CENTRO

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC:20110-3

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,
ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA; NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 10,71 (7,85%) E ESTADUAIS R$ 16,37 (12,00%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

Prova de Autenticidade válida até 22/07/2024

v4.0 - Dautin Blockchain certifica em 23/04/2024 09:06:41 que o documento de hash (SHA-256)
c1a0d23a807cb39bdc34ffa81962aefd9ccf7e2f0c04b6aaa9cce178225a1c47 foi validado em 23/04/2024 09:02:12 através da transação blockchain
0x91af8bc6e62a45afa3c89e360cb050b30131962dda3ab4f540b3fe8e785d4ed2 e pode ser verificado em https://www.dautin.com/FileCheck (NID: 206851)

# ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ n° 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE ESPERANCA DO SUL- RS, CNPJ: 87.613.048/0001-53 , estabelecida AVENIDA RIO BRANCO 1626 - ESPERANCA DO SUL- RS os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Material Expediente

2- Valor da nota: R$ 1.062,50
3- Itens: conforme NFs: 39/40/41

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

ESPERANCA DO SUL- RS, 01 de Outubro de 2024.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 724
Rubrica

Assinatura e carimbo do Responsável

ILTON CESAR DO NASCIMENTO
Secretaria Municipal de
ção Cultura e Desporto
Portaria nº 710/2024

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

# Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial: | LAGUNA ESPORTE LTDA |
| Natureza Jurídica: | SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA |

Empresa(s) Antecessora(s)

| Nome Anterior | Nire | Número Aprovação | UF | Tipo Movimentação |
|---|---|---|---|---|

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

| Nire | CNPJ | Endereço |
|---|---|---|

NADA MAIS#

Porto Alegre, 15 de Agosto de 2025 08:55

JOSÉ JAUDY JACOBY
SECRETÁRIO GERAL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls: 734
Rubrica

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 (Rio Grande Do Sul) 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 C250004835989 e visualize a certidão)

25/294.306-6

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Departamento Nacional de Registro do Comércio

# REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

| NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA | NIRE DA FILIAL ( preencher somente se ato referente a filial ) |
|---|---|
| | |

NOME DO EMPRESÁRIO ( completo, sem abreviatura )
MONICA REGINA DE MELLO FARIA

| NACIONALIDADE | ESTADO CIVIL |
|---|---|
| BRASILEIRA | CASADA |

Sexo: M [ ] F [X] — REGIME DE BENS ( se casado ): SOB O REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS

| FILHO DE PAI | MÃE |
|---|---|
| WILSON ARNALDO DE MELLO | SIMONI RODRIGUES DE MELLO |

| NASCIDO EM (data de nascimento) | IDENTIDADE (número) | ÓRGÃO EMISSOR | UF | CPF (número) |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/1977 | 6.990.574-9 | SESP | PR | 036.117.429-29 |

EMANCIPADO POR (forma da emancipação - somente no caso de menor )

| DOMICILIADO NA ( LOGRADOURO - rua,av,etc.) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA JOÃO DE ASSUNÇÃO | 185 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) |
|---|---|---|---|
| CASA 1 | JARDIM DA COLINA | 83430-000 | |

| MUNICÍPIO | UF |
|---|---|
| CAMPINA GRANDE DO SUL | PR |

Declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à

**Junta Comercial do Estado do Parana**

| CÓDIGO DO ATO | DESCRIÇÃO DO ATO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
|---|---|---|---|
| 080 | INSCRIÇÃO | 080 | INSCRIÇÃO |
| CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO | CÓDIGO DO EVENTO | DESCRIÇÃO DO EVENTO |
| | | | |

NOME EMPRESARIAL
MONICA REGINA DE MELLO FARIA

| LOGRADOURO ( rua,av,etc ) | NÚMERO |
|---|---|
| RUA JOSE SBALCHEIRO | 69 |

| COMPLEMENTO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da JC) |
|---|---|---|---|
| SALA D | JARDIM PAULISTA | 83430-000 | |

| MUNICÍPIO | UF | País | CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) |
|---|---|---|---|
| CAMPINA GRANDE DO SUL | PR | BRASIL | |

| VALOR DO CAPITAL - R$ | VALOR DO CAPITAL ( por extenso ) |
|---|---|
| 10.000,00 | dez mil reais |

| CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA ( CNAE Fiscal ) | DESCRIÇÃO DO OBJETO |
|---|---|
| Atividade Principal 47.81-4/00 | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios |
| Atividades Secundárias 47.63-6/02 | Comércio varejista de artigos esportivos |
| 47.55-5/03 | Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho |
| 47.63-6/01 | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos |
| 47.82-2/01 | Comércio varejista de calçados |
| 47.61-0/03 | Comércio varejista de artigos de papelaria |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 735 Rubrica

| DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADE | NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ | TRANSFERÊNCIA DE SEDE DE OUTRA UF NIRE anterior | UF | USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL 1-SIM 3-NÃO |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2012 | | | | |

ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO ( ou pelo representante/assistente/gerente/procurador)
Mônica Regina de Mello Faria.

| DATA | ASSINATURA DO EMPRESÁRIO |
|---|---|
| 05/11/2012 | Mônica R. de Mello |

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

| DEFERIDO | AUTENTICAÇÃO |
|---|---|
| PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE | |

Beatriz Correa
RG 12.618.703-3 / PR
07 DEZ 2012

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/12/2012
SOB NÚMERO: 41107347923
Protocolo: 12/726185-0, DE 08/11/2012
MONICA REGINA DE MELLO FARIA
SEBASTIÃO MOTTA
SECRETARIO GERAL

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
**MONICA REGINA DE MELLO FARIA**
**CNPJ: 17.353.208/0001-97**
**NIRE: 411.0734792-3**

Pelo presente instrumento do Ato Constitutivo de transformação de **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** para **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA.**

**MONICA REGINA DE MELLO FARIA**, brasileira, maior, casada sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 07/12/1977, Empresária, portadora do documento de identificação nº 69905749/SESP/PR e inscrita no CPF nº 036.117.429-29, residente e domiciliada na Rua Maria Augusta da Silva, 67, Atuba, Curitiba-PR, CEP: 82630-300, Titular do Empresário Individual **MONICA REGINA DE MELLO FARIA**, com sede e domicílio Rua Engenheiro Jayme Matzenbacher, 593, Atuba, Curitiba-PR, CEP: 82630-307, registrada na Junta Comercial do Paraná sob o CNPJ nº 17.353.208/0001-97 e NIRE nº 411.0734792-3 em 07/12/2012, resolve alterar seu **EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**, uma vez que altera as seguintes cláusulas:

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DO NOME EMPRESARIAL**: O Empresário Individual que gira sob o nome empresarial de **MONICA REGINA DE MELLO FARIA**, passa a denominar-se, na forma de Sociedade Empresária Limitada, a partir desta data, **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**, sem solução de continuidade, assumindo o ativo e o passivo da sucedida.

**CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO**: O Empresário Individual que possui sede na **Rua Engenheiro Jayme Matzenbacher, 593, Atuba, Curitiba-PR, CEP: 82630-307**, fica a partir desta data, sediada na **Rua Maria Augusta da Silva, 67, Atuba, Curitiba-PR, CEP: 82630-300.**

**CLÁUSULA TERCEIRA**: Fica alterada esta sociedade em **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, sob a denominação de **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

**CLÁUSULA QUARTA**: Para tanto, passa a transcrever, na íntegra, o contrato social da referida **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, com teor seguinte:

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 736 Rubrica

**CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO**
**MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
**CNPJ: 17.353.208/0001-97**

**MONICA REGINA DE MELLO FARIA**, brasileira, maior, casada sob o regime de Comunhão Parcial de Bens, nascida em 07/12/1977, Empresária, portadora do documento de identificação nº 69905749/SESP/PR e inscrita no CPF nº 036.117.429-29, residente e domiciliada na Rua Maria Augusta da Silva, 67,

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
**MONICA REGINA DE MELLO FARIA**
**CNPJ: 17.353.208/0001-97**
**NIRE: 411.0734792-3**

Atuba, Curitiba-PR, CEP: 82630-300, resolve constituir uma **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, e que regerá mediante as seguintes cláusulas:

PMEF MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 737 Rubrica

**CAPÍTULO I**
**Denominação, Sede, Prazo de Duração e Objeto Social.**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** – A sociedade limitada unipessoal girará sob o nome empresarial de **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**, e será regida por este instrumento de contrato social.

**CLÁUSULA SEGUNDA** – A sociedade limitada unipessoal terá a sua sede na Rua Maria Augusta da Silva, 67, Atuba, Curitiba-PR, CEP: 82630-300, podendo abrir e encerrar filiais, agências e escritórios, em qualquer parte do território nacional.

**CLÁUSULA TERCEIRA** – O prazo de duração da sociedade limitada unipessoal é por tempo indeterminado, iniciando suas atividades a partir do registro do presente instrumento.

**CLÁUSULA QUARTA** – A sociedade limitada unipessoal terá como objeto social o ramo de atividades a seguir: **COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS; CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS; CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA.**

**CAPÍTULO II**
**Capital Social e Quotas.**

**CLÁUSULA QUINTA** – O capital da sociedade limitada unipessoal será de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas de capital, pelo valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas pelo titular, em moeda corrente do país, no presente ato a seguir:

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
**MONICA REGINA DE MELLO FARIA**
**CNPJ: 17.353.208/0001-97**
**NIRE: 411.0734792-3**

| Nome | (%) | Quotas | Valor R$ |
|---|---|---|---|
| MONICA REGINA DE MELLO FARIA | 100.00 | 10.000 | 10.000,00 |
| TOTAL | 100.00 | 10.000 | 10.000,00 |

**Parágrafo primeiro**: A responsabilidade do sócio único é solidária e limitada à importância total do capital social integralizado, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, respondendo solidariamente pela integralização do capital social da sociedade limitada unipessoal.
**Parágrafo segundo**: Sobre as quotas acima, pesa a cláusula restritiva de incomunicabilidade e impenhorabilidade.

REG. IMÓV. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 738 Rubrica

**CAPÍTULO III**
**Administração**

**CLÁUSULA SEXTA** – Fica investido na função de administrador da sociedade limitada unipessoal o sócio único, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, 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, autorizado o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto social como fiança, aval, endosso.
**Parágrafo primeiro**: Faculta-se ao sócio único administrador, nos limites de seus poderes, constituir procuradores em nome da sociedade, devendo ser especificados no instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que, no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.
**Parágrafo segundo**: Poderão ser designados administradores não sócios, na forma prevista no artigo 1.061 da lei nº 10.406/2002.
**Parágrafo terceiro**: O uso da denominação social é privativo do administrador, os qual responde solidária e ilimitadamente por culpa ou dolo, pelos atos praticados contra este contrato social ou determinações da Lei.

**CLÁUSULA SÉTIMA** – O sócio único declara, sob as penas da lei, que não está impedido 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 OITAVA** – O sócio único, fixará uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
**MONICA REGINA DE MELLO FARIA**
**CNPJ: 17.353.208/0001-97**
**NIRE: 411.0734792-3**

**CLÁUSULA NONA** – Designação de administradores não sócios:
**I:** Poderão ser designados administradores não sócios, em clausula especifica ou em ato separado.
**II:** A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da legislação vigente.




**CAPÍTULO IV**
**Resolução das quotas do sócio único em relação à sociedade.**

**CLÁUSULA DÉCIMA** – Falecendo ou interditado o sócio único da sociedade, a empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e/ou sucessores do incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado liquidado com base na situação patrimonial da empresa, 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 ao sócio único.

**CAPÍTULO V**
**Da dissolução e liquidação da sociedade.**

**CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA** – A Sociedade poderá ser dissolvida por iniciativa do sócio único, que, nessa hipótese, realizará diretamente a liquidação ou indicará um liquidante, ditando-lhe a forma de liquidação. Solvidas as dívidas e extintas as obrigações da Sociedade, o patrimônio remanescente será integralmente incorporado ao patrimônio do titular.

**CAPÍTULO VI**
**Demonstrações Financeiras, Contábeis e Sociais.**

**CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA** – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, será procedido à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio único, os lucros ou perdas apuradas.
**Parágrafo Único** – Fica a sociedade autorizada a distribuir antecipadamente lucros do exercício, com base em levantamento de balanço intermediário, observada a reposição de lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o artigo 1.059 da Lei nº 10.406/2002.

**CAPÍTULO VII**
**Desimpedimento**

**CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL PARA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA**
**MONICA REGINA DE MELLO FARIA**
**CNPJ: 17.353.208/0001-97**
**NIRE: 411.0734792-3**

**CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA** – O sócio único declara para todos os efeitos legais, que não está impedido, nos termos da lei e da cláusula sétima deste contrato, de exercer a atividade que lhes competem neste instrumento, em virtude de condenação criminal ou qualquer tipo de impedimento legal.

**CAPÍTULO VIII**
**Disposições Gerais**

**CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA**: O Titular declara que:

**a)** a empresa se enquadra na situação de microempresa;

**b)** o valor da receita bruta anual da empresa, não excedeu no exercício anterior o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº.123/2006, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo;

**c)** a empresa não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mesma Lei.

**CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA** – Fica eleito o foro da Comarca de Curitiba-PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato social.

E por estar assim justo e decidido, lavra, data e assina o presente instrumento particular de constituição de Sociedade Limitada Unipessoal, elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Curitiba-PR, 05 de novembro de 2022.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CENTRAIS P. M. Fls. 7410 Rubrica

**MONICA REGINA DE MELLO FARIA**
**CPF: 036.117.429-29**

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 03611742929 | MONICA REGINA DE MELLO FARIA |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 141
Rubrica

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2022 15:59 SOB Nº 41211166964.
PROTOCOLO: 227635710 DE 28/11/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12215357732. CNPJ DA SEDE: 17353208000197.
NIRE: 41211166964. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 17/11/2022.
MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA

SEBASTIAO MOTA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

RG: 6.990.574-9



POLEGAR DIREITO



Mônica R. de Mello Faria

ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL: 6.990.574-9 DATA DE EXPEDIÇÃO: 23/11/2012

NOME: MONICA REGINA DE MELLO FARIA

FILIAÇÃO: WILSON ARNALDO DE MELLO
SIMONI RODRIGUES DE MELLO

NATURALIDADE: CURITIBA/PR DATA DE NASCIMENTO: 07/12/1977

DOC. ORIGEM: COMARCA=C GRANDE DO SUL/PR; BORDA DO CAMPO
C.CAS=105, LIVRO=18, FOLHA=150

CPF: 036.117.429-29

CURITIBA/PR

NEWTON TADEU ROCHA
DIRETOR

ASSINATURA DO DIRETOR

É PROIBIDO PLASTIFICAR

Lei 13.228 de 19/01/2001
SELO
FUNARPEN
Tabelionato de Notas
Exclusivo para
Autenticação de Cópia
FRD90552

REPRODUÇÃO FIEL DESTA FACE DO DOCUMENTO ORIGINAL APRESENTADO NESTE TABELIONATO, NESTA DATA

05 DEZ. 2019

PARANÁ

TABELIONATO DE NOTAS
Angela Volpi Neto

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 148
Rubrica

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

| NÚMERO DE INSCRIÇÃO | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DE ABERTURA |
|---|---|---|
| 17.353.208/0001-97<br>MATRIZ | | 07/12/2012 |

NOME EMPRESARIAL
**MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**

| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) | PORTE |
|---|---|
| MOLOKO PLUS | ME |

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
**47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
**14.12-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida**
**46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios**
**47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho**
**47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria**
**47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos**
**47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos**
**47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
**206-2 - Sociedade Empresária Limitada**

| LOGRADOURO | NÚMERO | COMPLEMENTO |
|---|---|---|
| R MARIA AUGUSTA DA SILVA | 67 | ******** |

| CEP | BAIRRO/DISTRITO | MUNICÍPIO | UF |
|---|---|---|---|
| 82.630-300 | ATUBA | CURITIBA | PR |

| ENDEREÇO ELETRÔNICO | TELEFONE |
|---|---|
| MELLOFARIA83@GMAIL.COM | (41) 8861-6685 |

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

| SITUAÇÃO CADASTRAL | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL |
|---|---|
| ATIVA | 07/12/2012 |

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 **16/09/2025** às **22:56:02** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

FMEF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 743 Rubrica

RECEITA ESTADUAL DO PARANÁ

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

# Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

| Inscrição no CAD/ICMS | Inscrição CNPJ | Início das Atividades |
|---|---|---|
| 90617047-76 | 17.353.208/0001-97 | 01/2013 |

## Empresa / Estabelecimento

| | |
|---|---|
| Nome Empresarial | MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA |
| Título do Estabelecimento | |
| Endereço do Estabelecimento | RUA MARIA AUGUSTA DA SILVA, 67 - ATUBA - CEP 82630-300 FONE: (41) 8861-6685 |
| Município de Instalação | CURITIBA - PR, DESDE 10/2016 |
| | ( Estabelecimento Matriz ) |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 744 Rubrica

## 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 | 4781-4/00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS |
| Atividade(s) Econômica(s) Secundária(s) do Estabelecimento | 1412-6/01 - CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA |
| | 1412-6/02 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS |
| | 1413-4/01 - CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA |
| | 1413-4/02 - CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS |
| | 4645-1/01 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS |
| | 4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO |
| | 4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
| | 4763-6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS |
| | 4763-6/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS |
| | 4782-2/01 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS |

## Quadro Societário

| Tipo | Inscrição | Nome Completo / Nome Empresarial | Qualificação |
|---|---|---|---|
| CPF | 036.117.429-29 | MONICA REGINA DE MELLO FARIA | SÓCIO-ADMINISTRADOR |

**Este CICAD tem validade até 05/11/2025.**

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

**CAD/ICMS Nº 90617047-76**

Emitido Eletronicamente via Internet
**06/10/2025 10:22:44**

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.br

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

# Certidão Negativa

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
**Nº 037650917-13**

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: **17.353.208/0001-97**
Nome: **MONICA REGINA DE MELLO FARIA 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 26/12/2025 - Fornecimento Gratuito**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 745
Rubrica


*Emitido via Internet Pública (28/08/2025 18:30:02)*

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

## ALVARÁ Nº 1.666.287

A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para Localização, conforme processo Nº 20-174412/2022, a:

**MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
**R. MARIA AUGUSTA DA SILVA - Nº: 000067**

IND. FISCAL: **78.243.023.000-5** INSCRIÇÃO MUNICIPAL:**14 09 757.434-9** CNPJ/CPF: **17.353.208/0001-97**

**Taxação: COM IND SERV**

**Forma de Atuação: ESCRITÓRIO ADMINISTRATIVO**

**Atividades declaradas pelo solicitante como não exercidas no local**

- **G.47.8.1-4/00-00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios**
- G.46.4.5-1/01-00 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
- G.47.5.5-5/03-00 Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
- G.47.6.1-0/03-00 Comércio varejista de artigos de papelaria
- G.47.6.3-6/02-00 Comércio varejista de artigos esportivos
- G.47.6.3-6/01-00 Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- G.47.8.2-2/01-00 Comércio varejista de calçados
- C.14.1.2-6/01-00 Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida
- C.14.1.3-4/01-00 Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida
- C.14.1.2-6/02-00 Confecção, sob medida, de peças do vestuário, exceto roupas íntimas
- C.14.1.3-4/02-00 Confecção, sob medida, de roupas profissionais

P. M. Fls. 746 Rubrica

FICA CIENTE DE QUE O ESTABELECIMENTO COMERCIAL DEVERÁ PROPORCIONAR ACESSIBILIDADE CONFORME LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA.

FICA CIENTE QUE TODAS AS EDIFICAÇÕES DO LOTE DEVERÃO ATENDER O ARTIGO 30 DA LEI MUNICIPAL Nº 11095/2004.

VALIDADE: ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR.

CURITIBA, 29 DE NOVEMBRO DE 2022

**DIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS**

ASSINADO ELETRONICAMENTE

**IMPORTANTE :**

- A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrônico fica dispensada nos termos do Decreto nº 1641/2021. A verificação de sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br, Serviços para Empresa, Alvará Comercial - dados.
- É obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento, paralisação, alteração de endereço, de ramo ou qualquer outra alteração, evitando as penalidades previstas na legislação.

A partir da versão 2.1.0.60, de 03/08/2017, passou a constar no alvará forma de atuação e código CNAE.

59E5.F507.4419.4796-0.B8AF.80A7.1DFF.37B6-0



Documento impresso em 30/11/2022. Este Alvará de Licença para Localização corresponde à última emissão vigente.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO**
**DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO**

# CERTIDÃO NEGATIVA
# DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

Certidão nº: 12.540.320

CNPJ: 17.353.208/0001-97

Nome: MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria Municipal de Finanças e créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa junto à Procuradoria Geral do Município (PGM).

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre serviço - ISS), Tributos Imobiliários (Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU), Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Intervivos- ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros débitos municipais inscritos em dívida ativa.

A certidão expedida em nome de pessoa jurídica abrange todos os estabelecimentos (matriz e filiais) cadastrados no Município de Curitiba.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço https://cnd-cidadao.curitiba.pr.gov.br/Certidao/ValidarCertidao.

Certidão emitida com base no Decreto 619/2021 de 24/03/2021.
Emitida às 22:37 do dia 03/10/2025.
Código de autenticidade da certidão: 658A5D718E044F3A094538C697F4871E90
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 747 Rubrica

**Válida até 01/01/2026 – Fornecimento Gratuito**

Você também pode validar a autenticidade
da certidão utilizando um leitor de QRCode.

CURITIBA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA**
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

# DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO SANITÁRIO

## REG. DOC: 9814/2021 - 2ª VIA

A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, através do DISTRITO SANITARIO BOA VISTA, certifica que a empresa:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Razão Social | : **MONICA REGINA DE MELLO FARIA ME** | | | |
| Nome Fantasia | : MOLOKO PLUS | | | |
| Endereço | : RUA ENGENHEIRO JAYME MATZENBACHER | | | Número: 593 |
| Complemento | : | Bairro | : ATUBA | |
| Município | : CURITIBA | Cep | : 82630307 | |
| Telefone | : (41) 36723979 | Fax | : | |
| Ponto de Ref. | : | | | |
| CNPJ | : 17.353.208/0001-97 | | | |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 748 Rubrica

**Está dispensada de licenciamento sanitário, conforme Resolução Nº 0002/2018, Art 2º Inciso III, Art 7º Inciso I e ANEXOS I e II, para exercer a(s) atividade(s) CNAE(s):**

| | |
|---|---|
| G.4755-5/03.00 | COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO |
| G.4761-0/03.00 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA |
| G.4781-4/00.00 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS |
| G.4763-6/02.00 | COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS |
| C.1413-4/02.00 | CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS |
| G.4782-2/01.00 | COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS |
| C.1412-6/01.00 | CONFECÇÃO DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA |
| C.1413-4/01.00 | CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDA |
| C.1412-6/02.00 | CONFECÇÃO, SOB MEDIDA, DE PEÇAS DO VESTUÁRIO, EXCETO ROUPAS ÍNTIMAS |
| G.4763-6/01.00 | COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS |

Lucimery Sobanski

LUCIMERY SOBANSKI
TÉCNICO VISA

Curitiba, 19 de Abril de 2021

Esta declaração de isenção tem validade enquanto satisfizer a legislação vigente.

**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: MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
**CNPJ: 17.353.208/0001-97**

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 09:58:49 do dia 05/09/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/03/2026.
Código de controle da certidão: **1899.28EB.E2BF.206C**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 749
Rubrica

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 750 Rubrica

**Inscrição:** 17.353.208/0001-97
**Razão Social:** MONICA REGINA DE MELLO FARIA ME
**Endereço:** R ENGENHEIRO JAYME MATZENBACHER 593 / ATUBA / CURITIBA / PR / 82630-307

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:**05/10/2025 a 03/11/2025

**Certificação Número:** 2025100515142030491183

Informação obtida em 16/10/2025 11:27:31

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

# CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.353.208/0001-97
Certidão nº: 38242525/2025
Expedição: 06/07/2025, às 20:29:53
Validade: 02/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 751 Rubrica

Certifica-se que **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.353.208/0001-97, 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
COMARCA DE CURITIBA
ESTADO DO PARANÁ

1º OFICIO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 1º ANDAR - FONE: (41) 3027-5253
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL - CENTRO-CÍVICO
CEP: 80530-906
www.1distribuidorcuritiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES

EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL
AV. CÂNDIDO DE ABREU, 535 - TÉRREO - CEP 80530-906

EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH
MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI
FERNANDA GALLASSINI
KARINA BAVARO ALVES

JOSÉ BORGES DA CRUZ FILHO
TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CIVEL
VARAS CRIMINAIS-VARAS DA FAZENDA-VARAS DA FAMÍLIA-PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - REGISTROS PÚBLICOS - TRIBUNAL DO JURI
TABELIONATOS - JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL

# CERTIDÃO NEGATIVA
## FEITOS AJUIZADOS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 752
Rubrica

**CERTIFICO, a pedido de parte interessada, para FINS GERAIS, que revendo os livros de registros de distribuições físicas e eletrônicas de AÇÕES DE FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL, existentes nesta serventia, dos mesmos NÃO CONSTA qualquer ação contra:**

**# MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA #**

**CNPJ.17.353.208/0001-97**

**no período de 18 de março de 1963 (data da instalação deste cartório - Lei No.4.677, de 29/12/62) a 16/09/2025 .**

**O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ.**

**Curitiba, 18 de setembro de 2025 .**

**LUIZ CARLOS KOFANOVSKI**
**Escrevente Juramentado**

1º OFÍCIO DISTRIBUIDOR

Digitally signed by 1 OFICIO DE DISTRIBUIDOR DO FORO CENTRAL DA COMAR:75155267000157
Date: 2025.09.18 12:43:25 BRT

Emitida por: LUIZ
Lei nº19.803 de 21/Dez/18
Tabela XVI dos Distribuidores nº VI letra a (R$ 42.95)

*** Se impressa, verificar sua autenticidade no http://www.1distribuidorcuritiba.com.br/autentica usando o codigo F141AD40 ***

**Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços**
**Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa**
**Departamento de Registro Empresarial e Integração**

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12407667531 em 03/06/2024, protocolo 243139861. 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: | MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA |
| Número de Registro: | 41211166964 |
| CNPJ: | 17353208000197 |
| Munícipio: | Curitiba |

1 TAB. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 753 Rubrica

| Identificação de Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 12 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 03611742929 | MONICA REGINA DE MELLO FARIA | |
| 20022956972 | JOAO DA SILVA CHAGAS | PR023480/O-0 |

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2024 11:34 SOB Nº 20243139861.
PROTOCOLO: 243139861 DE 02/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407667531. NIRE: 41211166964.
MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/06/2024
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

# Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 75, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 17.353.208/0001-97, Número de Registro (NIRE) 41211166964.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/12/2012
Ato constitutivo: 41107347923

Curitiba, 01/01/2023

MONICA REGINA DE MELLO FARIA
Administrador, Sócio
CPF 036.117.429-29

JOAO DA SILVA CHAGAS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 023480/O-0



**Empresa:** MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0067
Número livro: 0012

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.063.208,93D | 1.693.513,54 | 1.909.792,20 | 846.930,27D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.061.992,68D | 1.693.513,54 | 1.909.792,20 | 845.714,02D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 2.113,34D | 726.856,69 | 728.504,87 | 465,16D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 2.113,34D | 726.856,69 | 728.504,87 | 465,16D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 2.113,34D | 726.856,69 | 728.504,87 | 465,16D |
| 12 | 1.1.2 | CLIENTES | 823.000,00D | 691.520,96 | 763.220,08 | 751.300,88D |
| 13 | 1.1.2.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 823.000,00D | 691.520,96 | 763.220,08 | 751.300,88D |
| 504 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | 823.000,00D | 691.520,96 | 763.220,08 | 751.300,88D |
| 53 | 1.1.5 | ESTOQUE | 236.879,34D | 275.135,89 | 418.067,25 | 93.947,98D |
| 54 | 1.1.5.01 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 236.879,34D | 275.135,89 | 418.067,25 | 93.947,98D |
| 55 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 236.879,34D | 275.135,89 | 418.067,25 | 93.947,98D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.216,25D | 0,00 | 0,00 | 1.216,25D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 1.216,25D | 0,00 | 0,00 | 1.216,25D |
| 116 | 1.2.4.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 97,35D | 0,00 | 0,00 | 97,35D |
| 117 | 1.2.4.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 97,35D | 0,00 | 0,00 | 97,35D |
| 118 | 1.2.4.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.118,90D | 0,00 | 0,00 | 1.118,90D |
| 119 | 1.2.4.03.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.118,90D | 0,00 | 0,00 | 1.118,90D |
| 149 | 2 | PASSIVO | 1.063.208,93C | 992.875,48 | 701.960,08 | 772.293,53C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 49.709,82C | 392.875,48 | 401.960,08 | 58.794,42C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 0,00 | 266.454,02 | 275.135,89 | 8.681,87C |
| 165 | 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 0,00 | 266.454,02 | 275.135,89 | 8.681,87C |
| 506 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 264.966,43 | 265.648,30 | 681,87C |
| 617 | 2.1.3.01.094 | MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA. | 0,00 | 1.487,59 | 1.487,59 | 0,00 |
| 826 | 2.1.3.01.280 | ELETRICA SUL LTDA | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 49.296,48C | 96.092,47 | 96.908,54 | 50.112,55C |
| 170 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 49.296,48C | 96.092,47 | 96.908,54 | 50.112,55C |
| 479 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 16.744,89C | 62.100,05 | 45.355,16 | 0,00 |
| 512 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | 449,81C | 2.543,81 | 2.229,77 | 135,77C |
| 856 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 32.101,78C | 31.448,61 | 49.323,61 | 49.976,78C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 413,34C | 30.328,99 | 29.915,65 | 0,00 |
| 186 | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 0,00 | 25.382,75 | 25.382,75 | 0,00 |
| 187 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 8.616,01 | 8.616,01 | 0,00 |
| 188 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 0,00 | 15.768,00 | 15.768,00 | 0,00 |
| 189 | 2.1.5.01.003 | RESCISÃO A PAGAR | 0,00 | 998,74 | 998,74 | 0,00 |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 413,34C | 3.205,12 | 2.791,78 | 0,00 |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 242,94C | 2.497,03 | 2.254,09 | 0,00 |
| 192 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | 170,40C | 708,09 | 537,69 | 0,00 |
| 193 | 2.1.5.03 | PROVISÕES | 0,00 | 1.741,12 | 1.741,12 | 0,00 |
| 194 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 0,00 | 1.741,12 | 1.741,12 | 0,00 |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.013.499,11C | 600.000,00 | 300.000,00 | 713.499,11C |
| 243 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 244 | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 264 | 2.3.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.003.499,11C | 600.000,00 | 300.000,00 | 703.499,11C |
| 265 | 2.3.5.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.003.499,11C | 600.000,00 | 300.000,00 | 703.499,11C |
| 266 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | 1.003.499,11C | 300.000,00 | 0,00 | 703.499,11C |
| 651 | 2.3.5.01.006 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 536.585,67 | 1.420,00 | 535.165,67D |
| 500 | 3.1 | CUSTOS | 0,00 | 417.573,43 | 0,00 | 417.573,43D |
| 514 | 3.1.4 | CUSTOS DE MERCADORIAS | 0,00 | 2.397,07 | 0,00 | 2.397,07D |
| 515 | 3.1.4.01 | CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS | 0,00 | 2.397,07 | 0,00 | 2.397,07D |
| 516 | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | 0,00 | 2.229,77 | 0,00 | 2.229,77D |
| 518 | 3.1.4.01.003 | BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE | 0,00 | 167,30 | 0,00 | 167,30D |
| 468 | 3.1.7 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 415.176,36 | 0,00 | 415.176,36D |
| 469 | 3.1.7.01 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 415.176,36 | 0,00 | 415.176,36D |
| 470 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 415.176,36 | 0,00 | 415.176,36D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 119.012,24 | 1.420,00 | 117.592,24D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 119.012,24 | 1.420,00 | 117.592,24D |
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 24.920,35 | 1.420,00 | 23.500,35D |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 4.354,67 | 1.420,00 | 2.934,67D |
| 332 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 15.768,00 | 0,00 | 15.768,00D |
| 334 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 473,33 | 0,00 | 473,33D |
| 335 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | 0,00 | 3.786,66 | 0,00 | 3.786,66D |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 0,00 | 537,69 | 0,00 | 537,69D |
| 345 | 3.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 611,46 | 0,00 | 611,46D |
| 348 | 3.2.2.03.003 | IPTU | 0,00 | 222,82 | 0,00 | 222,82D |
| 350 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 388,64 | 0,00 | 388,64D |
| 353 | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 81.129,72 | 0,00 | 81.129,72D |
| 357 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | 0,00 | 2.647,48 | 0,00 | 2.647,48D |
| 358 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | 0,00 | 112,66 | 0,00 | 112,66D |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 755 Rubrica

**Empresa:** MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0068
Número livro: 0012

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 3.2.2.04.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 | 3.915,80 | 0,00 | 3.915,80D |
| 362 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 2.059,00 | 0,00 | 2.059,00D |
| 366 | 3.2.2.04.013 | PROPAGANDA / DIVULGAÇÃO | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00D |
| 652 | 3.2.2.04.015 | MENSALIDADES/ASSINATURAS | 0,00 | 1.458,57 | 0,00 | 1.458,57D |
| 655 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | 0,00 | 7.330,43 | 0,00 | 7.330,43D |
| 656 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 55.714,40 | 0,00 | 55.714,40D |
| 905 | 3.2.2.04.026 | CERTIFICADO DIGITAL | 0,00 | 199,90 | 0,00 | 199,90D |
| 906 | 3.2.2.04.027 | CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | 0,00 | 7.561,48 | 0,00 | 7.561,48D |
| **367** | **3.2.2.05** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **12.350,71** | **0,00** | **12.350,71D** |
| 368 | 3.2.2.05.001 | JUROS | 0,00 | 4.988,67 | 0,00 | 4.988,67D |
| 369 | 3.2.2.05.002 | MULTA | 0,00 | 7.362,04 | 0,00 | 7.362,04D |
| **402** | **4** | **CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS** | **0,00** | **81.718,55** | **691.520,96** | **609.802,41C** |
| **403** | **4.1** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **81.718,55** | **691.520,96** | **609.802,41C** |
| **404** | **4.1.1** | **RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **0,00** | **691.520,96** | **691.520,96C** |
| **405** | **4.1.1.01** | **RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS** | **0,00** | **0,00** | **691.520,96** | **691.520,96C** |
| 408 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 691.520,96 | 691.520,96C |
| **413** | **4.1.2** | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **0,00** | **81.718,55** | **0,00** | **81.718,55D** |
| **414** | **4.1.2.01** | **(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES** | **0,00** | **36.363,39** | **0,00** | **36.363,39D** |
| 417 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 36.363,39 | 0,00 | 36.363,39D |
| **424** | **4.1.2.03** | **(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **45.355,16** | **0,00** | **45.355,16D** |
| 480 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 45.355,16 | 0,00 | 45.355,16D |

## RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 1.063.208,93D | 1.693.513,54 | 1.909.792,20 | 846.930,27D |
| PASSIVO | 1.063.208,93C | 992.875,48 | 701.960,08 | 772.293,53C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.013.499,11C | 600.000,00 | 300.000,00 | 713.499,11C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 536.585,67 | 1.420,00 | 535.165,67D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 81.718,55 | 691.520,96 | 609.802,41C |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 1.063.208,93D | 2.230.099,21 | 1.911.212,20 | 1.382.095,94D |
| CONTAS CREDORAS | 2.076.708,04C | 1.674.594,03 | 1.693.481,04 | 2.095.595,05C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 535.165,67 | 609.802,41 | 74.636,74C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 535.165,67 | 609.802,41 | 74.636,74C |

SÃO PEDRO DOS CRENTES - MUN. P.M. Fls. 756 Rubrica

MONICA REGINA DE MELLO FARIA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 036.117.429-29

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0069
Número livro: 0012

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **ATIVO** | **846.930,27D** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **845.714,02D** |
| **DISPONÍVEL** | **465,16D** |
| **CAIXA** | **465,16D** |
| CAIXA GERAL | 465,16D |
| **CLIENTES** | **751.300,88D** |
| **DUPLICATAS A RECEBER** | **751.300,88D** |
| CLIENTES | 751.300,88D |
| **ESTOQUE** | **93.947,98D** |
| **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | **93.947,98D** |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 93.947,98D |
| **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **1.216,25D** |
| **IMOBILIZADO** | **1.216,25D** |
| **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | **97,35D** |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 97,35D |
| **MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **1.118,90D** |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.118,90D |
| **PASSIVO** | **846.930,27C** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **58.794,42C** |
| **FORNECEDORES** | **8.681,87C** |
| **FORNECEDORES** | **8.681,87C** |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 681,87C |
| ELETRICA SUL LTDA | 8.000,00C |
| **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **50.112,55C** |
| **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **50.112,55C** |
| ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | 135,77C |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 49.976,78C |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **788.135,85C** |
| **CAPITAL SOCIAL** | **10.000,00C** |
| **CAPITAL SUBSCRITO** | **10.000,00C** |
| CAPITAL SOCIAL | 10.000,00C |
| **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **778.135,85C** |
| **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **778.135,85C** |
| LUCROS ACUMULADOS | 778.135,85C |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 754 Rubrica

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 846.930,27 (oitocentos e quarenta e seis mil novecentos e trinta reais e vinte e sete centavos)

MONICA REGINA DE MELLO FARIA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 036.117.429-29

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0070
Número livro: 0012

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | **691.520,96** |
| VENDA DE MERCADORIAS | 691.520,96 |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **(81.718,55)** |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (36.363,39) |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (45.355,16) |
| **CUSTOS** | **(2.397,07)** |
| ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | (2.229,77) |
| BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE | (167,30) |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **607.405,34** |
| **CMV** | **(415.176,36)** |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (415.176,36) |
| **LUCRO BRUTO** | **192.228,98** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(117.592,24)** |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **(117.592,24)** |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (2.934,67) |
| PRÓ-LABORE | (15.768,00) |
| 13º SALÁRIO | (473,33) |
| FÉRIAS | (3.786,66) |
| FGTS | (537,69) |
| IPTU | (222,82) |
| TAXAS DIVERSAS | (388,64) |
| CORREIOS/CARTORIOS | (2.647,48) |
| SEGUROS | (112,66) |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (3.915,80) |
| PROCESSAMENTO DE DADOS | (2.059,00) |
| PROPAGANDA / DIVULGAÇÃO | (130,00) |
| MENSALIDADES/ASSINATURAS | (1.458,57) |
| DESPESAS COM LICITAÇÕES | (7.330,43) |
| FRETES E CARRETOS | (55.714,40) |
| CERTIFICADO DIGITAL | (199,90) |
| CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | (7.561,48) |
| JUROS | (4.988,67) |
| MULTA | (7.362,04) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | **74.636,74** |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | **74.636,74** |
| **LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | **74.636,74** |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 754 Rubrica

MONICA REGINA DE MELLO FARIA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 036.117.429-29

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0071
Número livro: 0012

## DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| Discriminação | Valor |
|---|---|
| **LUCROS/PREJUÍZOS** | |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados | 1.003.499,11 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| Reversão de Reservas | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 |
| Lucro Líquido do Ano | 74.636,74 |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados | 0,00 |
| (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano | 0,00 |
| TOTAL | 1.078.135,85 |
| **DESTINAÇÕES** | |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | (300.000,00) |
| Transferências para Reservas | 0,00 |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital | 0,00 |
| Outras Destinações | 0,00 |
| TOTAL | (300.000,00) |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 778.135,85 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 759 Rubrica

MONICA REGINA DE MELLO FARIA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 036.117.429-29

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa: | MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA | Folha: | 72 |
| CNPJ: | 17.353.208/0001-97 | Número livro: | 0012 |

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A) A empresa MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA, inscrita no CNPJ 17.353.208/0001-97, é uma Sociedade Empresária Limitada e tem como objeto social: o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; comércio varejista de artigos esportivos; comércio varejista de calçados. A empresa possui todos os registros nos órgãos competentes relacionados com seu objeto social.

B) A a empresa tem sua sede na Rua Maria Augusta da Silva, nº 67, Atuba, Curitiba/PR, CEP: 82.630-300.

C) A empresa iniciou as suas atividades em 07/12/2012 e o seu contrato social e as alterações subsequentes se encontram devidamente registrados na JUCEPAR.

02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A) APURAÇÃO DO RESULTADO E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

- As diretrizes contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis emanam das disposições da legislação societária, dos princípios fundamentais de contabilidade e da legislação de natureza da sociedade, ajustando à ITG 1000 e emanada à Lei nº 11.638/2007.
- As demonstrações contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2023, foram apresentadas com as informações dos saldos do período contábil anterior para fins de contabilidade.

B) A apuração do resultado e os relatórios financeiros encerrados em 31 de Dezembro de 2023: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstrações dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e Notas Explicativas, foram escrituradas e elaboradas de acordo com o regime de competência, obedecendo às normas contábeis e fiscais vigente em cada data e em consonância com a Lei nº 11.638/2007 e adoção inicial da Lei.

C) Demonstrações financeiras não foram publicadas, uma vez que a empresa está desobrigada.

03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A) Para o exercício de 2023 a empresa optou pela apuração de seus resultados pelo regime Simples Nacional, em obediência a Lei que lhes faculta, recolhendo todos os tributos e encargos incidentes no prazo de sua competência.

B) Durante o exercício de 2023 foram Distribuídos Lucros no valor de R$ 300.000,00 para a sócia.

C) Os estoques foram avaliados com base no valor do custo medio ponderado.

D) RECEITAS E DESPESAS

- A manutenção de suas atividades é suportada pelo retorno de suas vendas de produtos de vestuário e acessórios, de conformidade com seu objeto social.
- Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais.

E) IMOBILIZADO

-As contas classificadas no ativo-não-circulante imobilizado foram reconhecidas pelo seu custo de aquisição ou histórioco. A empresa não se utilizou do calculo da depreciação, face o pequeno valor econômico

F) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

- Todos os encargos sociais e fiscais foram provisionados pelo regime de competência e pagos nos seus vencimentos.

G) A empresa não efetuou reservas de contigências passivas, tendo em vista não possuir riscos que as exigissem.

H) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- Em 2023 apresentou um Lucro do Exercício de R$ 74.636,74 e consequentemente um Lucro Acumulado de R$ 778.135,85.
- O Capital Social, totalmente integralizado, é de R$ 10.000,00, dividido em 10.000 quotas no valor nominal de R$ 1,00 cada uma, destinado à sócia.
- Seu Patrimônio Líquido é de R$ 788.135,85, representado pelos Lucros Acumulados e Capital Social, respectivamente.

Reconhecemos a exatidão das Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2023.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CRENTES P. M. Fls: 760 Rubrica

Curitiba, 31 de Dezembro de 2023.

MONICA REGINA DE MELLO FARIA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 036.117.429-29

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
Inscrição: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0073
Número livro: 0012

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 845.714,02 + 0,00 | 14,38 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 58.794,42 + 0,00 | |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante | 845.714,02 | 14,38 |
| | Passivo Circulante | 58.794,42 | |
| **Índice de Liquidez Seca** | Ativo Circulante - Estoque | 845.714,02 - 93.947,98 | 12,79 |
| | Passivo Circulante | 58.794,42 | |
| **Índice de Solvência Geral** | Ativo | 846.930,27 | 14,40 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 58.794,42 + 0,00 | |
| **Índice de Endividamento Geral** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 58.794,42 + 0,00 | 0,07 |
| | Passivo Total | 846.930,27 | |
| **Grau de Endividamento** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 58.794,42 + 0,00 | 0,07 |
| | Ativo | 846.930,27 | |

REF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 76 Rubrica

MONICA REGINA DE MELLO FARIA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 036.117.429-29

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

**Empresa: MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
CNPJ: 17.353.208/0001-97

Folha: 0074
Número livro: 0012

# CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CURITIBA, 31/12/2023

À

CONFISUL ORGANIZACAO CONTABIL LTDA
CRC n.º PR023480/O-0
Endereço: AVENIDA JOSÉ SBALCHEIRO, nº 226, JARDIM PAULISTA, CEP nº 83430-000
CAMPINA GRANDE DO SUL, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA, CNPJ 17.353.208/0001-97, 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.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 762 Rubrica

Atenciosamente,

.....
MONICA REGINA DE MELLO FARIA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 036.117.429-29

# Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 75, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA.

Curitiba, 31/12/2023

MONICA REGINA DE MELLO FARIA
Administrador, Sócio
CPF 036.117.429-29

JOAO DA SILVA CHAGAS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 023480/O-0

REF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 763
Rubrica

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 03611742929 | MONICA REGINA DE MELLO FARIA |
| 20022956972 | JOAO DA SILVA CHAGAS |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 767
Rubrica

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2024 11:34 SOB Nº 20243139861.
PROTOCOLO: 243139861 DE 02/05/2024. NIRE: 41211166964.
MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/06/2024
empresafacil.pr.gov.br

JUCEPAR

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12407667531 em 03/06/2024, protocolo 243139861. 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: | MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA |
| Número de Registro: | 41211166964 |
| CNPJ: | 17353208000197 |
| Munícipio: | Curitiba |

| Identificação de Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 12 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 03611742929 | MONICA REGINA DE MELLO FARIA | |
| 20022956972 | JOAO DA SILVA CHAGAS | PR023480/O-0 |

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 765 Rubrica

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2024 11:34 SOB Nº 20243139861.
PROTOCOLO: 243139861 DE 02/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407667531. NIRE: 41211166964.
MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/06/2024
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA** Folha: 0073
Inscrição: 17.353.208/0001-97 Número livro: 0012
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 845.714,02 + 0,00 | 14,38 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 58.794,42 + 0,00 | |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante | 845.714,02 | 14,38 |
| | Passivo Circulante | 58.794,42 | |
| **Índice de Liquidez Seca** | Ativo Circulante - Estoque | 845.714,02 - 93.947,98 | 12,79 |
| | Passivo Circulante | 58.794,42 | |
| **Índice de Solvência Geral** | Ativo | 846.930,27 | 14,40 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 58.794,42 + 0,00 | |
| **Índice de Endividamento Geral** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 58.794,42 + 0,00 | 0,07 |
| | Passivo Total | 846.930,27 | |
| **Grau de Endividamento** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 58.794,42 + 0,00 | 0,07 |
| | Ativo | 846.930,27 | |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 766 Rubrica

MONICA REGINA DE MELLO FARIA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 036.117.429-29

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 03611742929 | MONICA REGINA DE MELLO FARIA |
| 20022956972 | JOAO DA SILVA CHAGAS |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 467
Rubrica

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2024 11:34 SOB Nº 20243139861.
PROTOCOLO: 243139861 DE 02/05/2024. NIRE: 41211166964.
MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/06/2024
empresafacil.pr.gov.br

# Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 75, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 17.353.208/0001-97, Número de Registro (NIRE) 41211166964.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/12/2012
Ato constitutivo: 41107347923

Curitiba, 01/01/2023




MONICA REGINA DE MELLO FARIA
Administrador, Sócio
CPF 036.117.429-29

JOAO DA SILVA CHAGAS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 023480/O-0

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0002
Número livro: 0012




**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2701 PREFEITURA MUN. DE PATROCINIO DO MURIAE | 549,22 | |
| 03/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2701 PREFEITURA MUN. DE PATROCINIO DO MURIAE | | 549,22 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2702 MUNICIPIO DE SANTA HELENA | 1.280,00 | |
| 03/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2702 MUNICIPIO DE SANTA HELENA | | 1.280,00 |
| 03/01/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAUNA | 1.671,75 | |
| 03/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2703 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PARAUNA | | 1.671,75 |
| 03/01/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPAÇÃO A RECOLHER - 112022 | 19,75 | |
| 03/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPAÇÃO A RECOLHER - 112022 | | 19,75 |
| 03/01/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPAÇÃO A RECOLHER - 112022 | 54,18 | |
| 03/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPAÇÃO A RECOLHER - 112022 | | 54,18 |
| 03/01/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPAÇÃO A RECOLHER - 112022 | 20,03 | |
| 03/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPAÇÃO A RECOLHER - 112022 | | 20,03 |
| 04/01/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2705 ROBERTO DA SILVA | 134,70 | |
| 04/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2705 ROBERTO DA SILVA | | 134,70 |
| 04/01/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 2212020598 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 625,71 | |
| 04/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 2212020598 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 625,71 |
| 05/01/2023 | 3.2.2.04.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO REF HONORARIOS CONTÁBEIS - 122022 | 370,00 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF HONORARIOS CONTÁBEIS - 122022 | | 370,00 |
| 05/01/2023 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | PAGAMENTO REF BRADESCO SEGUROS | 112,66 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF BRADESCO SEGUROS | | 112,66 |
| 05/01/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 620117- TNT MERCURIO LTDA | 85,82 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 620117- TNT MERCURIO LTDA | | 85,82 |
| 05/01/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 73907 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 137,74 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 73907 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | 137,74 |
| 05/01/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 288662 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 38,93 | |
| 05/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 288662 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 38,93 |
| 06/01/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO REF FGTS 122022 + FGTS 132022 2ª PARCELA | 170,40 | |
| 06/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FGTS 122022 + FGTS 132022 2ª PARCELA | | 170,40 |
| 06/01/2023 | 3.2.2.04.015 | MENSALIDADES/ASSINATURAS | PAGAMENTO REF RENOVAÇÃO PORTAL DE COMPRAS - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 144,00 | |
| 06/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF RENOVAÇÃO PORTAL DE COMPRAS - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | | 144,00 |
| 06/01/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 2212123353 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 1.545,91 | |
| 06/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 2212123353 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 1.545,91 |
| 06/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1984 BATE BUMBO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 1.898,75 | |
| 06/01/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1984 BATE BUMBO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | | 1.898,75 |
| 06/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 199621 ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 3.113,44 | |
| 06/01/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 199621 ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | | 3.113,44 |
| | | | TRANSPORTE | 11.972,99 | 11.972,99 |

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA** Folha: 0003
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97 Número livro: 0012
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.972,99 | 11.972,99 |
| 09/01/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2706 MARIA DE LOURDES TELES | 143,80 | |
| 09/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2706 MARIA DE LOURDES TELES | | 143,80 |
| 10/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 108032 BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ | 3.358,73 | |
| 10/01/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 108032 BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ | | 3.358,73 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2708 PREFEITURA MUN. DE EMILIANOPOLIS | 1.003,50 | |
| 11/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2708 PREFEITURA MUN. DE EMILIANOPOLIS | | 1.003,50 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2709 FUNDO MUN. DE SAUDE DE TAMARANA | 622,57 | |
| 11/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2709 FUNDO MUN. DE SAUDE DE TAMARANA | | 622,57 |
| 11/01/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2710 PREFEITURA MUN. DE PRESIDENTE VENCESLAU | 3.574,40 | |
| 11/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2710 PREFEITURA MUN. DE PRESIDENTE VENCESLAU | | 3.574,40 |
| 12/01/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 3618609 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 1.200,10 | |
| 12/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 3618609 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | | 1.200,10 |
| 13/01/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 2212165849 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 1.073,18 | |
| 13/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 2212165849 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 1.073,18 |
| 13/01/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 270487 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 31,55 | |
| 13/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 270487 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 31,55 |
| 13/01/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 300167 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 28,63 | |
| 13/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 300167 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 28,63 |
| 13/01/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 218128 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 27,97 | |
| 13/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 218128 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 27,97 |
| 13/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5613 JDNA LIVROS E FANTOCHES LTDA | 1.097,17 | |
| 13/01/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5613 JDNA LIVROS E FANTOCHES LTDA | | 1.097,17 |
| 13/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2502 BRINQUEDOS FUNDAMENTAL LTDA | 1.423,62 | |
| 13/01/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2502 BRINQUEDOS FUNDAMENTAL LTDA | | 1.423,62 |
| 16/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 43073 LIG BRINK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI | 548,21 | |
| 16/01/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 43073 LIG BRINK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI | | 548,21 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2711 FUNDEB- FUNDO DA EDUCACAO BASICA | 9.699,50 | |
| 17/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2711 FUNDEB- FUNDO DA EDUCACAO BASICA | | 9.699,50 |
| 17/01/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2712 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO | 780,15 | |
| 17/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2712 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO | | 780,15 |
| 17/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2014 BATE BUMBO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 2.022,30 | |
| 17/01/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2014 BATE BUMBO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | | 2.022,30 |
| | | | TRANSPORTE | 38.608,37 | 38.608,37 |

P.M. SÃO PEDRO DOS CRENTES Rubrica 770

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0004
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 38.608,37 | 38.608,37 |
| 17/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 102982 CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | 2.386,42 | |
| 17/01/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 102982 CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | | 2.386,42 |
| 18/01/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 3694294 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 1.909,70 | |
| 18/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 3694294 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | | 1.909,70 |
| 18/01/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 299023 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 86,78 | |
| 18/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 299023 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 86,78 |
| 19/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 40069 TA TE TI IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | 2.091,86 | |
| 19/01/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 40069 TA TE TI IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | | 2.091,86 |
| 19/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 172 MANULIG BRINQUEDOS LTDA | 3.325,00 | |
| 19/01/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 172 MANULIG BRINQUEDOS LTDA | | 3.325,00 |
| 19/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 172 MANULIG BRINQUEDOS LTDA | 371,00 | |
| 19/01/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 172 MANULIG BRINQUEDOS LTDA | | 371,00 |
| 20/01/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2713 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE LINDOIA | 7.608,10 | |
| 20/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2713 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE LINDOIA | | 7.608,10 |
| 20/01/2023 | 3.2.2.04.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - ALTERAÇÃO CONTRATUAL 2022 | 325,00 | |
| 20/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - ALTERAÇÃO CONTRATUAL 2022 | | 325,00 |
| 20/01/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER - 122022 | 242,94 | |
| 20/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER - 122022 | | 242,94 |
| 20/01/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO REF FORNECEDORES DIVERSOS | 21.636,50 | |
| 20/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FORNECEDORES DIVERSOS | | 21.636,50 |
| 23/01/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 298502 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 30,90 | |
| 23/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 298502 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 30,90 |
| 24/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 70967 SDI DISTRIBUICAO LTDA | 2.922,06 | |
| 24/01/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 70967 SDI DISTRIBUICAO LTDA | | 2.922,06 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2714 MUNICIPIO DE PALOTINA | 5.495,00 | |
| 25/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2714 MUNICIPIO DE PALOTINA | | 5.495,00 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2715 MUNICIPIO DE JATAIZINHO | 4.403,40 | |
| 25/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2715 MUNICIPIO DE JATAIZINHO | | 4.403,40 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2716 PREFEITURA MUN. DE CONCEICAO DE MACABU | 9.974,64 | |
| 25/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2716 PREFEITURA MUN. DE CONCEICAO DE MACABU | | 9.974,64 |
| 25/01/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2717 PREFEITURA MUN. DE CONCEICAO DE MACABU | 2.846,49 | |
| 25/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2717 PREFEITURA MUN. DE CONCEICAO DE MACABU | | 2.846,49 |
| 25/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 108202 BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ | 1.517,40 | |
| 25/01/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 108202 BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ | | 1.517,40 |
| 26/01/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 298422 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 123,86 | |
| | | | TRANSPORTE | 105.905,42 | 105.781,56 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 771 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0005
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 105.905,42 | 105.781,56 |
| 26/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 298422 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 123,86 |
| 27/01/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 17814 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI - | 125,00 | |
| 27/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 17814 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI - | | 125,00 |
| 27/01/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 2301032240 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 403,40 | |
| 27/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 2301032240 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 403,40 |
| 27/01/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 304248 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 57,10 | |
| 27/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 304248 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 57,10 |
| 27/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 235376 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA | 3.237,60 | |
| 27/01/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 235376 INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS CAJOVIL LTDA | | 3.237,60 |
| 27/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 130074 ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 1.364,46 | |
| 27/01/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 130074 ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | | 1.364,46 |
| 28/01/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2718 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA | 11.064,60 | |
| 28/01/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2718 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA | | 11.064,60 |
| 30/01/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FRETE - IMPORTWAY LTDA | 108,05 | |
| 30/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FRETE - IMPORTWAY LTDA | | 108,05 |
| 30/01/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 19357 IMPORTWAY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 3.135,57 | |
| 30/01/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 19357 IMPORTWAY COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | | 3.135,57 |
| 31/01/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF PGTO. FOLHA 01/2023 BIANCA MELLO DE FARIA | 1.311,73 | |
| 31/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF PGTO. FOLHA 01/2023 BIANCA MELLO DE FARIA | | 1.311,73 |
| 31/01/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO REF PGTO. PRO LABORE 01/2023 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | 1.158,78 | |
| 31/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF PGTO. PRO LABORE 01/2023 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | | 1.158,78 |
| 31/01/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTES 012023 | 60.851,82 | |
| 31/01/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | RECEBIMENTO DE CLIENTES 012023 | | 60.851,82 |
| 31/01/2023 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PROVISÃO REF A SALARIOS A PAGAR 01/2023 | 1.420,00 | |
| 31/01/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PROVISÃO REF A SALARIOS A PAGAR 01/2023 | | 1.420,00 |
| 31/01/2023 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | PROVISÃO REF A PRO LABORE 01/2023 | 1.302,00 | |
| 31/01/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A PRO LABORE 01/2023 | | 1.302,00 |
| 31/01/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS COLABORADOR 01/2023 | 108,27 | |
| 31/01/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS COLABORADOR 01/2023 | | 108,27 |
| 31/01/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 01/2023 | 143,22 | |
| 31/01/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 01/2023 | | 143,22 |
| 31/01/2023 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO REF A FGTS 01/2023 | 113,60 | |
| 31/01/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO REF A FGTS 01/2023 | | 113,60 |
| 31/01/2023 | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | VALOR A RECOLHER 01/2023 | 360,01 | |
| 31/01/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | VALOR A RECOLHER 01/2023 | | 360,01 |
| 31/01/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023 | 4.167,58 | |
| 31/01/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023 | | 4.167,58 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 196.338,21 | 196.338,21 |

PREF. MUN. DE SÃO PEDRO DOS C. INTS. P. M. Fls.772 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0006
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 3751459 - RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA | 320,73 | |
| 01/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 3751459 - RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA | | 320,73 |
| 01/02/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 288662 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 38,13 | |
| 01/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 288662 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 38,13 |
| 01/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 177994 CASAGRANDE ARTIGOS RECREATIVOS ESPORTIVOS LTDA | 1.516,17 | |
| 01/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 177994 CASAGRANDE ARTIGOS RECREATIVOS ESPORTIVOS LTDA | | 1.516,17 |
| 01/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 177994 CASAGRANDE ARTIGOS RECREATIVOS ESPORTIVOS LTDA | 282,02 | |
| 01/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 177994 CASAGRANDE ARTIGOS RECREATIVOS ESPORTIVOS LTDA | | 282,02 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2719 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL | 3.804,00 | |
| 02/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2719 MUNICIPIO DE RIO BRANCO DO SUL | | 3.804,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2720 MUNICIPIO DE JATAIZINHO | 2.968,00 | |
| 02/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2720 MUNICIPIO DE JATAIZINHO | | 2.968,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2721 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE LINDOIA | 2.518,90 | |
| 02/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2721 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE LINDOIA | | 2.518,90 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2722 MUNICIPIO DE SAO CARLOS | 1.793,00 | |
| 02/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2722 MUNICIPIO DE SAO CARLOS | | 1.793,00 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2723 PREFEITURA MUN. DE VARZEA PAULISTA | 2.770,64 | |
| 02/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2723 PREFEITURA MUN. DE VARZEA PAULISTA | | 2.770,64 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2724 PREFEITURA MUN. DE VARZEA PAULISTA | 1.808,56 | |
| 02/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2724 PREFEITURA MUN. DE VARZEA PAULISTA | | 1.808,56 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2725 MUNICIPIO DE GRAMADO | 406,80 | |
| 02/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2725 MUNICIPIO DE GRAMADO | | 406,80 |
| 02/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2726 PREFEITURA MUN. DE PRESIDENTE VENCESLAU | 2.667,60 | |
| 02/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2726 PREFEITURA MUN. DE PRESIDENTE VENCESLAU | | 2.667,60 |
| 02/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 40455 NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI | 1.981,93 | |
| 02/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 40455 NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI | | 1.981,93 |
| 03/02/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 2301071903 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 354,95 | |
| 03/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 2301071903 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 354,95 |
| 03/02/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPAÇÃO A RECOLHER - 122022 | 52,26 | |
| 03/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPAÇÃO A RECOLHER - 122022 | | 52,26 |
| 03/02/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPAÇÃO A RECOLHER - 122022 | 90,93 | |
| 03/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPAÇÃO A RECOLHER - 122022 | | 90,93 |
| 03/02/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPAÇÃO A RECOLHER - 122022 | 102,02 | |
| | | | TRANSPORTE | 23.476,64 | 23.374,62 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DAS CRENTES P. M. Fls. 773 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0007
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 23.476,64 | 23.374,62 |
| 03/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPAÇÃO A RECOLHER - 122022 | | 102,02 |
| 03/02/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPAÇÃO A RECOLHER - 122022 | 110,64 | |
| 03/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPAÇÃO A RECOLHER - 122022 | | 110,64 |
| 03/02/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO REF FATURA 40020142680 - JUNTA COMERCIAL DO PR | 36,60 | |
| 03/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 40020142680 - JUNTA COMERCIAL DO PR | | 36,60 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 611056 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 1.146,87 | |
| 03/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 611056 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 1.146,87 |
| 03/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 611056 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 156,41 | |
| 03/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 611056 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 156,41 |
| 06/02/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 611056- TDL LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA - | 71,00 | |
| 06/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 611056- TDL LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA - | | 71,00 |
| 06/02/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 309765 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 31,39 | |
| 06/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 309765 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 31,39 |
| 06/02/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 308133 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 31,92 | |
| 06/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 308133 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 31,92 |
| 06/02/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 308697 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 67,27 | |
| 06/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 308697 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 67,27 |
| 06/02/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 308206 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 74,39 | |
| 06/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 308206 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 74,39 |
| 06/02/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 308157 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 167,13 | |
| 06/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 308157 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 167,13 |
| 06/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 465364 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO | 1.238,26 | |
| 06/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 465364 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO | | 1.238,26 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2727 PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO | 3.427,00 | |
| 07/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2727 PREFEITURA MUNICIPAL DE RANCHO QUEIMADO | | 3.427,00 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2728 MUNICIPIO DE SAO CARLOS | 848,00 | |
| 07/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2728 MUNICIPIO DE SAO CARLOS | | 848,00 |
| 07/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2729 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS | 971,05 | |
| 07/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2729 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS | | 971,05 |
| 07/02/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER 012023 | 113,60 | |
| 07/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER 012023 | | 113,60 |
| 07/02/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 270487 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 31,55 | |
| 07/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 270487 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 31,55 |
| 07/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 28910 NALA-LIT COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | 98,81 | |
| 07/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 28910 NALA-LIT COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | | 98,81 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2731 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE LINDOIA | 7.608,10 | |
| | | | TRANSPORTE | 39.706,63 | 32.098,53 |

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS FERREIROS P.M. Fls. 374 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0008
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 39.706,63 | 32.098,53 |
| 08/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2731 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE LINDOIA | | 7.608,10 |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2733 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE LINDOIA | 2.518,90 | |
| 08/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2733 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE LINDOIA | | 2.518,90 |
| 08/02/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 17953 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI - | 245,43 | |
| 08/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 17953 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI - | | 245,43 |
| 08/02/2023 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | PAGAMENTO REF FATURA 54258533 - CARTORIO | 38,16 | |
| 08/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 54258533 - CARTORIO | | 38,16 |
| 08/02/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 218128 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 28,03 | |
| 08/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 218128 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 28,03 |
| 08/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 40373 FABRICA DA ALEGRIA LTDA | 296,13 | |
| 08/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 40373 FABRICA DA ALEGRIA LTDA | | 296,13 |
| 08/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13517 BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA | 240,18 | |
| 08/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13517 BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA | | 240,18 |
| 08/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 96814 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | 2.511,61 | |
| 08/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 96814 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | | 2.511,61 |
| 08/02/2023 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2730 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE LINDOIA | 7.608,10 | |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2730 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE LINDOIA | | 7.608,10 |
| 08/02/2023 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2732 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE LINDOIA | 2.518,90 | |
| 08/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2732 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE LINDOIA | | 2.518,90 |
| 09/02/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 307407 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 5,09 | |
| 09/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 307407 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 5,09 |
| 09/02/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 306910 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 9,84 | |
| 09/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 306910 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 9,84 |
| 09/02/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 306926 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 16,57 | |
| 09/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 306926 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 16,57 |
| 09/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 37545 DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 3.481,66 | |
| 09/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 37545 DIVERPLAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 3.481,66 |
| 09/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2983 ELISEU ALVES DA SILVA 29487764810 | 51,34 | |
| 09/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2983 ELISEU ALVES DA SILVA 29487764810 | | 51,34 |
| 09/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 32753 JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA | 78,99 | |
| 09/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 32753 JOE KIDS BRINQUEDOS COMERCIO LTDA | | 78,99 |
| 09/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5630 JDNA LIVROS E FANTOCHES LTDA | 573,00 | |
| 09/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5630 JDNA LIVROS E FANTOCHES LTDA | | 573,00 |
| 10/02/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 17884 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI - | 125,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 60.053,56 | 59.928,56 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 775

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0009
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 60.053,56 | 59.928,56 |
| 10/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 17884 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI - | | 125,00 |
| 10/02/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 2301118477 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 91,99 | |
| 10/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 2301118477 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 91,99 |
| 10/02/2023 | 3.2.2.04.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 122022 | 370,00 | |
| 10/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 122022 | | 370,00 |
| 10/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65191 IRMAOS DALANEZE LTDA | 1.907,59 | |
| 10/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65191 IRMAOS DALANEZE LTDA | | 1.907,59 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2734 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS | 517,10 | |
| 13/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2734 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS | | 517,10 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2735 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS | 1.500,00 | |
| 13/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2735 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNAPOLIS | | 1.500,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2736 PREFEITURA MUN. DE VARZEA PAULISTA | 3.449,81 | |
| 13/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2736 PREFEITURA MUN. DE VARZEA PAULISTA | | 3.449,81 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2737 PREFEITURA MUN. DE VARZEA PAULISTA | 60,00 | |
| 13/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2737 PREFEITURA MUN. DE VARZEA PAULISTA | | 60,00 |
| 13/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2738 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE LINDOIA | 8.563,50 | |
| 13/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2738 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE LINDOIA | | 8.563,50 |
| 13/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 54081 SAMBA TOYS -IND, DISTR E IMP LTDA F | 893,58 | |
| 13/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 54081 SAMBA TOYS -IND, DISTR E IMP LTDA F | | 893,58 |
| 13/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 612938 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 204,86 | |
| 13/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 612938 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 204,86 |
| 13/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 612938 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 841,63 | |
| 13/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 612938 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 841,63 |
| 14/02/2023 | 3.2.2.04.013 | PROPAGANDA / DIVULGAÇÃO | PAGAMENTO REF FATURA 3436211667 - DLOCAL SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL | 130,00 | |
| 14/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 3436211667 - DLOCAL SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL | | 130,00 |
| 14/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2619 BRINQUEDOS FUNDAMENTAL LTDA | 770,80 | |
| 14/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2619 BRINQUEDOS FUNDAMENTAL LTDA | | 770,80 |
| 14/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2829 RENATA DE ABREU VIEIRA CONSTANTINO ME | 345,00 | |
| 14/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2829 RENATA DE ABREU VIEIRA CONSTANTINO ME | | 345,00 |
| 15/02/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 611056 - TDL LOGISTIC E ARMAZENAGEM LTDA | 78,72 | |
| 15/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 611056 - TDL LOGISTIC E ARMAZENAGEM LTDA | | 78,72 |
| 15/02/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 3838485 - RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA | 706,51 | |
| 15/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 3838485 - RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA | | 706,51 |
| | | | TRANSPORTE | 80.484,65 | 80.484,65 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 776 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0010
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 80.484,65 | 80.484,65 |
| 16/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 40775 TA TE TI IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | 1.733,93 | |
| 16/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 40775 TA TE TI IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | | 1.733,93 |
| 16/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66223 LIDER IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA | 1.784,10 | |
| 16/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66223 LIDER IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA | | 1.784,10 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2740 PREFEITURA MUN. DE VARZEA PAULISTA | 1.310,72 | |
| 17/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2740 PREFEITURA MUN. DE VARZEA PAULISTA | | 1.310,72 |
| 17/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2741 PREFEITURA MUN. DE VARZEA PAULISTA | 7.295,34 | |
| 17/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2741 PREFEITURA MUN. DE VARZEA PAULISTA | | 7.295,34 |
| 17/02/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 2301165915 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 941,75 | |
| 17/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 2301165915 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 941,75 |
| 17/02/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER 012023 | 251,49 | |
| 17/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER 012023 | | 251,49 |
| 17/02/2023 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PARC, 04/60 | 544,35 | |
| 17/02/2023 | 3.2.2.05.001 | JUROS | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PARC, 04/60 | 71,42 | |
| 17/02/2023 | 3.2.2.05.002 | MULTA | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PARC, 04/60 | 108,87 | |
| 17/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PARC, 04/60 | | 724,64 |
| 17/02/2023 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PARC. 05/60 | 544,36 | |
| 17/02/2023 | 3.2.2.05.001 | JUROS | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PARC. 05/60 | 71,41 | |
| 17/02/2023 | 3.2.2.05.002 | MULTA | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PARC. 05/60 | 108,87 | |
| 17/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PARC. 05/60 | | 724,64 |
| 17/02/2023 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 012023 | 544,35 | |
| 17/02/2023 | 3.2.2.05.001 | JUROS | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 012023 | 71,42 | |
| 17/02/2023 | 3.2.2.05.002 | MULTA | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 012023 | 108,87 | |
| 17/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 012023 | | 724,64 |
| 17/02/2023 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 022023 | 544,36 | |
| 17/02/2023 | 3.2.2.05.001 | JUROS | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 022023 | 71,41 | |
| 17/02/2023 | 3.2.2.05.002 | MULTA | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 022023 | 108,87 | |
| 17/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 022023 | | 724,64 |
| 17/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 263374 INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA | 1.642,84 | |
| 17/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 263374 INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA | | 1.642,84 |
| 20/02/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 17916 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI - | 234,55 | |
| 20/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 17916 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI - | | 234,55 |
| 20/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO REF FORNECEDORES DIVERSOS | 35.356,25 | |
| 20/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FORNECEDORES DIVERSOS | | 35.356,25 |
| 22/02/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 18127 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI - | 125,00 | |
| 22/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 18127 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS EIRELI - | | 125,00 |
| 22/02/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 312441 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 37,86 | |
| | | | TRANSPORTE | 134.097,04 | 134.059,18 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 177 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0011
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 134.097,04 | 134.059,18 |
| 22/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 312441 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 37,86 |
| 22/02/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 80841 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 137,94 | |
| 22/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 80841 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | 137,94 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2742 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 1.549,80 | |
| 23/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2742 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.549,80 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2743 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | 1.937,80 | |
| 23/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2743 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL | | 1.937,80 |
| 23/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2744 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | 4.276,00 | |
| 23/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2744 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 4.276,00 |
| 23/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 2745 IMPORTWAY COMERCIO IMP. E EXP. LTDA | 598,55 | |
| 23/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 2745 IMPORTWAY COMERCIO IMP. E EXP. LTDA | | 598,55 |
| 23/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10485 SILME IND DE BORRACHA LTDA. | 536,40 | |
| 23/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10485 SILME IND DE BORRACHA LTDA. | | 536,40 |
| 24/02/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 2302026020 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 406,34 | |
| 24/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 2302026020 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 406,34 |
| 24/02/2023 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | PAGAMENTO REF FATURA 421022023 - PLUS SITEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 525,00 | |
| 24/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 421022023 - PLUS SITEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | | 525,00 |
| 24/02/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 311336 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 45,75 | |
| 24/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 311336 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 45,75 |
| 24/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8508 R IAFRATE TRAVISANI ROUPAS EPP | 2.868,32 | |
| 24/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8508 R IAFRATE TRAVISANI ROUPAS EPP | | 2.868,32 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2746 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO | 1.576,04 | |
| 27/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2746 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO | | 1.576,04 |
| 27/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2747 MUNICIPIO DE GUAIRA | 5.756,80 | |
| 27/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2747 MUNICIPIO DE GUAIRA | | 5.756,80 |
| 27/02/2023 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | PAGAMENTO REF PGTO. FERIAS 03/2023 BIANCA MELLO DE FARIA | 1.741,12 | |
| 27/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF PGTO. FERIAS 03/2023 BIANCA MELLO DE FARIA | | 1.741,12 |
| 27/02/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 304248 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 57,12 | |
| 27/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 304248 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 57,12 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2748 MUNICIPIO DE JATAIZINHO | 1.303,80 | |
| 28/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2748 MUNICIPIO DE JATAIZINHO | | 1.303,80 |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2749 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | 3.527,60 | |
| 28/02/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2749 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU | | 3.527,60 |
| 28/02/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF PGTO. FOLHA 02/2023 BIANCA MELLO DE FARIA | 1.311,73 | |
| 28/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF PGTO. FOLHA 02/2023 BIANCA MELLO DE FARIA | | 1.311,73 |
| 28/02/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO REF PGTO. PRO LABORE 02/2023 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | 1.158,78 | |
| | | | TRANSPORTE | 163.411,93 | 162.253,15 |

PREFEITURA MUNICIPAL S. DO PEDRO DOS CRENTES P.M. FLS. 778 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0012
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 163.411,93 | 162.253,15 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF PGTO. PRO LABORE 02/2023 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | | 1.158,78 |
| 28/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTES 022023 | 76.734,86 | |
| 28/02/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | RECEBIMENTO DE CLIENTES 022023 | | 76.734,86 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 311087 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 46,61 | |
| 28/02/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 311087 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 46,61 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PROVISÃO REF A SALARIOS A PAGAR 02/2023 | 1.420,00 | |
| 28/02/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PROVISÃO REF A SALARIOS A PAGAR 02/2023 | | 1.420,00 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | PROVISÃO REF A PRO LABORE 02/2023 | 1.302,00 | |
| 28/02/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A PRO LABORE 02/2023 | | 1.302,00 |
| 28/02/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS COLABORADOR 02/2023 | 108,27 | |
| 28/02/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS COLABORADOR 02/2023 | | 108,27 |
| 28/02/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 02/2023 | 143,22 | |
| 28/02/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 02/2023 | | 143,22 |
| 28/02/2023 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO REF A FGTS 02/2023 | 113,60 | |
| 28/02/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO REF A FGTS 02/2023 | | 113,60 |
| 28/02/2023 | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | VALOR A RECOLHER 02/2023 | 108,14 | |
| 28/02/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | VALOR A RECOLHER 02/2023 | | 108,14 |
| 28/02/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023 | 4.615,54 | |
| 28/02/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023 | | 4.615,54 |
| 28/02/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 16826 INJETCOMPLAST -INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 633,26 | |
| 28/02/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 16826 INJETCOMPLAST -INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 633,26 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 248.637,43 | 248.637,43 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 729
Rubrica



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | NF. Nº 2760 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | | |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2761 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEABRA | 410,94 | |
| 08/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2761 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEABRA | | 410,94 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2762 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VIANA | 5.480,00 | |
| 08/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2762 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VIANA | | 5.480,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2763 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA | 925,00 | |
| 08/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2763 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA | | 925,00 |
| 08/03/2023 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2754 PREFEITURA MUN. DE VARZEA PAULISTA | 1.310,72 | |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2754 PREFEITURA MUN. DE VARZEA PAULISTA | | 1.310,72 |

**Empresa:** MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0013
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 4058835 -23 - RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA | 403,03 | |
| 01/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 4058835 -23 - RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA | | 403,03 |
| 01/03/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 288662 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 38,13 | |
| 01/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 288662 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 38,13 |
| 02/03/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 394310423 - RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA | 956,24 | |
| 02/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 394310423 - RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA | | 956,24 |
| 02/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6445 REICHEL BRINQUEDOS LTDA | 850,00 | |
| 02/03/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6445 REICHEL BRINQUEDOS LTDA | | 850,00 |
| 02/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8298 M.BREMM EIRELI | 941,50 | |
| 02/03/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8298 M.BREMM EIRELI | | 941,50 |
| 03/03/2023 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | PAGAMENTO REF CARTORIO | 185,48 | |
| 03/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CARTORIO | | 185,48 |
| 03/03/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPÇÃO A RECOLHER - 012023 | 109,16 | |



**Empresa:** MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0017
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/03/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | TRANSPORTE | 111.697,17 | 107.954,23 |
| | | | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65467 IRMAOS DALANEZE LTDA | | 3.742,94 |
| 24/03/2023 | 3.2.2.04.027 | CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | PAGAMENTO REF RECIBO 10200282 - CNP CONSORCIO SA ADM.DE CONSORCIOS | 1.246,73 | |
| 24/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF RECIBO 10200282 - CNP CONSORCIO SA ADM.DE CONSORCIOS | | 1.246,73 |
| 24/03/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 23030833141 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 105,76 | |
| 24/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 23030833141 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 105,76 |
| 24/03/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 311336 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 45,75 | |
| 24/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 311336 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 45,75 |
| 25/03/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 332300 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 179,28 | |
| 25/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 332300 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 179,28 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2787 MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 4.480,00 | |
| 28/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2787 MUNICIPIO DE VERA CRUZ | | 4.480,00 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2788 MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 7.040,00 | |
| 28/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2788 MUNICIPIO DE VERA CRUZ | | 7.040,00 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2786 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA | 6.173,71 | |
| 28/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2786 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA | | 6.173,71 |
| 28/03/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 18313 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | 112,44 | |
| 28/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 18313 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | | 112,44 |
| 28/03/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 18367 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | 125,00 | |
| 28/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 18367 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | | 125,00 |
| 28/03/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 327625 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 9,42 | |
| 28/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 327625 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 9,42 |
| 28/03/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 311087 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 46,61 | |
| 28/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 311087 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 46,61 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2791 PREFEITURA MUN. DE CONCEICAO DE MACABU | 15.406,64 | |
| 29/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2791 PREFEITURA MUN. DE CONCEICAO DE MACABU | | 15.406,64 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2792 PREFEITURA MUN. DE CONCEICAO DE MACABU | 8.278,49 | |
| 29/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2792 PREFEITURA MUN. DE CONCEICAO DE MACABU | | 8.278,49 |
| 29/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 68531 GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA | 1.272,00 | |
| 29/03/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 68531 GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA | | 1.272,00 |
| 29/03/2023 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2789 PREFEITURA MUN. DE CONCEICAO DE MACABU | 9.974,64 | |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2789 PREFEITURA MUN. DE CONCEICAO DE MACABU | | 9.974,64 |
| 29/03/2023 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2790 PREFEITURA MUN. DE CONCEICAO DE MACABU | 2.846,49 | |

PREF. SÃO PEDRO DOS RIOS P. M. Fls. 784 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0014
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 14.514,36 | 9.414,36 |
| 08/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2750 FUNDEB- FUNDO DA EDUCACAO BASICA | | 5.100,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2751 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | 3.072,00 | |
| 08/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2751 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 3.072,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2752 SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | 1.217,54 | |
| 08/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2752 SECRET. DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES | | 1.217,54 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2753 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DO CALCADO | 86,50 | |
| 08/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2753 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - SAO JOSE DO CALCADO | | 86,50 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2755 PREFEITURA MUN. DE VARZEA PAULISTA | 1.320,72 | |
| 08/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2755 PREFEITURA MUN. DE VARZEA PAULISTA | | 1.320,72 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2756 PREFEITURA MUN. DE DOM PEDRO DE ALCANTARA | 2.349,00 | |
| 08/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2756 PREFEITURA MUN. DE DOM PEDRO DE ALCANTARA | | 2.349,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2757 PREFEITURA MUN. DE DOM PEDRO DE ALCANTARA | 160,00 | |
| 08/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2757 PREFEITURA MUN. DE DOM PEDRO DE ALCANTARA | | 160,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2758 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA | 2.113,40 | |
| 08/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2758 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA | | 2.113,40 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2759 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 1.438,90 | |
| 08/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2759 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | | 1.438,90 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2760 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 246,00 | |
| 08/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2760 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | | 246,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2761 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEABRA | 410,94 | |
| 08/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2761 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SEABRA | | 410,94 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2762 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VIANA | 5.480,00 | |
| 08/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2762 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VIANA | | 5.480,00 |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2763 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA | 925,00 | |
| 08/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2763 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANA | | 925,00 |
| 08/03/2023 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2754 PREFEITURA MUN. DE VARZEA PAULISTA | 1.310,72 | |
| 08/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2754 PREFEITURA MUN. DE VARZEA PAULISTA | | 1.310,72 |
| 09/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10515 SILME IND DE BORRACHA LTDA. | 562,21 | |
| 09/03/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10515 SILME IND DE BORRACHA LTDA. | | 562,21 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2764 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | 1.074,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 36.281,29 | 35.207,29 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FLS: 131 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA** Folha: 0015
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97 Número livro: 0012
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 36.281,29 | 35.207,29 |
| 10/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2764 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | | 1.074,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2765 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | 1.074,00 | |
| 10/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2765 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS | | 1.074,00 |
| 10/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2766 PREFEITURA DE ALEGRETE | 493,90 | |
| 10/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2766 PREFEITURA DE ALEGRETE | | 493,90 |
| 10/03/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 2302123347 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 199,70 | |
| 10/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 2302123347 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 199,70 |
| 13/03/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 18231 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | 250,00 | |
| 13/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 18231 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | | 250,00 |
| 13/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 29322 NALA-LIT COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | 52,50 | |
| 13/03/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 29322 NALA-LIT COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA | | 52,50 |
| 13/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 108808 BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ | 1.058,22 | |
| 13/03/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 108808 BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ | | 1.058,22 |
| 13/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17427 AVMX BRINQUEDOS LTDA | 984,94 | |
| 13/03/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17427 AVMX BRINQUEDOS LTDA | | 984,94 |
| 13/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 24922 BONDI COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS EIRELI | 140,71 | |
| 13/03/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 24922 BONDI COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS EIRELI | | 140,71 |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2768 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO GUAIRA | 5.756,80 | |
| 14/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2768 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO GUAIRA | | 5.756,80 |
| 14/03/2023 | 3.1.4.01.003 | BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE | SAÍDA DE BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CONF. NF. Nº 2769 MUNICIPIO DE SANTA HELENA | 50,00 | |
| 14/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SAÍDA DE BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CONF. NF. Nº 2769 MUNICIPIO DE SANTA HELENA | | 50,00 |
| 14/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 263882 GROW JOGOS E BRINQUEDOS LTDA | 188,15 | |
| 14/03/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 263882 GROW JOGOS E BRINQUEDOS LTDA | | 188,15 |
| 14/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17430 AVMX BRINQUEDOS LTDA | 3.077,60 | |
| 14/03/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17430 AVMX BRINQUEDOS LTDA | | 3.077,60 |
| 14/03/2023 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2767 MUNICIPIO DE GUAIRA | 5.756,80 | |
| 14/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2767 MUNICIPIO DE GUAIRA | | 5.756,80 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2771 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON | 200,00 | |
| 15/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2771 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON | | 200,00 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2773 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEAO | 225,00 | |
| 15/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2773 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARGEAO | | 225,00 |
| | | | TRANSPORTE | 55.789,61 | 55.789,61 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CENTOS P. M. Fls. 782 Rubrice

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0016
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 55.789,61 | 55.789,61 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2774 PREFEITURA MUN. DE CAMPO DO MEIO | 365,00 | |
| 15/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2774 PREFEITURA MUN. DE CAMPO DO MEIO | | 365,00 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2770 PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA DE VITERBO | 2.771,58 | |
| 15/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2770 PREFEITURA MUN. DE SANTA ROSA DE VITERBO | | 2.771,58 |
| 15/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2772 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO GUAIRA | 3.935,00 | |
| 15/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2772 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO GUAIRA | | 3.935,00 |
| 16/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2775 FUNDO MUN. DE SAUDE DE POMERODE | 713,96 | |
| 16/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2775 FUNDO MUN. DE SAUDE DE POMERODE | | 713,96 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2777 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | 4.436,00 | |
| 17/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2777 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | | 4.436,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2778 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | 2.686,00 | |
| 17/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2778 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | | 2.686,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2779 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | 2.781,00 | |
| 17/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2779 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | | 2.781,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2780 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | 1.322,00 | |
| 17/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2780 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | | 1.322,00 |
| 17/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2781 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | 1.322,00 | |
| 17/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2781 PREFEITURA DE JUIZ DE FORA | | 1.322,00 |
| 17/03/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 2776 IMPORTWAY COMERCIO IMP. E EXP. LTDA | 637,45 | |
| 17/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 2776 IMPORTWAY COMERCIO IMP. E EXP. LTDA | | 637,45 |
| 20/03/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER 022023 | 251,49 | |
| 20/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER 022023 | | 251,49 |
| 20/03/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO REF FORNECEDORES DIVERSOS | 15.705,90 | |
| 20/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FORNECEDORES DIVERSOS | | 15.705,90 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2782 PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES | 770,70 | |
| 21/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2782 PREFEITURA MUNICIPAL DE PERDOES | | 770,70 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2783 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA | 4.959,60 | |
| 21/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2783 PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIUVA | | 4.959,60 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2784 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL | 400,00 | |
| 21/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2784 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL | | 400,00 |
| 21/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2785 JANDER VIEIRA | 239,90 | |
| 21/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2785 JANDER VIEIRA | | 239,90 |
| 21/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13746 SOLARIS IND E COM DE PLASTICOS EIRELI EPP | 8.867,04 | |
| 21/03/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13746 SOLARIS IND E COM DE PLASTICOS EIRELI EPP | | 8.867,04 |
| 22/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65467 IRMAOS DALANEZE LTDA | 3.742,94 | |
| | | | TRANSPORTE | 111.697,17 | 107.954,23 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 16 Fiscalização

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA** Folha: 0017
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97 Número livro: 0012
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 111.697,17 | 107.954,23 |
| 22/03/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65467 IRMAOS DALANEZE LTDA | | 3.742,94 |
| 24/03/2023 | 3.2.2.04.027 | CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | PAGAMENTO REF RECIBO 10200282 - CNP CONSORCIO SA ADM.DE CONSORCIOS | 1.246,73 | |
| 24/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF RECIBO 10200282 - CNP CONSORCIO SA ADM.DE CONSORCIOS | | 1.246,73 |
| 24/03/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 23030833141 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 105,76 | |
| 24/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 23030833141 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 105,76 |
| 24/03/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 311336 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 45,75 | |
| 24/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 311336 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 45,75 |
| 25/03/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 332300 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 179,28 | |
| 25/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 332300 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 179,28 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2787 MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 4.480,00 | |
| 28/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2787 MUNICIPIO DE VERA CRUZ | | 4.480,00 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2788 MUNICIPIO DE VERA CRUZ | 7.040,00 | |
| 28/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2788 MUNICIPIO DE VERA CRUZ | | 7.040,00 |
| 28/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2786 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA | 6.173,71 | |
| 28/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2786 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA | | 6.173,71 |
| 28/03/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 18313 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | 112,44 | |
| 28/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 18313 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | | 112,44 |
| 28/03/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 18367 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | 125,00 | |
| 28/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 18367 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | | 125,00 |
| 28/03/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 327625 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 9,42 | |
| 28/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 327625 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 9,42 |
| 28/03/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 311087 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 46,61 | |
| 28/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 311087 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 46,61 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2791 PREFEITURA MUN. DE CONCEICAO DE MACABU | 15.406,64 | |
| 29/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2791 PREFEITURA MUN. DE CONCEICAO DE MACABU | | 15.406,64 |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2792 PREFEITURA MUN. DE CONCEICAO DE MACABU | 8.278,49 | |
| 29/03/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2792 PREFEITURA MUN. DE CONCEICAO DE MACABU | | 8.278,49 |
| 29/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 68531 GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA | 1.272,00 | |
| 29/03/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 68531 GINASTIC IND DE MOV BRINQ E ART RECREATIVOS LTDA | | 1.272,00 |
| 29/03/2023 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2789 PREFEITURA MUN. DE CONCEICAO DE MACABU | 9.974,64 | |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2789 PREFEITURA MUN. DE CONCEICAO DE MACABU | | 9.974,64 |
| 29/03/2023 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2790 PREFEITURA MUN. DE CONCEICAO DE MACABU | 2.846,49 | |
| 29/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2790 PREFEITURA MUN. DE CONCEICAO DE MACABU | | 2.846,49 |
| 30/03/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 330208 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 154,91 | |
| 30/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 330208 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 154,91 |
| | | | TRANSPORTE | 169.195,04 | 169.195,04 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS FERREIROS P.M. Fls. 784 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0018
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 169.195,04 | 169.195,04 |
| 30/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 620125 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 178,70 | |
| 30/03/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 620125 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 178,70 |
| 30/03/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 620125 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 436,78 | |
| 30/03/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 620125 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 436,78 |
| 31/03/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF PGTO. FOLHA 03/2023 BIANCA MELLO DE FARIA | 1,35 | |
| 31/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF PGTO. FOLHA 03/2023 BIANCA MELLO DE FARIA | | 1,35 |
| 31/03/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO REF PGTO. PRO LABORE 03/2023 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | 1.158,78 | |
| 31/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF PGTO. PRO LABORE 03/2023 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | | 1.158,78 |
| 31/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTES 032023 | 100.825,28 | |
| 31/03/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | RECEBIMENTO DE CLIENTES 032023 | | 100.825,28 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO REF RECIBO 40020203917 - JUNTA COMERCIAL DO PR | 39,60 | |
| 31/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF RECIBO 40020203917 - JUNTA COMERCIAL DO PR | | 39,60 |
| 31/03/2023 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PARC. 06/60 | 546,02 | |
| 31/03/2023 | 3.2.2.05.001 | JUROS | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PARC. 06/60 | 76,66 | |
| 31/03/2023 | 3.2.2.05.002 | MULTA | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PARC. 06/60 | 109,20 | |
| 31/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PARC. 06/60 | | 731,88 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 2303083773 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 1.028,28 | |
| 31/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 2303083773 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 1.028,28 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 329774 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 25,20 | |
| 31/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 329774 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 25,20 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | PROVISÃO REF A PRO LABORE 03/2023 | 1.302,00 | |
| 31/03/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A PRO LABORE 03/2023 | | 1.302,00 |
| 31/03/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 03/2023 | 143,22 | |
| 31/03/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 03/2023 | | 143,22 |
| 31/03/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR 03/2023 | 1,35 | |
| 31/03/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS DIF. FERIAS DESC. A MAIOR 03/2023 | | 1,35 |
| 31/03/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS COLABORADOR 03/2023 | 152,21 | |
| 31/03/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS COLABORADOR 03/2023 | | 152,21 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO REF A FGTS 03/2023 | 151,46 | |
| 31/03/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO REF A FGTS 03/2023 | | 151,46 |
| 31/03/2023 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | PROVISÃO REF A FERIAS 03/2023 | 1.893,33 | |
| 31/03/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PROVISÃO REF A FERIAS 03/2023 | | 1.893,33 |
| 31/03/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PROVISÃO REF A FERIAS A PAGAR 03/2023 | 1.741,12 | |
| 31/03/2023 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | PROVISÃO REF A FERIAS A PAGAR 03/2023 | | 1.741,12 |
| 31/03/2023 | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | VALOR A RECOLHER 03/2023 | 69,97 | |
| 31/03/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | VALOR A RECOLHER 03/2023 | | 69,97 |
| 31/03/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023 | 5.674,74 | |
| 31/03/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023 | | 5.674,74 |
| 31/03/2023 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 032023 | 546,02 | |
| 31/03/2023 | 3.2.2.05.001 | JUROS | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 032023 | 76,66 | |
| 31/03/2023 | 3.2.2.05.002 | MULTA | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 032023 | 109,20 | |
| 31/03/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 032023 | | 731,88 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 285.482,17 | 285.482,17 |

FREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M Fls. 785 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA** Folha: 0019
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97 Número livro: 0012
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 288662 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 38,13 | |
| 01/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 288662 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 38,13 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2793 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL | 1.728,50 | |
| 03/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2793 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUDOS DO SUL | | 1.728,50 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2794 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 1.950,00 | |
| 03/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2794 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | | 1.950,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2795 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 13.000,00 | |
| 03/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2795 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | | 13.000,00 |
| 03/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2796 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 2.600,00 | |
| 03/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2796 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | | 2.600,00 |
| 03/04/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 83967 - NATIVA TRANSPORTES LTDA | 438,12 | |
| 03/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 83967 - NATIVA TRANSPORTES LTDA | | 438,12 |
| 03/04/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 4159313 - RODONAVES TRANSPORTES LTDA | 1.017,35 | |
| 03/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 4159313 - RODONAVES TRANSPORTES LTDA | | 1.017,35 |
| 03/04/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 022023 | 108,14 | |
| 03/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 022023 | | 108,14 |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2798 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO GUAIRA | 3.935,00 | |
| 04/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2798 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO GUAIRA | | 3.935,00 |
| 04/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 783 SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 1.846,80 | |
| 04/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 783 SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | | 1.846,80 |
| 04/04/2023 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2797 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO GUAIRA | 3.935,00 | |
| 04/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2797 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO GUAIRA | | 3.935,00 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO | 596,43 | |
| 05/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2799 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO | | 596,43 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2800 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO | 1.249,59 | |
| 05/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2800 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO | | 1.249,59 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2801 PREFEITURA MUN. DE DIOGO DE VASCONCELOS | 477,84 | |
| 05/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2801 PREFEITURA MUN. DE DIOGO DE VASCONCELOS | | 477,84 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2802 PREFEITURA MUN. DE DIOGO DE VASCONCELOS | 594,33 | |
| 05/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2802 PREFEITURA MUN. DE DIOGO DE VASCONCELOS | | 594,33 |
| | | | TRANSPORTE | 33.515,23 | 33.515,23 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. FLS. 736 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0020
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 33.515,23 | 33.515,23 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2803 PREFEITURA MUN. DE VARZEA PAULISTA | 838,80 | |
| 05/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2803 PREFEITURA MUN. DE VARZEA PAULISTA | | 838,80 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2804 PREFEITURA MUN. DE VARZEA PAULISTA | 1.406,30 | |
| 05/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2804 PREFEITURA MUN. DE VARZEA PAULISTA | | 1.406,30 |
| 05/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2805 PREFEITURA MUN. DE VARZEA PAULISTA | 2.611,70 | |
| 05/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2805 PREFEITURA MUN. DE VARZEA PAULISTA | | 2.611,70 |
| 05/04/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 326496 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 18,14 | |
| 05/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 326496 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 18,14 |
| 05/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 24954 JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 271,30 | |
| 05/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 24954 JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | | 271,30 |
| 05/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 24954 JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 468,70 | |
| 05/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 24954 JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | | 468,70 |
| 05/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2847 BRINQUEDOS FUNDAMENTAL LTDA | 105,50 | |
| 05/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2847 BRINQUEDOS FUNDAMENTAL LTDA | | 105,50 |
| 06/04/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 2303135744 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 468,29 | |
| 06/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 2303135744 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 468,29 |
| 06/04/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER - 032023 | 151,46 | |
| 06/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER - 032023 | | 151,46 |
| 06/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 621097 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 701,72 | |
| 06/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 621097 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 701,72 |
| 06/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 621097 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 119,94 | |
| 06/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 621097 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 119,94 |
| 10/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2806 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | 565,92 | |
| 10/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2806 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE | | 565,92 |
| 10/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10581 SILME IND DE BORRACHA LTDA. | 757,73 | |
| 10/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10581 SILME IND DE BORRACHA LTDA. | | 757,73 |
| 10/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 44000 A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 286,25 | |
| 10/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 44000 A F DA SILVA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | | 286,25 |
| 10/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2345 BEATRIZ MARIA TESSER KURITZA-ME | 749,80 | |
| 10/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2345 BEATRIZ MARIA TESSER KURITZA-ME | | 749,80 |
| 11/04/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 621097 - TDL TRALOGISTICA E ARMAZENGEM LTDA | 70,29 | |
| 11/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 621097 - TDL TRALOGISTICA E ARMAZENGEM LTDA | | 70,29 |
| 11/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 34720 KITSTAR IND. E COM.BRINQUEDOS LTDA | 1.650,54 | |
| | | | TRANSPORTE | 44.757,61 | 43.107,07 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 1567 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0021
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 44.757,61 | 43.107,07 |
| 11/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 34720 KITSTAR IND. E COM.BRINQUEDOS LTDA | | 1.650,54 |
| 11/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2878 BRINQUEDOS FUNDAMENTAL LTDA | 111,75 | |
| 11/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2878 BRINQUEDOS FUNDAMENTAL LTDA | | 111,75 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2807 PREFEITURA MUN. DE DIOGO DE VASCONCELOS | 98,67 | |
| 12/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2807 PREFEITURA MUN. DE DIOGO DE VASCONCELOS | | 98,67 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2808 PREFEITURA MUN. DE DIOGO DE VASCONCELOS | 65,78 | |
| 12/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2808 PREFEITURA MUN. DE DIOGO DE VASCONCELOS | | 65,78 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2809 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO GUAIRA | 1.563,40 | |
| 12/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2809 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO GUAIRA | | 1.563,40 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2810 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPOES | 1.773,88 | |
| 12/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2810 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPOES | | 1.773,88 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2811 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPOES | 377,58 | |
| 12/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2811 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPOES | | 377,58 |
| 12/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2812 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPOES | 561,78 | |
| 12/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2812 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPOES | | 561,78 |
| 12/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 41398 NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI | 2.348,16 | |
| 12/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 41398 NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI | | 2.348,16 |
| 13/04/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 270487 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 31,55 | |
| 13/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 270487 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 31,55 |
| 13/04/2023 | 3.2.2.04.015 | MENSALIDADES/ASSINATURAS | PAGAMENTO REF FATURA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE | 152,00 | |
| 13/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE | | 152,00 |
| 14/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2813 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA | 738,70 | |
| 14/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2813 MUNICIPIO DE PINDAMONHANGABA | | 738,70 |
| 14/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 99307 DISMAT INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 1.746,09 | |
| 14/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 99307 DISMAT INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | | 1.746,09 |
| 17/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2814 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | 4.445,10 | |
| 17/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2814 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 4.445,10 |
| 18/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2815 MUNICIPIO DE GRAMADO | 4.975,00 | |
| 18/04/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2815 MUNICIPIO DE GRAMADO | | 4.975,00 |
| 18/04/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 12527566 - EXPRESSO SÃO MIGUEL SA | 1.766,12 | |
| 18/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 12527566 - EXPRESSO SÃO MIGUEL SA | | 1.766,12 |
| 18/04/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 18595 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | 384,88 | |
| | | | TRANSPORTE | 65.898,05 | 65.513,17 |

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 188 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0022
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 65.898,05 | 65.513,17 |
| 18/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 18595 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | | 384,88 |
| 18/04/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 18495 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | 287,31 | |
| 18/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 18495 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | | 287,31 |
| 18/04/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 18270 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | 156,07 | |
| 18/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 18270 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | | 156,07 |
| 18/04/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 18628 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | 156,00 | |
| 18/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 18628 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | | 156,00 |
| 18/04/2023 | 3.2.2.04.027 | CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | PAGAMENTO REF FATURA 10200282 - CNP CONSORCIO SA | 1.244,29 | |
| 18/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 10200282 - CNP CONSORCIO SA | | 1.244,29 |
| 19/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1822 REISES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 690,00 | |
| 19/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1822 REISES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | | 690,00 |
| 19/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 130377 TOYSTER BRINQUEDOS LTDA | 1.266,08 | |
| 19/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 130377 TOYSTER BRINQUEDOS LTDA | | 1.266,08 |
| 20/04/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 4256614 - RODONAVES TRANSPORTES LTDA | 2.346,69 | |
| 20/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 4256614 - RODONAVES TRANSPORTES LTDA | | 2.346,69 |
| 20/04/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 2303185946 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 92,95 | |
| 20/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 2303185946 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 92,95 |
| 20/04/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 2304007148 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 51,91 | |
| 20/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 2304007148 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 51,91 |
| 20/04/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER - 032023 | 294,08 | |
| 20/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER - 032023 | | 294,08 |
| 20/04/2023 | 3.2.2.04.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 012023 | 370,00 | |
| 20/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 012023 | | 370,00 |
| 20/04/2023 | 3.2.2.04.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 022023 | 370,00 | |
| 20/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 022023 | | 370,00 |
| 20/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO REF FORNECEDORES DIVERSOS | 28.899,32 | |
| 20/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FORNECEDORES DIVERSOS | | 28.899,32 |
| 20/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1842 KIFESTAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS UTILIDADES LTDA | 1.281,50 | |
| 20/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1842 KIFESTAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA FESTAS UTILIDADES LTDA | | 1.281,50 |
| 23/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5134 JOAO VICTOR GONCALVES TEIXEIRA | 139,80 | |
| 23/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5134 JOAO VICTOR GONCALVES TEIXEIRA | | 139,80 |
| 24/04/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 311336 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 45,75 | |
| 24/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 311336 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 45,75 |
| 24/04/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 89165 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 157,26 | |
| 24/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 89165 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | 157,26 |
| 24/04/2023 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | PAGAMENTO REF CORREIOS | 121,37 | |
| 24/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CORREIOS | | 121,37 |
| 24/04/2023 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | PAGAMENTO REF CORREIOS | 38,16 | |
| 24/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CORREIOS | | 38,16 |
| 24/04/2023 | 3.2.2.04.015 | MENSALIDADES/ASSINATURAS | PAGAMENTO REF NF 39218 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA | 180,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 104.086,59 | 103.906,59 |

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 789 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA** Folha: 0023
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97 Número livro: 0012
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 104.086,59 | 103.906,59 |
| 24/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF NF 39218 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA | | 180,00 |
| 24/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2946 BRINQUEDOS FUNDAMENTAL LTDA | 2.603,87 | |
| 24/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2946 BRINQUEDOS FUNDAMENTAL LTDA | | 2.603,87 |
| 25/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 52830 OLIVEIRA E LOPES LTDA | 405,92 | |
| 25/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 52830 OLIVEIRA E LOPES LTDA | | 405,92 |
| 25/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 623990 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 789,36 | |
| 25/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 623990 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 789,36 |
| 25/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 623990 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 96,63 | |
| 25/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 623990 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 96,63 |
| 25/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 299 MANULIG BRINQUEDOS LTDA | 2.343,60 | |
| 25/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 299 MANULIG BRINQUEDOS LTDA | | 2.343,60 |
| 25/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 392 MONIQUE DE CARLA PEZZUOL DUARTE | 1.900,00 | |
| 25/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 392 MONIQUE DE CARLA PEZZUOL DUARTE | | 1.900,00 |
| 25/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7994 BRINQUEDOS BABEBI LTDA | 1.112,17 | |
| 25/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7994 BRINQUEDOS BABEBI LTDA | | 1.112,17 |
| 26/04/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 54081 - TDL TRALOGISTICA E ARMAZENGEM LTDA | 70,54 | |
| 26/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 54081 - TDL TRALOGISTICA E ARMAZENGEM LTDA | | 70,54 |
| 26/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 104961 CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | 2.091,99 | |
| 26/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 104961 CARDOSO INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICO LTDA | | 2.091,99 |
| 27/04/2023 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PRC. 07/60 | 547,57 | |
| 27/04/2023 | 3.2.2.05.001 | JUROS | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PRC. 07/60 | 83,28 | |
| 27/04/2023 | 3.2.2.05.002 | MULTA | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PRC. 07/60 | 109,51 | |
| 27/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PRC. 07/60 | | 740,36 |
| 27/04/2023 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 042023 | 547,57 | |
| 27/04/2023 | 3.2.2.05.001 | JUROS | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 042023 | 83,28 | |
| 27/04/2023 | 3.2.2.05.002 | MULTA | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 042023 | 109,51 | |
| 27/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 042023 | | 740,36 |
| 27/04/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 68770 LIDER IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA | 5.691,60 | |
| 27/04/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 68770 LIDER IND. E COM. DE BRINQUEDOS LTDA | | 5.691,60 |
| 28/04/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 311087 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 46,61 | |
| 28/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 311087 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 46,61 |
| 28/04/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 2304050682 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 24,37 | |
| 28/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 2304050682 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 24,37 |
| 28/04/2023 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | PAGAMENTO REF RECIBO Nº 15 - CARTORIO | 15,38 | |
| 28/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF RECIBO Nº 15 - CARTORIO | | 15,38 |
| 28/04/2023 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | PAGAMENTO REF - CARTORIO | 62,98 | |
| 28/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - CARTORIO | | 62,98 |
| 28/04/2023 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | PAGAMENTO REF RECIBO Nº 56951 - CARTORIO | 48,45 | |
| 28/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF RECIBO Nº 56951 - CARTORIO | | 48,45 |
| | | | TRANSPORTE | 122.870,78 | 122.870,78 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO P. M. Fls. 790 Rubr.

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0024
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 122.870,78 | 122.870,78 |
| 29/04/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PAGAMENTO REF PGTO. FOLHA 04/2023 BIANCA MELLO DE FARIA | 1.311,73 | |
| 29/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF PGTO. FOLHA 04/2023 BIANCA MELLO DE FARIA | | 1.311,73 |
| 29/04/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO REF PGTO. PRO LABORE 04/2023 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | 1.158,78 | |
| 29/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF PGTO. PRO LABORE 04/2023 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | | 1.158,78 |
| 29/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTES 042023 | 46.154,30 | |
| 29/04/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | RECEBIMENTO DE CLIENTES 042023 | | 46.154,30 |
| 29/04/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 18852 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | 98,27 | |
| 29/04/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 18852 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | | 98,27 |
| 29/04/2023 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PROVISÃO REF A SALARIOS A PAGAR 04/2023 | 1.420,00 | |
| 29/04/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PROVISÃO REF A SALARIOS A PAGAR 04/2023 | | 1.420,00 |
| 29/04/2023 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | PROVISÃO REF A PRO LABORE 04/2023 | 1.302,00 | |
| 29/04/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A PRO LABORE 04/2023 | | 1.302,00 |
| 29/04/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS COLABORADOR 04/2023 | 108,27 | |
| 29/04/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS COLABORADOR 04/2023 | | 108,27 |
| 29/04/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 04/2023 | 143,22 | |
| 29/04/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 04/2023 | | 143,22 |
| 29/04/2023 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO REF A FGTS 04/2023 | 113,60 | |
| 29/04/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO REF A FGTS 04/2023 | | 113,60 |
| 30/04/2023 | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | VALOR A RECOLHER 04/2023 | 142,19 | |
| 30/04/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | VALOR A RECOLHER 04/2023 | | 142,19 |
| 30/04/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023 | 2.929,00 | |
| 30/04/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023 | | 2.929,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 177.752,14 | 177.752,14 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 791
Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA** Folha: 0025
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97 Número livro: 0012
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2816 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS | 4.641,85 | |
| 02/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2816 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS | | 4.641,85 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2817 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE | 763,20 | |
| 02/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2817 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE | | 763,20 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2818 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE | 1.374,00 | |
| 02/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2818 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE | | 1.374,00 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2819 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE | 328,80 | |
| 02/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2819 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE | | 328,80 |
| 02/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2820 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE | 8.797,50 | |
| 02/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2820 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE | | 8.797,50 |
| 02/05/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 288662 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 38,13 | |
| 02/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 288662 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 38,13 |
| 02/05/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 4351934 - RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA | 384,08 | |
| 02/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 4351934 - RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA | | 384,08 |
| 02/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 14645 SONINHA MAGAZINE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | 101,56 | |
| 02/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 14645 SONINHA MAGAZINE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA | | 101,56 |
| 03/05/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS NTECIPADO A RECOLHER - 032023 | 55,67 | |
| 03/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS NTECIPADO A RECOLHER - 032023 | | 55,67 |
| 03/05/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS NTECIPADO A RECOLHER - 032023 | 14,30 | |
| 03/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS NTECIPADO A RECOLHER - 032023 | | 14,30 |
| 03/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 411 ABC DO BRINCAR | 119,00 | |
| 03/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 411 ABC DO BRINCAR | | 119,00 |
| 03/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 42729 COMERCIAL VICEMAR LTDA | 757,00 | |
| 03/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 42729 COMERCIAL VICEMAR LTDA | | 757,00 |
| 03/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2251 IDEIAS DIDATICAS COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA ME | 10.400,00 | |
| 03/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2251 IDEIAS DIDATICAS COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA ME | | 10.400,00 |
| 03/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17539 AVMX BRINQUEDOS LTDA | 3.945,60 | |
| 03/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17539 AVMX BRINQUEDOS LTDA | | 3.945,60 |
| 04/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 625728 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 593,67 | |
| 04/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 625728 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 593,67 |
| 04/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 625728 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 177,45 | |
| 04/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 625728 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 177,45 |
| 04/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 625731 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 41,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 32.533,51 | 32.491,81 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO P. M. Fls. 792 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0026
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 32.533,51 | 32.491,81 |
| 04/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 625731 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 41,70 |
| 04/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7168 WALDEMIRO STEFFEN - ME | 1.852,00 | |
| 04/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7168 WALDEMIRO STEFFEN - ME | | 1.852,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2821 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 8.058,00 | |
| 05/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2821 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | | 8.058,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2822 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 3.160,00 | |
| 05/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2822 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | | 3.160,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2823 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 1.580,00 | |
| 05/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2823 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | | 1.580,00 |
| 05/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2824 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 11.060,00 | |
| 05/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2824 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | | 11.060,00 |
| 05/05/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER - 042023 | 113,60 | |
| 05/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER - 042023 | | 113,60 |
| 05/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 43156 TA TE TI IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | 1.778,90 | |
| 05/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 43156 TA TE TI IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | | 1.778,90 |
| 05/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13673 MATRIX TERMOPLASTICOS EIRELI EPP | 1.948,44 | |
| 05/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13673 MATRIX TERMOPLASTICOS EIRELI EPP | | 1.948,44 |
| 08/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2825 MUNICIPIO DE MATINHOS | 5.007,00 | |
| 08/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2825 MUNICIPIO DE MATINHOS | | 5.007,00 |
| 08/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 268793 INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA | 129,16 | |
| 08/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 268793 INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA | | 129,16 |
| 08/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 268793 INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA | 1.510,49 | |
| 08/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 268793 INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA | | 1.510,49 |
| 08/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4975 BRINCADEIRA DE CRIANCA COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | 893,40 | |
| 08/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4975 BRINCADEIRA DE CRIANCA COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | | 893,40 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2827 PREFEITURA MUN. DE ENCRUZILHADA DO SUL | 5.030,10 | |
| 09/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2827 PREFEITURA MUN. DE ENCRUZILHADA DO SUL | | 5.030,10 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2828 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MURIAE | 255,00 | |
| 09/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2828 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MURIAE | | 255,00 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2829 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MURIAE | 306,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 75.215,60 | 74.909,60 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 793 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0027
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 75.215,60 | 74.909,60 |
| 09/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2829 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MURIAE | | 306,00 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2830 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MURIAE | 105,00 | |
| 09/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2830 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - MURIAE | | 105,00 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2831 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA | 324,98 | |
| 09/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2831 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA | | 324,98 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2832 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU | 2.149,00 | |
| 09/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2832 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACATU | | 2.149,00 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2833 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FORQUILHAS | 688,00 | |
| 09/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2833 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FORQUILHAS | | 688,00 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2834 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE | 2.349,70 | |
| 09/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2834 MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTE | | 2.349,70 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2835 PREFEITURA MUN. DE CATAS ALTAS | 1.145,66 | |
| 09/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2835 PREFEITURA MUN. DE CATAS ALTAS | | 1.145,66 |
| 09/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2836 PREFEITURA MUN. DE CATAS ALTAS | 244,58 | |
| 09/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2836 PREFEITURA MUN. DE CATAS ALTAS | | 244,58 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2837 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM | 11.201,95 | |
| 11/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2837 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM | | 11.201,95 |
| 11/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2838 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS | 2.629,25 | |
| 11/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2838 MUNICIPIO DE MARIO CAMPOS | | 2.629,25 |
| 11/05/2023 | 2.1.5.01.003 | RESCISÃO A PAGAR | PAGAMENTO REF PGTO. RESCISÃO 05/2023 BIANCA MELLO DE FARIA | 998,74 | |
| 11/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF PGTO. RESCISÃO 05/2023 BIANCA MELLO DE FARIA | | 998,74 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2839 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR | 892,80 | |
| 12/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2839 PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR | | 892,80 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2840 PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO GARAMBEU | 1.590,40 | |
| 12/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2840 PREFEITURA MUN. DE SANTANA DO GARAMBEU | | 1.590,40 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2841 PREFEITURA MUN. DE VARZEA PAULISTA | 7.591,50 | |
| 12/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2841 PREFEITURA MUN. DE VARZEA PAULISTA | | 7.591,50 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2842 PREFEITURA MUN. DE VARZEA PAULISTA | 145,60 | |
| 12/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2842 PREFEITURA MUN. DE VARZEA PAULISTA | | 145,60 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2843 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | 1.146,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 108.418,76 | 107.272,76 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS FERREIRES P. M. Fls. 794 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0028
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 108.418,76 | 107.272,76 |
| 12/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2843 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | | 1.146,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2844 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | 1.146,00 | |
| 12/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2844 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | | 1.146,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2845 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | 1.146,00 | |
| 12/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2845 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | | 1.146,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2846 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | 1.146,00 | |
| 12/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2846 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | | 1.146,00 |
| 12/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2847 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | 1.146,00 | |
| 12/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2847 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA | | 1.146,00 |
| 12/05/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 270487 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 31,55 | |
| 12/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 270487 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 31,55 |
| 12/05/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 626124 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS LTDA | 1.909,79 | |
| 12/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 626124 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS LTDA | | 1.909,79 |
| 12/05/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 2304102054 - BRASPRESSS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 610,18 | |
| 12/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 2304102054 - BRASPRESSS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 610,18 |
| 12/05/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 625728 E 625731 - TDL LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA | 70,25 | |
| 12/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 625728 E 625731 - TDL LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA | | 70,25 |
| 12/05/2023 | 3.2.2.04.027 | CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | PAGAMENTO REF FATURA - 10200282 - CNP CONSORCIO SA | 1.241,86 | |
| 12/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA - 10200282 - CNP CONSORCIO SA | | 1.241,86 |
| 15/05/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 627423 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS LTDA | 94,27 | |
| 15/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 627423 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS LTDA | | 94,27 |
| 15/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 36555 ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A | 3.519,95 | |
| 15/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 36555 ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A | | 3.519,95 |
| 16/05/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 4439800 - RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA | 706,85 | |
| 16/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 4439800 - RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA | | 706,85 |
| 16/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 48168 MCTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. | 295,95 | |
| 16/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 48168 MCTOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA. | | 295,95 |
| 16/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 45296 EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 5.125,38 | |
| 16/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 45296 EVAMAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 5.125,38 |
| 17/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 81417 ACF DOS SANTOS ARAUJO COMERCIAL - ME | 225,10 | |
| 17/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 81417 ACF DOS SANTOS ARAUJO COMERCIAL - ME | | 225,10 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2848 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO | 422,74 | |
| | | | TRANSPORTE | 127.256,63 | 126.833,89 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 705 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0029
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 127.256,63 | 126.833,89 |
| 18/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2848 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO | | 422,74 |
| 18/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2849 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO | 633,56 | |
| 18/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2849 PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUIZINHO | | 633,56 |
| 19/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2850 PREFEITURA MUNICIPAL DE PECANHA | 1.793,50 | |
| 19/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2850 PREFEITURA MUNICIPAL DE PECANHA | | 1.793,50 |
| 19/05/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 19127 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | 524,19 | |
| 19/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 19127 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | | 524,19 |
| 19/05/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER - 042023 | 251,49 | |
| 19/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER - 042023 | | 251,49 |
| 19/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 37108 SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP | 408,33 | |
| 19/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 37108 SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP | | 408,33 |
| 19/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 107940 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES | 113,01 | |
| 19/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 107940 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES | | 113,01 |
| 20/05/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 18911- FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | 352,95 | |
| 20/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 18911- FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | | 352,95 |
| 20/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO REF FORNECEDORES DIVERSOS | 51.383,34 | |
| 20/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FORNECEDORES DIVERSOS | | 51.383,34 |
| 20/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 14520 DZG SHOP LTDA | 88,20 | |
| 20/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 14520 DZG SHOP LTDA | | 88,20 |
| 20/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 14522 DZG SHOP LTDA | 47,31 | |
| 20/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 14522 DZG SHOP LTDA | | 47,31 |
| 20/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 14523 DZG SHOP LTDA | 136,80 | |
| 20/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 14523 DZG SHOP LTDA | | 136,80 |
| 22/05/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 628270 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS LTDA | 946,45 | |
| 22/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 628270 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS LTDA | | 946,45 |
| 22/05/2023 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | PAGAMENTO REF FATURA - 1251606 - CORREIOS | 37,75 | |
| 22/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA - 1251606 - CORREIOS | | 37,75 |
| 22/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 628653 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 1.205,66 | |
| 22/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 628653 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 1.205,66 |
| 22/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 628653 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 229,68 | |
| 22/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 628653 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 229,68 |
| 23/05/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO REF IPTU 2023 | 227,24 | |
| 23/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF IPTU 2023 | | 227,24 |
| 24/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2851 FUNDEB- FUNDO DA EDUCACAO BASICA | 10.800,00 | |
| 24/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2851 FUNDEB- FUNDO DA EDUCACAO BASICA | | 10.800,00 |
| 24/05/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 311336 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 45,75 | |
| 24/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 311336 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 45,75 |
| | | | TRANSPORTE | 196.481,84 | 196.481,84 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 796 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0030
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 196.481,84 | 196.481,84 |
| 25/05/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 49394888 - TDL LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA | 75,10 | |
| 25/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 49394888 - TDL LOGISTICA E ARMAZENAGEM LTDA | | 75,10 |
| 25/05/2023 | 3.2.2.04.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO REF IDIR 2022/2023 | 125,00 | |
| 25/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF IDIR 2022/2023 | | 125,00 |
| 25/05/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 042023 | 2.929,00 | |
| 25/05/2023 | 3.2.2.05.002 | MULTA | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 042023 | 29,00 | |
| 25/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 042023 | | 2.958,00 |
| 26/05/2023 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PARC. 01/60 | 11.607,24 | |
| 26/05/2023 | 3.2.2.05.001 | JUROS | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PARC. 01/60 | 1.639,83 | |
| 26/05/2023 | 3.2.2.05.002 | MULTA | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PARC. 01/60 | 2.321,39 | |
| 26/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PARC. 01/60 | | 15.568,46 |
| 26/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 238703 GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA | 560,44 | |
| 26/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 238703 GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA | | 560,44 |
| 26/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 238703 GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA | 1.114,42 | |
| 26/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 238703 GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA | | 1.114,42 |
| 29/05/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 311087 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 46,61 | |
| 29/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 311087 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 46,61 |
| 29/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 15802 INJETSUL IND. E COM. PLASTICOS LTDA | 15.367,68 | |
| 29/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 15802 INJETSUL IND. E COM. PLASTICOS LTDA | | 15.367,68 |
| 29/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1622 WILSON DE JESUS MASOLA 05450273819 | 129,50 | |
| 29/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1622 WILSON DE JESUS MASOLA 05450273819 | | 129,50 |
| 30/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2852 BEATRIZ MARIA TESSER KURITZA | 1.174,28 | |
| 30/05/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2852 BEATRIZ MARIA TESSER KURITZA | | 1.174,28 |
| 31/05/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO REF PGTO. PRO LABORE 05/2023 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | 1.174,80 | |
| 31/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF PGTO. PRO LABORE 05/2023 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | | 1.174,80 |
| 31/05/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTES 052023 | 101.973,95 | |
| 31/05/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | RECEBIMENTO DE CLIENTES 052023 | | 101.973,95 |
| 31/05/2023 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | PROVISÃO REF A PRO LABORE 05/2023 | 1.320,00 | |
| 31/05/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A PRO LABORE 05/2023 | | 1.320,00 |
| 31/05/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 05/2023 | 145,20 | |
| 31/05/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 05/2023 | | 145,20 |
| 31/05/2023 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PROVISÃO REF A SALARIOS A PAGAR 05/2023 | 94,67 | |
| 31/05/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PROVISÃO REF A SALARIOS A PAGAR 05/2023 | | 94,67 |
| 31/05/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS COLABORADOR 05/2023 | 42,59 | |
| 31/05/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS COLABORADOR 05/2023 | | 42,59 |
| 31/05/2023 | 3.2.2.01.007 | FGTS | PROVISÃO REF A FGTS 05/2023 | 45,43 | |
| 31/05/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PROVISÃO REF A FGTS 05/2023 | | 45,43 |
| 31/05/2023 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | PROVISÃO REF A FERIAS 05/2023 | 1.893,33 | |
| 31/05/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PROVISÃO REF A FERIAS 05/2023 | | 1.893,33 |
| 31/05/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PROVISÃO REF A RESCISÃO A PAGAR 05/2023 | 998,74 | |
| 31/05/2023 | 2.1.5.01.003 | RESCISÃO A PAGAR | PROVISÃO REF A RESCISÃO A PAGAR 05/2023 | | 998,74 |
| 31/05/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PROVISÃO REF A AVISO PREVIO REAVIDO 05/2023 | 1.420,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 342.710,04 | 341.290,04 |

P. M. Fls. 797 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA** Folha: 0031
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97 Número livro: 0012
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 342.710,04 | 341.290,04 |
| 31/05/2023 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | PROVISÃO REF A AVISO PREVIO REAVIDO 05/2023 | | 1.420,00 |
| 31/05/2023 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | PROVISÃO REF A 13º SALARIO RESCISÃO 05/2023 | 473,33 | |
| 31/05/2023 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | PROVISÃO REF A 13º SALARIO RESCISÃO 05/2023 | | 473,33 |
| 31/05/2023 | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | VALOR A RECOLHER 05/2023 | 473,72 | |
| 31/05/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | VALOR A RECOLHER 05/2023 | | 473,72 |
| 31/05/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023 | 7.026,83 | |
| 31/05/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023 | | 7.026,83 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 23638 MINI PLAY IND E COM DE PLASTICOS LTDA | 1.130,90 | |
| 31/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 23638 MINI PLAY IND E COM DE PLASTICOS LTDA | | 1.130,90 |
| 31/05/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4186 LID STORE LTDA | 83,80 | |
| 31/05/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4186 LID STORE LTDA | | 83,80 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 351.898,62 | 351.898,62 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 798 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0032
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8088 FELIZ CRIANCA ARTESANATOS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | 123,16 | |
| 01/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 8088 FELIZ CRIANCA ARTESANATOS E BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | | 123,16 |
| 01/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 110117 BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ | 2.345,09 | |
| 01/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 110117 BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ | | 2.345,09 |
| 01/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 110117 BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ | 199,02 | |
| 01/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 110117 BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ | | 199,02 |
| 02/06/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 12031 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 78,67 | |
| 02/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 12031 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 78,67 |
| 03/06/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 19334 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | 194,45 | |
| 03/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 19334 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | | 194,45 |
| 05/06/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO 042023 | 63,15 | |
| 05/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO 042023 | | 63,15 |
| 05/06/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO 042023 | 22,90 | |
| 05/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO 042023 | | 22,90 |
| 05/06/2023 | 3.2.2.04.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 052023 | 370,00 | |
| 05/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS 052023 | | 370,00 |
| 05/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7941 GRÁFICA E EDITORA TÓIA LTDA | 1.312,20 | |
| 05/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7941 GRÁFICA E EDITORA TÓIA LTDA | | 1.312,20 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2853 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA | 1.760,52 | |
| 06/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2853 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA | | 1.760,52 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2854 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA | 870,57 | |
| 06/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2854 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DA MATA | | 870,57 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2855 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 4.385,65 | |
| 06/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2855 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | | 4.385,65 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2856 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 233,60 | |
| 06/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2856 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | | 233,60 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2857 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS | 1.869,08 | |
| 06/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2857 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS | | 1.869,08 |
| 06/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2858 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 29.900,00 | |
| 06/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2858 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | | 29.900,00 |
| 06/06/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 19031 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | 291,12 | |
| 06/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 19031 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | | 291,12 |
| 07/06/2023 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER - 052023 | 45,43 | |
| 07/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FGTS A RECOLHER - 052023 | | 45,43 |
| | | | TRANSPORTE | 44.064,61 | 44.064,61 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 199 RUBRICA

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA** Folha: 0033
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97 Número livro: 0012
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 44.064,61 | 44.064,61 |
| 09/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2860 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI | 6.503,31 | |
| 09/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2860 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPOTI | | 6.503,31 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2861 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPOES | 182,40 | |
| 12/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2861 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPOES | | 182,40 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2862 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPOES | 102,70 | |
| 12/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2862 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPOES | | 102,70 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2863 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPOES | 102,70 | |
| 12/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2863 PREFEITURA MUNICIPAL DE MUITOS CAPOES | | 102,70 |
| 12/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2864 MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE | 8.582,20 | |
| 12/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2864 MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE | | 8.582,20 |
| 12/06/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 2305098826 - BRASPRESS TRANSPORTES LTDA | 1.457,65 | |
| 12/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 2305098826 - BRASPRESS TRANSPORTES LTDA | | 1.457,65 |
| 12/06/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 4521454 - RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS | 2.477,47 | |
| 12/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 4521454 - RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS | | 2.477,47 |
| 12/06/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 628941 - TNT MERCURIO | 1.119,47 | |
| 12/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 628941 - TNT MERCURIO | | 1.119,47 |
| 12/06/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 288662 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 39,00 | |
| 12/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 288662 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 39,00 |
| 12/06/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 10966 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 47,77 | |
| 12/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 10966 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 47,77 |
| 12/06/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 270487 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 32,23 | |
| 12/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 270487 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 32,23 |
| 12/06/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 20363 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 51,08 | |
| 12/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 20363 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 51,08 |
| 12/06/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 042023 | 56,14 | |
| 12/06/2023 | 3.2.2.05.001 | JUROS | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - | 1,86 | |
| 12/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - | | 58,00 |
| 13/06/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 18195 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 25,61 | |
| 13/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 18195 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 25,61 |
| 13/06/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 18710 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 377,33 | |
| 13/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 18710 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 377,33 |
| 14/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2866 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM | 432,09 | |
| 14/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2866 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM | | 432,09 |
| 14/06/2023 | 3.2.2.04.027 | CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | PAGAMENTO REF FATURA 1CNP CONSORCIO SA | 1.241,86 | |
| | | | TRANSPORTE | 66.897,48 | 65.655,62 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO CRENTE P. M. Fls. 800 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0034
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 66.897,48 | 65.655,62 |
| 14/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 1CNP CONSORCIO SA | | 1.241,86 |
| 14/06/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 19011 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | 586,12 | |
| 14/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 19011 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | | 586,12 |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 632825 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 952,12 | |
| 14/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 632825 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 952,12 |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 632829 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 120,53 | |
| 14/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 632829 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 120,53 |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 632829 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 357,57 | |
| 14/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 632829 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 357,57 |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 632831 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 184,50 | |
| 14/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 632831 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 184,50 |
| 14/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4598 LID STORE LTDA | 83,80 | |
| 14/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4598 LID STORE LTDA | | 83,80 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2867 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FORQUILHAS | 762,00 | |
| 15/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2867 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FORQUILHAS | | 762,00 |
| 15/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2868 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FORQUILHAS | 207,75 | |
| 15/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2868 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES FORQUILHAS | | 207,75 |
| 15/06/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 350280 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 27,76 | |
| 15/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 350280 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 27,76 |
| 15/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17623 AVMX BRINQUEDOS LTDA | 2.995,80 | |
| 15/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17623 AVMX BRINQUEDOS LTDA | | 2.995,80 |
| 16/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2869 MUNICIPIO DE VIDEIRA | 1.976,33 | |
| 16/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2869 MUNICIPIO DE VIDEIRA | | 1.976,33 |
| 16/06/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 2305196705 - BRASPRESS TRANSPORTES LTDA | 177,08 | |
| 16/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 2305196705 - BRASPRESS TRANSPORTES LTDA | | 177,08 |
| 16/06/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 19524 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | 125,00 | |
| 16/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 19524 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | | 125,00 |
| 16/06/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 348366 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 24,15 | |
| 16/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 348366 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 24,15 |
| 16/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 271260 INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA | 1.519,56 | |
| 16/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 271260 INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA | | 1.519,56 |
| 19/06/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 4636672 - RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS | 601,65 | |
| 19/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 4636672 - RODONAVES TRANSPORTE E ENCOMENDAS | | 601,65 |
| 19/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3463 FANTASTIC BRINK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRODUTO | 8.570,75 | |
| 19/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3463 FANTASTIC BRINK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRODUTO | | 8.570,75 |
| 20/06/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER - 052023 | 187,79 | |
| 20/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER - 052023 | | 187,79 |
| | | | TRANSPORTE | 86.357,74 | 86.357,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 801
Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0035
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 86.357,74 | 86.357,74 |
| 20/06/2023 | 3.2.2.03.003 | IPTU | PAGAMENTO REF IPTU 2023 | 222,82 | |
| 20/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF IPTU 2023 | | 222,82 |
| 20/06/2023 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | PAGAMENTO REF FATURA 421052023 - PLUS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 525,00 | |
| 20/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 421052023 - PLUS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | | 525,00 |
| 20/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO REF FORNECEDORES DIVERSOS | 42.570,46 | |
| 20/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FORNECEDORES DIVERSOS | | 42.570,46 |
| 20/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2306 CLAYTON PIVETTA | 449,90 | |
| 20/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2306 CLAYTON PIVETTA | | 449,90 |
| 20/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67044 IRMAOS DALANEZE LTDA | 1.802,32 | |
| 20/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 67044 IRMAOS DALANEZE LTDA | | 1.802,32 |
| 20/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 36750 ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A | 1.732,06 | |
| 20/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 36750 ETILUX IMP E DIST DE ART DE CUTELARIA S.A | | 1.732,06 |
| 21/06/2023 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | PAGAMENTO REF CORREIOS | 28,25 | |
| 21/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CORREIOS | | 28,25 |
| 21/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 83886 COMERCIAL DM BRASIL LTDA | 3.896,88 | |
| 21/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 83886 COMERCIAL DM BRASIL LTDA | | 3.896,88 |
| 22/06/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 58472 - TDL LOGISTICA E ARMAZ. LTDA | 75,46 | |
| 22/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 58472 - TDL LOGISTICA E ARMAZ. LTDA | | 75,46 |
| 22/06/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 345664 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 45,80 | |
| 22/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 345664 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 45,80 |
| 22/06/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 29553 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 150,00 | |
| 22/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 29553 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 150,00 |
| 22/06/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 29258 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 134,99 | |
| 22/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 29258 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 134,99 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2870 PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA | 1.609,70 | |
| 23/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2870 PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA | | 1.609,70 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2871 PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA | 1.412,60 | |
| 23/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2871 PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA | | 1.412,60 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2872 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA | 30.765,00 | |
| 23/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2872 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA | | 30.765,00 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2873 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA | 4.326,00 | |
| 23/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2873 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA | | 4.326,00 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2874 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO GUAIRA | 2.219,00 | |
| 23/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2874 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO GUAIRA | | 2.219,00 |
| 23/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2875 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VIANA | 3.160,00 | |
| 23/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2875 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - VIANA | | 3.160,00 |
| | | | TRANSPORTE | 181.483,98 | 181.483,98 |

SÃO PEDRO DO P. M. MARANHÃO PREF. MUNICIPAL Fls. 802 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0036
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 181.483,98 | 181.483,98 |
| 23/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 25365 JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 264,80 | |
| 23/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 25365 JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | | 264,80 |
| 23/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 25365 JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 486,20 | |
| 23/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 25365 JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | | 486,20 |
| 23/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1035 SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 501,48 | |
| 23/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1035 SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | | 501,48 |
| 26/06/2023 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | PAGAMENTO REF CARTORIO | 8,17 | |
| 26/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CARTORIO | | 8,17 |
| 26/06/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 2306019977 - BRASPRESS TRANSPORTES LTDA | 28,41 | |
| 26/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 2306019977 - BRASPRESS TRANSPORTES LTDA | | 28,41 |
| 26/06/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 311336 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 45,75 | |
| 26/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 311336 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 45,75 |
| 27/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2876 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | 1.619,20 | |
| 27/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2876 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 1.619,20 |
| 27/06/2023 | 3.2.2.04.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 042023 - | 370,00 | |
| 27/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 042023 - | | 370,00 |
| 27/06/2023 | 3.2.2.04.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 032023 | 385,80 | |
| 27/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 032023 | | 385,80 |
| 27/06/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 630766 - TNT MERCURIO LTDA | 4.097,40 | |
| 27/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 630766 - TNT MERCURIO LTDA | | 4.097,40 |
| 27/06/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 340908 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 52,91 | |
| 27/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 340908 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 52,91 |
| 28/06/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 19651 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | 329,45 | |
| 28/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 19651 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | | 329,45 |
| 28/06/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 311087 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 46,61 | |
| 28/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 311087 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 46,61 |
| 28/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 635376 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 575,81 | |
| 28/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 635376 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 575,81 |
| 28/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 635376 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 483,70 | |
| 28/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 635376 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 483,70 |
| 28/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2423 MB MATERIAIS DE APOIO TERAPEUTICO E PEDAGOGICO LTDA | 163,40 | |
| 28/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2423 MB MATERIAIS DE APOIO TERAPEUTICO E PEDAGOGICO LTDA | | 163,40 |
| 28/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 32137 FABIANA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP | 475,66 | |
| 28/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 32137 FABIANA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA - EPP | | 475,66 |
| 28/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 110480 BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ | 1.517,04 | |
| | | | TRANSPORTE | 192.935,77 | 191.418,73 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 343 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA** Folha: 0037
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97 Número livro: 0012
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 192.935,77 | 191.418,73 |
| 28/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 110480 BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ | | 1.517,04 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2877 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS | 1.271,00 | |
| 29/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2877 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS | | 1.271,00 |
| 29/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2878 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI | 3.520,70 | |
| 29/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2878 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAI | | 3.520,70 |
| 29/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 46313 BRINQUEDOS ZUCATOYS IND E COM LTDA | 832,06 | |
| 29/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 46313 BRINQUEDOS ZUCATOYS IND E COM LTDA | | 832,06 |
| 29/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 508946 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA | 1.556,12 | |
| 29/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 508946 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA | | 1.556,12 |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2879 APPF- CEI BELA VISTA DO PARAISO | 489,50 | |
| 30/06/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2879 APPF- CEI BELA VISTA DO PARAISO | | 489,50 |
| 30/06/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO REF PGTO. PRO LABORE 06/2023 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | 1.174,80 | |
| 30/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF PGTO. PRO LABORE 06/2023 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | | 1.174,80 |
| 30/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTES 062023 | 108.263,60 | |
| 30/06/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | RECEBIMENTO DE CLIENTES 062023 | | 108.263,60 |
| 30/06/2023 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PARC. 02/60 | 797,33 | |
| 30/06/2023 | 3.2.2.05.001 | JUROS | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PARC. 02/60 | 109,23 | |
| 30/06/2023 | 3.2.2.05.002 | MULTA | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PARC. 02/60 | 159,47 | |
| 30/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PARC. 02/60 | | 1.066,03 |
| 30/06/2023 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | PROVISÃO REF A PRO LABORE 06/2023 | 1.320,00 | |
| 30/06/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A PRO LABORE 06/2023 | | 1.320,00 |
| 30/06/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 06/2023 | 145,20 | |
| 30/06/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 06/2023 | | 145,20 |
| 30/06/2023 | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | VALOR A RECOLHER 06/2023 | 596,94 | |
| 30/06/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | VALOR A RECOLHER 06/2023 | | 596,94 |
| 30/06/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023 | 7.549,74 | |
| 30/06/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023 | | 7.549,74 |
| 30/06/2023 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 062023 | 797,33 | |
| 30/06/2023 | 3.2.2.05.001 | JUROS | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 062023 | 109,23 | |
| 30/06/2023 | 3.2.2.05.002 | MULTA | PAGAMENTO REF PRC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 062023 | 159,47 | |
| 30/06/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 062023 | | 1.066,03 |
| 30/06/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1074 SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 333,00 | |
| 30/06/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1074 SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | | 333,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 322.120,49 | 322.120,49 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS FERROS P. M. Fls. 804 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0038
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 341893, 352363, 352062, 352270 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 192,11 | |
| 01/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 341893, 352363, 352062, 352270 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 192,11 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2880 MUNICIPIO DE GRAMADO | 1.875,00 | |
| 03/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2880 MUNICIPIO DE GRAMADO | | 1.875,00 |
| 03/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2881 MUNICIPIO DE QUITANDINHA | 2.414,96 | |
| 03/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2881 MUNICIPIO DE QUITANDINHA | | 2.414,96 |
| 03/07/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 288662 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 38,13 | |
| 03/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 288662 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 38,13 |
| 03/07/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 4719561 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 910,20 | |
| 03/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 4719561 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | | 910,20 |
| 03/07/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 631248 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS | 908,16 | |
| 03/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 631248 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS | | 908,16 |
| 03/07/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 59563 - TDL LOGISTICA E ARMAZ. LTDA | 85,14 | |
| 03/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 59563 - TDL LOGISTICA E ARMAZ. LTDA | | 85,14 |
| 03/07/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 052023 | 3,34 | |
| 03/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 052023 | | 3,34 |
| 03/07/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 052023 | 44,84 | |
| 03/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 052023 | | 44,84 |
| 03/07/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 052023 | 47,49 | |
| 03/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 052023 | | 47,49 |
| 03/07/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 052023 | 96,45 | |
| 03/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 052023 | | 96,45 |
| 03/07/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 052023 | 281,60 | |
| 03/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 052023 | | 281,60 |
| 03/07/2023 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | PAGAMENTO REF FATURA 56731549 - CARTORIO | 38,16 | |
| 03/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 56731549 - CARTORIO | | 38,16 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2882 MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE | 3.581,40 | |
| 04/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2882 MUNICIPIO DE SANTA IZABEL DO OESTE | | 3.581,40 |
| 04/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2883 PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE | 1.474,02 | |
| 04/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2883 PREFEITURA MUNICIPAL DE AVARE | | 1.474,02 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2884 MUNICIPIO DE TANGARA | 1.128,68 | |
| 05/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2884 MUNICIPIO DE TANGARA | | 1.128,68 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2885 MUNICIPIO DE TANGARA | 1.073,66 | |
| 05/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2885 MUNICIPIO DE TANGARA | | 1.073,66 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2886 MUNICIPIO DE TANGARA | 1.128,68 | |
| 05/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2886 MUNICIPIO DE TANGARA | | 1.128,68 |
| 05/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2887 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA | 19.739,30 | |
| | | | TRANSPORTE | 35.061,32 | 15.322,02 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 305 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA** Folha: 0039
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97 Número livro: 0012
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 35.061,32 | 15.322,02 |
| 05/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2887 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA | | 19.739,30 |
| 05/07/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 19776 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | 453,12 | |
| 05/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 19776 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | | 453,12 |
| 05/07/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 19776 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | 453,12 | |
| 05/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 19776 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | | 453,12 |
| 05/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 46442 BRINQUEDOS ZUCATOYS IND E COM LTDA | 1.738,37 | |
| 05/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 46442 BRINQUEDOS ZUCATOYS IND E COM LTDA | | 1.738,37 |
| 06/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 24549 ARK BRASIL IMP EXP LTDA | 1.196,21 | |
| 06/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 24549 ARK BRASIL IMP EXP LTDA | | 1.196,21 |
| 07/07/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 5528 - BILL LOG TRANSP. E LOGISTICA LTDA | 110,00 | |
| 07/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 5528 - BILL LOG TRANSP. E LOGISTICA LTDA | | 110,00 |
| 10/07/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 352958 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 204,20 | |
| 10/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 352958 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 204,20 |
| 10/07/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 353025 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 25,93 | |
| 10/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 353025 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 25,93 |
| 10/07/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 353479 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 30,00 | |
| 10/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 353479 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 30,00 |
| 10/07/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 270487 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 32,21 | |
| 10/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 270487 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 32,21 |
| 10/07/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 2306106337 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 78,11 | |
| 10/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 2306106337 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 78,11 |
| 10/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 43842 COMERCIAL VICEMAR LTDA | 176,79 | |
| 10/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 43842 COMERCIAL VICEMAR LTDA | | 176,79 |
| 10/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 43842 COMERCIAL VICEMAR LTDA | 302,21 | |
| 10/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 43842 COMERCIAL VICEMAR LTDA | | 302,21 |
| 11/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 100426 DISMAT INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 1.678,14 | |
| 11/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 100426 DISMAT INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | | 1.678,14 |
| 12/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 42015 BAMBOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 2.212,99 | |
| 12/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 42015 BAMBOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | | 2.212,99 |
| 12/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6296 TRAIN LETTERS ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA - ME | 169,10 | |
| 12/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6296 TRAIN LETTERS ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA - ME | | 169,10 |
| 12/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10778 SILME IND DE BORRACHA LTDA. | 504,74 | |
| 12/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10778 SILME IND DE BORRACHA LTDA. | | 504,74 |
| 13/07/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 351802 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 3,15 | |
| 13/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 351802 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 3,15 |
| 14/07/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 19944 - BILHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | 125,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 44.554,71 | 44.429,71 |

PREF. M. SÃO PEDRO DOS CRENTES Fls. 806 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0040
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 44.554,71 | 44.429,71 |
| 14/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 19944 - BILHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | | 125,00 |
| 14/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 638256 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 172,47 | |
| 14/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 638256 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 172,47 |
| 14/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 638256 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 518,10 | |
| 14/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 638256 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 518,10 |
| 14/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1927 ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL | 370,50 | |
| 14/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1927 ANA CRISTINA MEYER PIRES RESENDE MAXIMA VIRTUAL | | 370,50 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2888 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO | 684,50 | |
| 17/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2888 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO | | 684,50 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2889 MUNICIPIO DE JAPONVAR | 420,00 | |
| 17/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2889 MUNICIPIO DE JAPONVAR | | 420,00 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2890 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA | 1.850,90 | |
| 17/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2890 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA | | 1.850,90 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2891 MUNICIPIO DE JATAIZINHO | 365,20 | |
| 17/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2891 MUNICIPIO DE JATAIZINHO | | 365,20 |
| 17/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2892 MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA | 2.879,44 | |
| 17/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2892 MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA | | 2.879,44 |
| 17/07/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 341893, 352363, 352062, 352270 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 192,11 | |
| 17/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 341893, 352363, 352062, 352270 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 192,11 |
| 17/07/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 632366 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS | 72,08 | |
| 17/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 632366 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS | | 72,08 |
| 17/07/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 60942 - TDL LOGISTICA E ARMAZ. LTDA | 99,86 | |
| 17/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 60942 - TDL LOGISTICA E ARMAZ. LTDA | | 99,86 |
| 17/07/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 19819 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | 125,00 | |
| 17/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 19819 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | | 125,00 |
| 17/07/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 19836 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | 146,36 | |
| 17/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 19836 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | | 146,36 |
| 17/07/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF CTE - 50377 - ALDREY ALMEIDA AVON - TRANSPORTES - ME | 90,00 | |
| 17/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CTE - 50377 - ALDREY ALMEIDA AVON - TRANSPORTES - ME | | 90,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2893 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM | 2.029,00 | |
| 19/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2893 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM | | 2.029,00 |
| 19/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2322 IDEIAS DIDATICAS COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA ME | 4.930,00 | |
| 19/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2322 IDEIAS DIDATICAS COMERCIO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA ME | | 4.930,00 |
| 20/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2894 MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU | 249,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 59.750,13 | 59.500,23 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 801
Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0041
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 59.750,13 | 59.500,23 |
| 20/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2894 MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU | | 249,90 |
| 20/07/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER - 062023 | 145,20 | |
| 20/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER - 062023 | | 145,20 |
| 20/07/2023 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | PAGAMENTO REF FATURA 46005696 - ECUSTOMIZE CONSULT. EM SOFTWARE LTDA | 152,00 | |
| 20/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 46005696 - ECUSTOMIZE CONSULT. EM SOFTWARE LTDA | | 152,00 |
| 20/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO REF FORNECEDORES DIVERSOS | 25.055,77 | |
| 20/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FORNECEDORES DIVERSOS | | 25.055,77 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2895 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL | 453,30 | |
| 21/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2895 MUNICIPIO DE SAO LOURENCO DO SUL | | 453,30 |
| 21/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2896 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA | 1.033,89 | |
| 21/07/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2896 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA | | 1.033,89 |
| 21/07/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 345664 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 46,75 | |
| 21/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 345664 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 46,75 |
| 21/07/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 338526 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 235,58 | |
| 21/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 338526 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 235,58 |
| 21/07/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 230706657 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 229,66 | |
| 21/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 230706657 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 229,66 |
| 21/07/2023 | 3.2.2.04.015 | MENSALIDADES/ASSINATURAS | PAGAMENTO REF NF - 43917 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA | 180,00 | |
| 21/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF NF - 43917 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA | | 180,00 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 38418 KIAGA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | 245,98 | |
| 21/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 38418 KIAGA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI | | 245,98 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 639550 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 125,93 | |
| 21/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 639550 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 125,93 |
| 21/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 639550 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 455,85 | |
| 21/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 639550 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 455,85 |
| 24/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2529 BATE BUMBO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 1.000,54 | |
| 24/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2529 BATE BUMBO COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | | 1.000,54 |
| 25/07/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 61750 - TDL LOGISTICA E ARMAZ. LTDA | 89,71 | |
| 25/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 61750 - TDL LOGISTICA E ARMAZ. LTDA | | 89,71 |
| 26/07/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 29258 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 137,84 | |
| 26/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 29258 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 137,84 |
| 28/07/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 311336 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 45,75 | |
| 28/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 311336 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 45,75 |
| 28/07/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 4813498 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 2.531,63 | |
| 28/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 4813498 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | | 2.531,63 |
| 28/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1562 BAURUTOYS DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA | 99,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 92.015,41 | 91.915,51 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 808 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0042
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 92.015,41 | 91.915,51 |
| 28/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1562 BAURUTOYS DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS LTDA | | 99,90 |
| 29/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65248 EDUARDO LAZARIN RICCI | 54,31 | |
| 29/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65248 EDUARDO LAZARIN RICCI | | 54,31 |
| 29/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9380 ELPAS BRINK LTDA | 48,07 | |
| 29/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9380 ELPAS BRINK LTDA | | 48,07 |
| 29/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 32367 FOCO SPORTS ED1 BRINQUEDOS LTDA | 22,46 | |
| 29/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 32367 FOCO SPORTS ED1 BRINQUEDOS LTDA | | 22,46 |
| 31/07/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO REF PGTO. PRO LABORE 07/2023 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | 1.174,80 | |
| 31/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF PGTO. PRO LABORE 07/2023 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | | 1.174,80 |
| 31/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTES 072023 | 42.381,83 | |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | RECEBIMENTO DE CLIENTES 072023 | | 42.381,83 |
| 31/07/2023 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PARC. 03/60 | 799,40 | |
| 31/07/2023 | 3.2.2.05.001 | JUROS | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PARC. 03/60 | 118,06 | |
| 31/07/2023 | 3.2.2.05.002 | MULTA | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PARC. 03/60 | 159,86 | |
| 31/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PARC. 03/60 | | 1.077,32 |
| 31/07/2023 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | PROVISÃO REF A PRO LABORE 07/2023 | 1.320,00 | |
| 31/07/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A PRO LABORE 07/2023 | | 1.320,00 |
| 31/07/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 07/2023 | 145,20 | |
| 31/07/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 07/2023 | | 145,20 |
| 31/07/2023 | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | VALOR A RECOLHER 07/2023 | 131,87 | |
| 31/07/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | VALOR A RECOLHER 07/2023 | | 131,87 |
| 31/07/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2023 | 2.933,84 | |
| 31/07/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2023 | | 2.933,84 |
| 31/07/2023 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 072023 | 799,40 | |
| 31/07/2023 | 3.2.2.05.001 | JUROS | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 072023 | 118,06 | |
| 31/07/2023 | 3.2.2.05.002 | MULTA | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 072023 | 159,86 | |
| 31/07/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 072023 | | 1.077,32 |
| 31/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 641025 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 153,76 | |
| 31/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 641025 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 153,76 |
| 31/07/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 641025 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 1.001,33 | |
| 31/07/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 641025 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 1.001,33 |
| 31/07/2023 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2897 MUNICIPIO DE JAPONVAR | 420,00 | |
| 31/07/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2897 MUNICIPIO DE JAPONVAR | | 420,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 143.957,52 | 143.957,52 |

MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 809 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA** Folha: 0043
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97 Número livro: 0012
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 288662 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 38,13 | |
| 01/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 288662 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 38,13 |
| 01/08/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 311087 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 46,61 | |
| 01/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 311087 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 46,61 |
| 01/08/2023 | 3.2.2.04.015 | MENSALIDADES/ASSINATURAS | PAGAMENTO REF FATURA 96262 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 191,57 | |
| 01/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 96262 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | 191,57 |
| 01/08/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 62337 - TDL LOGISTICA E ARMAZ. LTDA | 104,15 | |
| 01/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 62337 - TDL LOGISTICA E ARMAZ. LTDA | | 104,15 |
| 01/08/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 2307052511 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 102,00 | |
| 01/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 2307052511 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 102,00 |
| 01/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1949 REISES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 575,00 | |
| 01/08/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1949 REISES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | | 575,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2898 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA | 7.800,00 | |
| 03/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2898 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA | | 7.800,00 |
| 03/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2899 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA | 8.120,00 | |
| 03/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2899 PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIUMA | | 8.120,00 |
| 03/08/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPDO A RECOLHER - 062023 | 311,75 | |
| 03/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPDO A RECOLHER - 062023 | | 311,75 |
| 03/08/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPDO A RECOLHER - 062023 | 138,56 | |
| 03/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPDO A RECOLHER - 062023 | | 138,56 |
| 03/08/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPDO A RECOLHER - 062023 | 76,17 | |
| 03/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPDO A RECOLHER - 062023 | | 76,17 |
| 03/08/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPDO A RECOLHER - 062023 | 46,06 | |
| 03/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPDO A RECOLHER - 062023 | | 46,06 |
| 03/08/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPDO A RECOLHER - 062023 | 14,76 | |
| 03/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPDO A RECOLHER - 062023 | | 14,76 |
| 03/08/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPDO A RECOLHER - 062023 | 9,64 | |
| 03/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPDO A RECOLHER - 062023 | | 9,64 |
| 04/08/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 33590 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 69,67 | |
| 04/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 33590 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 69,67 |
| 04/08/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 35635 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 148,14 | |
| 04/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 35635 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 148,14 |
| 04/08/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 39580 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 59,58 | |
| 04/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 39580 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 59,58 |
| 04/08/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 37877 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 55,21 | |
| 04/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 37877 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 55,21 |
| 04/08/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 4915517 - RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA | 540,83 | |
| | | | TRANSPORTE | 18.447,83 | 17.907,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO SUL P.M. Fls 8JO Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0044
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 18.447,83 | 17.907,00 |
| 04/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 4915517 - RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA | | 540,83 |
| 04/08/2023 | 3.2.2.04.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO REF RAIS 2022/2023 | 490,00 | |
| 04/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF RAIS 2022/2023 | | 490,00 |
| 04/08/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO REF RECIBO 40020415835 - JUNTA COMERCIAL DO PR | 42,60 | |
| 04/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF RECIBO 40020415835 - JUNTA COMERCIAL DO PR | | 42,60 |
| 04/08/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 052023 | 7.026,62 | |
| 04/08/2023 | 3.2.2.05.001 | JUROS | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 052023 | 145,46 | |
| 04/08/2023 | 3.2.2.05.002 | MULTA | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 052023 | 1.043,48 | |
| 04/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 052023 | | 8.215,56 |
| 04/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 114961 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | 975,00 | |
| 04/08/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 114961 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | | 975,00 |
| 07/08/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 270487 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 31,61 | |
| 07/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 270487 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 31,61 |
| 07/08/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF NF 2899 - RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA | 550,26 | |
| 07/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF NF 2899 - RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA | | 550,26 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2900 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI | 3.921,55 | |
| 08/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2900 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO QUARAI | | 3.921,55 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2901 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO | 385,95 | |
| 08/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2901 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO | | 385,95 |
| 08/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2902 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL | 845,00 | |
| 08/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2902 PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO SUL | | 845,00 |
| 08/08/2023 | 3.2.2.04.015 | MENSALIDADES/ASSINATURAS | PAGAMENTO REF FATURA 114172 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 153,00 | |
| 08/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 114172 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | 153,00 |
| 08/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 585 MONIQUE DE CARLA PEZZUOL DUARTE | 2.280,00 | |
| 08/08/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 585 MONIQUE DE CARLA PEZZUOL DUARTE | | 2.280,00 |
| 09/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65018 CARLU MANUFATURADOS LTDA | 1.623,33 | |
| 09/08/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65018 CARLU MANUFATURADOS LTDA | | 1.623,33 |
| 10/08/2023 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | PAGAMENTO REF RECIBO 5380512 - CARTÓRIO | 38,16 | |
| 10/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF RECIBO 5380512 - CARTÓRIO | | 38,16 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2903 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA | 3.292,83 | |
| 11/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2903 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA | | 3.292,83 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2904 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA | 1.750,06 | |
| 11/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2904 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA | | 1.750,06 |
| 11/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2905 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA | 402,18 | |
| | | | TRANSPORTE | 43.444,92 | 43.042,74 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 811

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0045
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 43.444,92 | 43.042,74 |
| 11/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2905 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA | | 402,18 |
| 11/08/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 45542 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 33,90 | |
| 11/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 45542 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 33,90 |
| 11/08/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 2307148003 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 739,55 | |
| 11/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 2307148003 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 739,55 |
| 11/08/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 20199 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | 125,00 | |
| 11/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 20199 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | | 125,00 |
| 11/08/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 20112 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | 125,00 | |
| 11/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 20112 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | | 125,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2906 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS | 1.530,00 | |
| 16/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2906 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS | | 1.530,00 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2907 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS | 1.537,39 | |
| 16/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2907 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS | | 1.537,39 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2908 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS | 6.042,37 | |
| 16/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2908 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS | | 6.042,37 |
| 16/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2909 PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA | 15.478,25 | |
| 16/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2909 PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA | | 15.478,25 |
| 16/08/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 42019 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 23,86 | |
| 16/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 42019 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 23,86 |
| 16/08/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 43123- BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 69,29 | |
| 16/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 43123- BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 69,29 |
| 16/08/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 43086 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 80,59 | |
| 16/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 43086 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 80,59 |
| 16/08/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 5058417 - RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA | 477,43 | |
| 16/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 5058417 - RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA | | 477,43 |
| 16/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 807 M R O COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | 874,95 | |
| 16/08/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 807 M R O COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | | 874,95 |
| 17/08/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 39980 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 72,87 | |
| 17/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 39980 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 72,87 |
| 17/08/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 20496 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | 85,00 | |
| 17/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 20496 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇOS | | 85,00 |
| 18/08/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER - 072023 | 145,20 | |
| 18/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER - 072023 | | 145,20 |
| 18/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6468 TRAIN LETTERS ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA - ME | 99,36 | |
| 18/08/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6468 TRAIN LETTERS ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA - ME | | 99,36 |
| | | | TRANSPORTE | 70.984,93 | 70.984,93 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FLS. 812 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0046
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 70.984,93 | 70.984,93 |
| 21/08/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 345664 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 45,80 | |
| 21/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 345664 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 45,80 |
| 21/08/2023 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | PAGAMENTO REF RECIBO 1285710 - CORREIO | 28,44 | |
| 21/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF RECIBO 1285710 - CORREIO | | 28,44 |
| 21/08/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO REF FORNECEDORES DIVERSOS | 10.696,69 | |
| 21/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FORNECEDORES DIVERSOS | | 10.696,69 |
| 21/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17717 AVMX BRINQUEDOS LTDA | 1.060,92 | |
| 21/08/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17717 AVMX BRINQUEDOS LTDA | | 1.060,92 |
| 22/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2910 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA | 337,21 | |
| 22/08/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2910 PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA | | 337,21 |
| 22/08/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 29258 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 134,99 | |
| 22/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 29258 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 134,99 |
| 25/08/2023 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | PAGAMENTO REF RECIBO 37540073 - ECUSTOMIZE CONSULT. EM SOFTWARE | 152,00 | |
| 25/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF RECIBO 37540073 - ECUSTOMIZE CONSULT. EM SOFTWARE | | 152,00 |
| 28/08/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 311087 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 46,61 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 311087 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 46,61 |
| 28/08/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 311336 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 46,74 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 311336 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 46,74 |
| 28/08/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 635798 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS LTD | 546,79 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 635798 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS LTD | | 546,79 |
| 28/08/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 2308032715 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 303,68 | |
| 28/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 2308032715 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 303,68 |
| 31/08/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO REF PGTO. PRO LABORE 08/2023 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | 1.174,80 | |
| 31/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF PGTO. PRO LABORE 08/2023 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | | 1.174,80 |
| 31/08/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTES 082023 | 51.442,79 | |
| 31/08/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | RECEBIMENTO DE CLIENTES 082023 | | 51.442,79 |
| 31/08/2023 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | PROVISÃO REF A PRO LABORE 08/2023 | 1.320,00 | |
| 31/08/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A PRO LABORE 08/2023 | | 1.320,00 |
| 31/08/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 08/2023 | 145,20 | |
| 31/08/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 08/2023 | | 145,20 |
| 31/08/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2023 | 3.586,27 | |
| 31/08/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2023 | | 3.586,27 |
| 31/08/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17736 AVMX BRINQUEDOS LTDA | 542,60 | |
| 31/08/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 17736 AVMX BRINQUEDOS LTDA | | 542,60 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 142.596,46 | 142.596,46 |

MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS FERREIRES P.M. Fls. 913 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0047
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2911 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | 2.039,10 | |
| 01/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2911 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO | | 2.039,10 |
| 01/09/2023 | 3.1.4.01.003 | BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE | SAÍDA DE BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CONF. NF. Nº 2912 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | 67,40 | |
| 01/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SAÍDA DE BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CONF. NF. Nº 2912 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 67,40 |
| 01/09/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 5152400 - RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA | 389,33 | |
| 01/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 5152400 - RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA | | 389,33 |
| 01/09/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 2308076522 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 132,48 | |
| 01/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 2308076522 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 132,48 |
| 01/09/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 2308080798 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 136,33 | |
| 01/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 2308080798 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 136,33 |
| 01/09/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 288662 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | 38,13 | |
| 01/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 288662 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | | 38,13 |
| 01/09/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 357977 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | 12,68 | |
| 01/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 357977 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | | 12,68 |
| 04/09/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 072023 | 95,70 | |
| 04/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 072023 | | 95,70 |
| 04/09/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 072023 | 13,80 | |
| 04/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 072023 | | 13,80 |
| 04/09/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 072023 | 12,30 | |
| 04/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 072023 | | 12,30 |
| 04/09/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 072023 | 10,07 | |
| 04/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 072023 | | 10,07 |
| 04/09/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 20739 - FHA TRANSPORTES E SERVIÇOS | 125,00 | |
| 04/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 20739 - FHA TRANSPORTES E SERVIÇOS | | 125,00 |
| 04/09/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 39580 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | 59,58 | |
| 04/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 39580 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | | 59,58 |
| 04/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 146282 ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | 545,54 | |
| 04/09/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 146282 ZEIN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA | | 545,54 |
| 05/09/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 62130 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | 165,97 | |
| 05/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 62130 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | | 165,97 |
| 05/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7182590 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 813,60 | |
| 05/09/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7182590 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | 813,60 |
| 05/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7182590 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 41,31 | |
| 05/09/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7182590 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | 41,31 |
| 05/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7182590 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 277,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 4.975,32 | 4.698,32 |

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. FIS. Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0048
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 4.975,32 | 4.698,32 |
| 05/09/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7182590 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | 277,00 |
| 06/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2913 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA | 11.339,00 | |
| 06/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2913 MUNICIPIO DE SANTANA DE PARNAIBA | | 11.339,00 |
| 06/09/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 60969 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | 103,80 | |
| 06/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 60969 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | | 103,80 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2914 LIVIA MORAIS | 95,00 | |
| 08/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2914 LIVIA MORAIS | | 95,00 |
| 08/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2915 PREFEITURA MUN. DE PATROCINIO DO MURIAE | 1.992,74 | |
| 08/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2915 PREFEITURA MUN. DE PATROCINIO DO MURIAE | | 1.992,74 |
| 08/09/2023 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | PAGAMENTO REF CARTÓRIO | 30,60 | |
| 08/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CARTÓRIO | | 30,60 |
| 08/09/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 23081288855 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 53,48 | |
| 08/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 23081288855 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 53,48 |
| 08/09/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 20800 - FHA TRANSPORTES E SERVIÇOS | 125,00 | |
| 08/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 20800 - FHA TRANSPORTES E SERVIÇOS | | 125,00 |
| 08/09/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 59723 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | 17,55 | |
| 08/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 59723 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | | 17,55 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2916 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS | 775,00 | |
| 10/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2916 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO AMAZONAS | | 775,00 |
| 10/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2918 PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETE | 1.300,00 | |
| 10/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2918 PREFEITURA MUNICIPAL DE ABAETE | | 1.300,00 |
| 11/09/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 58247 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | 99,72 | |
| 11/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 58247 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | | 99,72 |
| 12/09/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 56002 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | 264,50 | |
| 12/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 56002 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | | 264,50 |
| 12/09/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 60998 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | 15,84 | |
| 12/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 60998 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | | 15,84 |
| 12/09/2023 | 3.2.2.04.015 | MENSALIDADES/ASSINATURAS | PAGAMENTO REF FATURA 120788 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | 153,00 | |
| 12/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 120788 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS | | 153,00 |
| 12/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6669 CENTRAL LA RUEDITA DISTRIBUIDORA LTDA-ME | 1.533,31 | |
| 12/09/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6669 CENTRAL LA RUEDITA DISTRIBUIDORA LTDA-ME | | 1.533,31 |
| 12/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10340 ALEXSANDRO ROBERTO PEREIRA DA SILVA | 93,99 | |
| 12/09/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10340 ALEXSANDRO ROBERTO PEREIRA DA SILVA | | 93,99 |
| 13/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2919 LIVIA MORAIS | 375,45 | |
| 13/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2919 LIVIA MORAIS | | 375,45 |
| | | | TRANSPORTE | 23.343,30 | 23.343,30 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 815 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0049
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 23.343,30 | 23.343,30 |
| 14/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 43857 NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI | 2.244,63 | |
| 14/09/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 43857 NIG INDÚSTRIA DE BRINQUEDOS EIRELI | | 2.244,63 |
| 15/09/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 45542 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | 33,90 | |
| 15/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 45542 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | | 33,90 |
| 19/09/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 345664 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | 45,80 | |
| 19/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 345664 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | | 45,80 |
| 19/09/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 67537 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | 10,00 | |
| 19/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 67537 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | | 10,00 |
| 20/09/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER - 082023 | 145,20 | |
| 20/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER - 082023 | | 145,20 |
| 20/09/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 2308176891 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 85,45 | |
| 20/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 2308176891 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 85,45 |
| 20/09/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO REF FORNECEDORES DIVERSOS | 6.050,67 | |
| 20/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FORNECEDORES DIVERSOS | | 6.050,67 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2920 MUNICIPIO DE GRAMADO | 2.595,00 | |
| 21/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2920 MUNICIPIO DE GRAMADO | | 2.595,00 |
| 21/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2921 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA | 1.567,00 | |
| 21/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2921 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA | | 1.567,00 |
| 21/09/2023 | 3.1.4.01.003 | BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE | SAÍDA DE BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CONF. NF. Nº 2922 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS | 49,90 | |
| 21/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SAÍDA DE BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CONF. NF. Nº 2922 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS | | 49,90 |
| 25/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 651194 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 106,92 | |
| 25/09/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 651194 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 106,92 |
| 25/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 651194 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 284,83 | |
| 25/09/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 651194 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 284,83 |
| 25/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 651195 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 839,80 | |
| 25/09/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 651195 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 839,80 |
| 25/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 651197 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 516,78 | |
| 25/09/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 651197 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 516,78 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2923 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM | 2.256,00 | |
| 26/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2923 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM | | 2.256,00 |
| 26/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2924 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO | 1.080,35 | |
| 26/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2924 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO | | 1.080,35 |
| 26/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 48251 BRINQUEDOS ZUCATOYS IND E COM LTDA | 1.188,78 | |
| 26/09/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 48251 BRINQUEDOS ZUCATOYS IND E COM LTDA | | 1.188,78 |
| 27/09/2023 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | PAGAMENTO REF FATURA 421082023 - PLUS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | 525,00 | |
| 27/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 421082023 - PLUS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO LTDA | | 525,00 |
| 27/09/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 67428 - TDL LOGISTICA A ARMAZEN. LTDA | 88,38 | |
| | | | TRANSPORTE | 43.057,69 | 42.969,31 |

PRESIDENTE DOS CRENTES P. M. Fls. 826 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0050
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 43.057,69 | 42.969,31 |
| 27/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 67428 - TDL LOGISTICA A ARMAZEN. LTDA | | 88,38 |
| 27/09/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 5250108 - RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA | 711,86 | |
| 27/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 5250108 - RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA | | 711,86 |
| 27/09/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 29258 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | 137,88 | |
| 27/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 29258 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | | 137,88 |
| 27/09/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 311336 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | 46,72 | |
| 27/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 311336 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | | 46,72 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2925 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR | 124,95 | |
| 28/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2925 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR | | 124,95 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2926 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MURIAE | 86,00 | |
| 28/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2926 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - MURIAE | | 86,00 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2927 PREFEITURA MUN. DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE | 680,00 | |
| 28/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2927 PREFEITURA MUN. DE BOA VENTURA DE SAO ROQUE | | 680,00 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2929 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA | 1.075,40 | |
| 28/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2929 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA | | 1.075,40 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2930 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA | 875,62 | |
| 28/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2930 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA | | 875,62 |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2931 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA | 253,61 | |
| 28/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2931 PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA | | 253,61 |
| 28/09/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 311087 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | 46,61 | |
| 28/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 311087 - BOLSA DE LICITÇÕES DO BRASIL | | 46,61 |
| 28/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 172233 SUPREMO SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 152,00 | |
| 28/09/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 172233 SUPREMO SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | | 152,00 |
| 28/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 125656 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | 1.937,31 | |
| 28/09/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 125656 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | | 1.937,31 |
| 28/09/2023 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2928 PREFEITURA MUN. DE PATROCINIO DO MURIAE | 1.992,74 | |
| 28/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2928 PREFEITURA MUN. DE PATROCINIO DO MURIAE | | 1.992,74 |
| 29/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2932 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS | 2.200,00 | |
| 29/09/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2932 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES BARRAS | | 2.200,00 |
| 29/09/2023 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | PROVISÃO REF A PRO LABORE 09/2023 | 1.320,00 | |
| 29/09/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A PRO LABORE 09/2023 | | 1.320,00 |
| 29/09/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 09/2023 | 145,20 | |
| | | | TRANSPORTE | 54.843,59 | 54.698,39 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 817 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA** Folha: 0051
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97 Número livro: 0012
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 54.843,59 | 54.698,39 |
| 29/09/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 09/2023 | | 145,20 |
| 29/09/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 908 MCB KIT ALIMENTOS LTDA | 100,29 | |
| 29/09/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 908 MCB KIT ALIMENTOS LTDA | | 100,29 |
| 30/09/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO REF PGTO. PRO LABORE 09/2023 | 1.174,80 | |
| 30/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF PGTO. PRO LABORE 09/2023 | | 1.174,80 |
| 30/09/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTES 092023 | 30.710,22 | |
| 30/09/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | RECEBIMENTO DE CLIENTES 092023 | | 30.710,22 |
| 30/09/2023 | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | VALOR A RECOLHER 09/2023 | 184,46 | |
| 30/09/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | VALOR A RECOLHER 09/2023 | | 184,46 |
| 30/09/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2023 | 1.993,24 | |
| 30/09/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2023 | | 1.993,24 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 89.006,60 | 89.006,60 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 818 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0052
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2934 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA | 509,73 | |
| 02/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2934 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA | | 509,73 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2935 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS | 2.078,08 | |
| 02/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2935 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES COROAS | | 2.078,08 |
| 02/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2933 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA | 715,59 | |
| 02/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2933 PREFEITURA DA ESTANCIA DE ATIBAIA | | 715,59 |
| 02/10/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 78687 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 35,93 | |
| 02/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 78687 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 35,93 |
| 02/10/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 39580 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 58,36 | |
| 02/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 39580 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 58,36 |
| 02/10/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 288662 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 38,13 | |
| 02/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 288662 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 38,13 |
| 02/10/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 20937 - FHA TRANSPORTES E SERVIÇOS | 125,00 | |
| 02/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 20937 - FHA TRANSPORTES E SERVIÇOS | | 125,00 |
| 02/10/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 5347185 - RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA | 396,88 | |
| 02/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 5347185 - RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA | | 396,88 |
| 02/10/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 638741 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS | 74,22 | |
| 02/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 638741 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS | | 74,22 |
| 06/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2936 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR | 124,95 | |
| 06/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2936 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGAMAR | | 124,95 |
| 10/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7952 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 139,66 | |
| 10/10/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7952 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | | 139,66 |
| 11/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2937 PREFEITURA MUN. DE SAO JOSE DO RIO CLARO | 1.633,30 | |
| 11/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2937 PREFEITURA MUN. DE SAO JOSE DO RIO CLARO | | 1.633,30 |
| 11/10/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 45542 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 33,90 | |
| 11/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 45542 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 33,90 |
| 11/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 127972 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | 586,08 | |
| 11/10/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 127972 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | | 586,08 |
| 13/10/2023 | 3.2.2.04.015 | MENSALIDADES/ASSINATURAS | PAGAMENTO REF FATURA 23915189 - ECUSTOMIZE CONSUT. EM SOFTWARE | 152,00 | |
| 13/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 23915189 - ECUSTOMIZE CONSUT. EM SOFTWARE | | 152,00 |
| 13/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 655070 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 799,93 | |
| 13/10/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 655070 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 799,93 |
| 16/10/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 522 - EVERMONT TRANSPORTES LTDA | 148,52 | |
| | | | TRANSPORTE | 7.650,26 | 7.501,74 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 819
Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0053
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 7.650,26 | 7.501,74 |
| 16/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 522 - EVERMONT TRANSPORTES LTDA | | 148,52 |
| 16/10/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 5445085 - RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA | 37,31 | |
| 16/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 5445085 - RODONAVES TRANSP. E ENCOMENDAS LTDA | | 37,31 |
| 17/10/2023 | 3.2.2.04.015 | MENSALIDADES/ASSINATURAS | PAGAMENTO REF FATURA 127616 - BOLSA DE NACIONAL DE COMPRAS | 153,00 | |
| 17/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 127616 - BOLSA DE NACIONAL DE COMPRAS | | 153,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2938 PREFEITURA MUN. DE ESTANCIA TUR. DE BROTAS | 1.118,62 | |
| 18/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2938 PREFEITURA MUN. DE ESTANCIA TUR. DE BROTAS | | 1.118,62 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2939 PREFEITURA MUN. DE ESTANCIA TUR. DE BROTAS | 270,00 | |
| 18/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2939 PREFEITURA MUN. DE ESTANCIA TUR. DE BROTAS | | 270,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2940 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA | 499,00 | |
| 18/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2940 PREFEITURA MUNICIPAL DE MATA | | 499,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2941 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS | 395,00 | |
| 18/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2941 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANCAS | | 395,00 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2942 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO | 128,97 | |
| 18/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2942 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO | | 128,97 |
| 18/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2943 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO | 79,84 | |
| 18/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2943 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO | | 79,84 |
| 18/10/2023 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | PAGAMENTO REF CARTÓRIO | 38,16 | |
| 18/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CARTÓRIO | | 38,16 |
| 18/10/2023 | 3.2.2.04.027 | CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | PAGAMENTO REF CNP CONSORCIO SA | 1.290,85 | |
| 18/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CNP CONSORCIO SA | | 1.290,85 |
| 18/10/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO REF JUNTA COMERCIAL DO PR | 42,60 | |
| 18/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF JUNTA COMERCIAL DO PR | | 42,60 |
| 18/10/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 2309106486 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 578,19 | |
| 18/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 2309106486 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 578,19 |
| 18/10/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 639410 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS | 348,64 | |
| 18/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 639410 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS | | 348,64 |
| 19/10/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 345664 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 45,80 | |
| 19/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 345664 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 45,80 |
| 20/10/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER - 092023 | 145,20 | |
| 20/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER - 092023 | | 145,20 |
| 20/10/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO REF FORNECEDORES DIVERSOS | 7.576,00 | |
| 20/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FORNECEDORES DIVERSOS | | 7.576,00 |
| 20/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 656375 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 80,98 | |
| 20/10/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 656375 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 80,98 |
| 20/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 656375 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 438,93 | |
| 20/10/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 656375 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 438,93 |
| 20/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224321 GERMAN COM. DE UTIL. DOMESTICAS LTDA EPP | 252,71 | |
| 20/10/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224321 GERMAN COM. DE UTIL. DOMESTICAS LTDA EPP | | 252,71 |
| | | | TRANSPORTE | 21.170,06 | 21.170,06 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 820 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0054
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 21.170,06 | 21.170,06 |
| 20/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224321 GERMAN COM. DE UTIL. DOMESTICAS LTDA EPP | 151,00 | |
| 20/10/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 224321 GERMAN COM. DE UTIL. DOMESTICAS LTDA EPP | | 151,00 |
| 24/10/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 311336 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 45,75 | |
| 24/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 311336 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 45,75 |
| 24/10/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 86 - TD LOGISTICA LTDA | 78,50 | |
| 24/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 86 - TD LOGISTICA LTDA | | 78,50 |
| 25/10/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 640005 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS | 415,03 | |
| 25/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 640005 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS | | 415,03 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2944 MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU | 124,95 | |
| 26/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2944 MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU | | 124,95 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2945 MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU | 291,55 | |
| 26/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2945 MUNICIPIO DE CARMO DO CAJURU | | 291,55 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2946 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO | 605,79 | |
| 26/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2946 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO | | 605,79 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2947 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU | 286,89 | |
| 26/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2947 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU | | 286,89 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2948 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU | 192,57 | |
| 26/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2948 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU | | 192,57 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2949 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU | 288,00 | |
| 26/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2949 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU | | 288,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2950 PREFEITURA MUN. DE SANTA MARIA DA SERRA | 791,00 | |
| 26/10/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2950 PREFEITURA MUN. DE SANTA MARIA DA SERRA | | 791,00 |
| 26/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 135630 TOYSTER BRINQUEDOS LTDA | 1.503,86 | |
| 26/10/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 135630 TOYSTER BRINQUEDOS LTDA | | 1.503,86 |
| 30/10/2023 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | PROVISÃO REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 300.000,00 | |
| 30/10/2023 | 2.3.5.01.006 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PROVISÃO REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | | 300.000,00 |
| 30/10/2023 | 2.3.5.01.006 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | PAGAMENTO REF DISTRIBUICAO DE LUCROS | 300.000,00 | |
| 30/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DISTRIBUICAO DE LUCROS | | 300.000,00 |
| 30/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA | 46.000,00 | |
| 30/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | RECEBIMENTO DE CLIENTES NESTA DATA | | 46.000,00 |
| 31/10/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO REF PGTO. PRO LABORE 10/2023 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | 1.174,80 | |
| 31/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF PGTO. PRO LABORE 10/2023 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | | 1.174,80 |
| 31/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTES 102023 | 10.133,83 | |
| 31/10/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | RECEBIMENTO DE CLIENTES 102023 | | 10.133,83 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 230971232 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 266,03 | |
| 31/10/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 230971232 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 266,03 |
| 31/10/2023 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | PROVISÃO REF A PRO LABORE 10/2023 | 1.320,00 | |
| 31/10/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A PRO LABORE 10/2023 | | 1.320,00 |
| | | | TRANSPORTE | 684.839,61 | 684.839,61 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M.
Fls. 82
Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA** Folha: 0055
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97 Número livro: 0012
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 684.839,61 | 684.839,61 |
| 31/10/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 10/2023 | 145,20 | |
| 31/10/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 10/2023 | | 145,20 |
| 31/10/2023 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 10/2023 | 415.176,36 | |
| 31/10/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | APURAÇÃO DO CMV DE COMP 10/2023 | | 415.176,36 |
| 31/10/2023 | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | VALOR A RECOLHER 10/2023 | 26,70 | |
| 31/10/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | VALOR A RECOLHER 10/2023 | | 26,70 |
| 31/10/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023 | 698,52 | |
| 31/10/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2023 | | 698,52 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.100.886,39 | 1.100.886,39 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 822 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0056
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2952 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA | 2.118,53 | |
| 01/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2952 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA | | 2.118,53 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2953 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA | 210,86 | |
| 01/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2953 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA | | 210,86 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2954 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA | 315,03 | |
| 01/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2954 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA | | 315,03 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2955 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA | 968,69 | |
| 01/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2955 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA | | 968,69 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2956 PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA | 585,30 | |
| 01/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2956 PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA | | 585,30 |
| 01/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2951 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ | 3.155,64 | |
| 01/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2951 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ | | 3.155,64 |
| 01/11/2023 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | PAGAMENTO REF CARTORIO | 1.154,93 | |
| 01/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CARTORIO | | 1.154,93 |
| 01/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1193 BIALIG BRINQUEDOS LTDA | 828,00 | |
| 01/11/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1193 BIALIG BRINQUEDOS LTDA | | 828,00 |
| 01/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 111832 BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ | 455,94 | |
| 01/11/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 111832 BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ | | 455,94 |
| 03/11/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | 65,09 | |
| 03/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | | 65,09 |
| 03/11/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | 8,55 | |
| 03/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | | 8,55 |
| 03/11/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | 67,18 | |
| 03/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | | 67,18 |
| 03/11/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | 43,64 | |
| 03/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | | 43,64 |
| 06/11/2023 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | PAGAMENTO REF CARTORIO | 720,00 | |
| 06/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CARTORIO | | 720,00 |
| 06/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9109 M.BREMM EIRELI | 996,10 | |
| 06/11/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9109 M.BREMM EIRELI | | 996,10 |
| 06/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79566 SDI DISTRIBUICAO LTDA | 1.568,70 | |
| 06/11/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 79566 SDI DISTRIBUICAO LTDA | | 1.568,70 |
| 07/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2054 REISES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | 575,00 | |
| 07/11/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2054 REISES INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA | | 575,00 |
| | | | TRANSPORTE | 13.837,18 | 13.837,18 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 823 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0057
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 13.837,18 | 13.837,18 |
| 09/11/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 21168 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇO | 170,00 | |
| 09/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 21168 - FHA TRANSPORTE E SERVIÇO | | 170,00 |
| 09/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66405 CARLU MANUFATURADOS LTDA | 1.655,32 | |
| 09/11/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 66405 CARLU MANUFATURADOS LTDA | | 1.655,32 |
| 10/11/2023 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | PAGAMENTO REF CARTORIO | 14,88 | |
| 10/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF CARTORIO | | 14,88 |
| 13/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6876 TRAIN LETTERS ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA - ME | 420,80 | |
| 13/11/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6876 TRAIN LETTERS ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA - ME | | 420,80 |
| 14/11/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 311087 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 47,88 | |
| 14/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 311087 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 47,88 |
| 14/11/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 29258 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | 138,60 | |
| 14/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 29258 - BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL | | 138,60 |
| 14/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 265341 GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA | 81,28 | |
| 14/11/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 265341 GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA | | 81,28 |
| 14/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 265341 GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA | 1.237,11 | |
| 14/11/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 265341 GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA | | 1.237,11 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2957 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA | 768,61 | |
| 17/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2957 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA | | 768,61 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2958 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA | 233,40 | |
| 17/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2958 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA | | 233,40 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2959 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA | 149,70 | |
| 17/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2959 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA | | 149,70 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2960 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU | 277,16 | |
| 17/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2960 MUNICIPIO DE SERRANOPOLIS DO IGUACU | | 277,16 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2961 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL | 1.292,50 | |
| 17/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2961 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL | | 1.292,50 |
| 17/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2962 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS | 1.220,20 | |
| 17/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2962 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PANCAS | | 1.220,20 |
| 17/11/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 641247 - TNT MERCURIO LTDA | 53,23 | |
| 17/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 641247 - TNT MERCURIO LTDA | | 53,23 |
| 17/11/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 641776 - TNT MERCURIO LTDA | 118,44 | |
| 17/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 641776 - TNT MERCURIO LTDA | | 118,44 |
| | | | TRANSPORTE | 21.716,29 | 21.716,29 |

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO IGUAÇU ESTADO DO PARANÁ P. M. Fls. 824 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0058
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 21.716,29 | 21.716,29 |
| 17/11/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 640641 - TNT MERCURIO LTDA | 227,53 | |
| 17/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 640641 - TNT MERCURIO LTDA | | 227,53 |
| 17/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 57662 MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA. | 3.241,32 | |
| 17/11/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 57662 MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA. | | 3.241,32 |
| 20/11/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO REF INSS RECOLHER - 102023 | 145,20 | |
| 20/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF INSS RECOLHER - 102023 | | 145,20 |
| 20/11/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO REF FORNECEDORES DIVERSOS | 12.563,43 | |
| 20/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FORNECEDORES DIVERSOS | | 12.563,43 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2963 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ | 3.208,89 | |
| 22/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2963 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ | | 3.208,89 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2964 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO | 659,93 | |
| 22/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2964 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO | | 659,93 |
| 22/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2965 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO | 1.184,93 | |
| 22/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2965 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO | | 1.184,93 |
| 22/11/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 642373 - TNT MERCURIO LTDA | 168,22 | |
| 22/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 642373 - TNT MERCURIO LTDA | | 168,22 |
| 22/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 21464 RECIMAR COLCHOES E ESPUMAS LTDA ME | 463,00 | |
| 22/11/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 21464 RECIMAR COLCHOES E ESPUMAS LTDA ME | | 463,00 |
| 23/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2966 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL | 636,00 | |
| 23/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2966 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL | | 636,00 |
| 24/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11041 SILME IND DE BORRACHA LTDA. | 538,02 | |
| 24/11/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11041 SILME IND DE BORRACHA LTDA. | | 538,02 |
| 24/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 266845 GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA | 333,98 | |
| 24/11/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 266845 GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA | | 333,98 |
| 27/11/2023 | 2.1.3.01.094 | MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA. | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 2967 MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 1.487,59 | |
| 27/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 2967 MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | | 1.487,59 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2968 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO | 329,90 | |
| 27/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2968 PREFEITURA MUNICIPAL DE NEPOMUCENO | | 329,90 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2969 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 6.320,00 | |
| 27/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2969 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | | 6.320,00 |
| 27/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2970 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | 790,00 | |
| 27/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2970 PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | | 790,00 |
| | | | TRANSPORTE | 54.014,23 | 54.014,23 |

PREF. MUN. S. PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 325
Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0059
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 54.014,23 | 54.014,23 |
| 27/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOULUÇÃO DE VENDAS | 1.487,59 | |
| 27/11/2023 | 2.1.3.01.094 | MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA. | DEVOULUÇÃO DE VENDAS | | 1.487,59 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2971 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL | 636,00 | |
| 28/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2971 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL | | 636,00 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2972 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA | 2.065,89 | |
| 28/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2972 PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA | | 2.065,89 |
| 28/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2973 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES | 14.684,00 | |
| 28/11/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2973 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES | | 14.684,00 |
| 28/11/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 563352 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | 164,56 | |
| 28/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 563352 - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA | | 164,56 |
| 28/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9103 SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | 1.260,00 | |
| 28/11/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9103 SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | | 1.260,00 |
| 29/11/2023 | 3.2.2.04.027 | CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | PAGAMENTO REF FATURA 10200282 - CNP CONSORCIO SA | 1.295,89 | |
| 29/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 10200282 - CNP CONSORCIO SA | | 1.295,89 |
| 29/11/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 642979 - TNT MERCURIO LTDA | 286,19 | |
| 29/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 642979 - TNT MERCURIO LTDA | | 286,19 |
| 29/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 57800 MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA. | 887,44 | |
| 29/11/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 57800 MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA. | | 887,44 |
| 29/11/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 130545 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES | 83,28 | |
| 29/11/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 130545 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES | | 83,28 |
| 30/11/2023 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | PROVISÃO REF A PRO LABORE 11/2023 | 1.320,00 | |
| 30/11/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A PRO LABORE 11/2023 | | 1.320,00 |
| 30/11/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 11/2023 | 145,20 | |
| 30/11/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 11/2023 | | 145,20 |
| 30/11/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO REF PGTO. PRO LABORE 11/2023 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | 1.174,80 | |
| 30/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF PGTO. PRO LABORE 11/2023 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | | 1.174,80 |
| 30/11/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | RECEBIMENTO DE CLIENTES 112023 | 51.384,21 | |
| 30/11/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | RECEBIMENTO DE CLIENTES 112023 | | 51.384,21 |
| 30/11/2023 | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | VALOR A RECOLHER 11/2023 | 6,50 | |
| 30/11/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | VALOR A RECOLHER 11/2023 | | 6,50 |
| 30/11/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2023 | 2.820,82 | |
| 30/11/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2023 | | 2.820,82 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 133.716,60 | 133.716,60 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 826 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0060
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | 6.1.1.01.001 | REMESSA DE MERCADORIA / BEM PARA DEMONSTRAÇÃO | REMESSA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 2975 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE LINDOIA | 1.200,00 | |
| 01/12/2023 | 6.2.1.01.001 | REMESSA DE MERCADORIA / BEM PARA DEMONSTRAÇÃO A DEVOLVER | REMESSA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 2975 PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUAS DE LINDOIA | | 1.200,00 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2976 MUNICIPIO DE CASTRO | 900,26 | |
| 01/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2976 MUNICIPIO DE CASTRO | | 900,26 |
| 01/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2974 COMUNIDADE CRISTA DE CURITIBA | 1.007,25 | |
| 01/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2974 COMUNIDADE CRISTA DE CURITIBA | | 1.007,25 |
| 01/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7346228 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 420,80 | |
| 01/12/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7346228 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | 420,80 |
| 04/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2977 BEATRIZ MARIA TESSER KURITZA | 427,30 | |
| 04/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2977 BEATRIZ MARIA TESSER KURITZA | | 427,30 |
| 04/12/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS A RECOLHER - REF NF 656375 - CAMPINEIRA | 6,48 | |
| 04/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS A RECOLHER - REF NF 656375 - CAMPINEIRA | | 6,48 |
| 04/12/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF ICMS A RECOLHER - REF NF 224321 - CAMPINEIRA | 20,22 | |
| 04/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF ICMS A RECOLHER - REF NF 224321 - CAMPINEIRA | | 20,22 |
| 04/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 21038 FABI PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESENTES EIRELI | 465,85 | |
| 04/12/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 21038 FABI PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESENTES EIRELI | | 465,85 |
| 05/12/2023 | 3.2.2.04.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 112022 | 370,00 | |
| 05/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - 112022 | | 370,00 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2978 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ | 324,39 | |
| 05/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2978 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FELIZ | | 324,39 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2979 MUNICIPIO DE JATAIZINHO | 366,40 | |
| 05/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2979 MUNICIPIO DE JATAIZINHO | | 366,40 |
| 05/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2980 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO | 349,90 | |
| 05/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2980 PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO | | 349,90 |
| 07/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2981 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO | 670,05 | |
| 07/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2981 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANGAO | | 670,05 |
| 07/12/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF DACTE 643490 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS LTDA | 43,74 | |
| 07/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DACTE 643490 - TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS LTDA | | 43,74 |
| 07/12/2023 | 3.2.2.04.026 | CERTIFICADO DIGITAL | PAGAMENTO REF FATURA SIGNATURE CERTIFICAÇÃO | 199,90 | |
| 07/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA SIGNATURE CERTIFICAÇÃO | | 199,90 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 667101 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 167,80 | |
| 07/12/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 667101 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 167,80 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 667103 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 263,67 | |
| 07/12/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 667103 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 263,67 |
| 07/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 226126 GERMAN COM. DE UTIL. DOMESTICAS LTDA EPP | 1.352,26 | |
| | | | TRANSPORTE | 8.556,27 | 7.204,01 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 827 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA** Folha: 0061
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97 Número livro: 0012
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.556,27 | 7.204,01 |
| 07/12/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 226126 GERMAN COM. DE UTIL. DOMESTICAS LTDA EPP | | 1.352,26 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2982 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL | 775,50 | |
| 08/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2982 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL | | 775,50 |
| 08/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2983 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL | 161,05 | |
| 08/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2983 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL | | 161,05 |
| 11/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2984 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR | 6.392,99 | |
| 11/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2984 PREFEITURA MUNICIPAL DE RONCADOR | | 6.392,99 |
| 12/12/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF DACTE 1378 - TD LOGISTICA LTDA | 72,73 | |
| 12/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DACTE 1378 - TD LOGISTICA LTDA | | 72,73 |
| 12/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7049 TRAIN LETTERS ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA - ME | 115,56 | |
| 12/12/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7049 TRAIN LETTERS ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA - ME | | 115,56 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2985 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA | 278,00 | |
| 14/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2985 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA | | 278,00 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2986 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA | 356,80 | |
| 14/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2986 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA | | 356,80 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2987 FUNDACAO DE APOIO INST. AO DESENVOLVIMENTO CIENT. E TEC. | 1.116,70 | |
| 14/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2987 FUNDACAO DE APOIO INST. AO DESENVOLVIMENTO CIENT. E TEC. | | 1.116,70 |
| 14/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2988 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE APARECIDA DO TABOADO | 2.997,55 | |
| 14/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2988 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE APARECIDA DO TABOADO | | 2.997,55 |
| 15/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2989 PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES | 767,40 | |
| 15/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2989 PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES | | 767,40 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2990 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU | 2.482,97 | |
| 19/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2990 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU | | 2.482,97 |
| 19/12/2023 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2991 FUNDACAO DE APOIO INST. AO DESENVOLVIMENTO CIENT. E TEC. | 862,81 | |
| 19/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2991 FUNDACAO DE APOIO INST. AO DESENVOLVIMENTO CIENT. E TEC. | | 862,81 |
| 19/12/2023 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PARC. 01/60 | 12.283,31 | |
| 19/12/2023 | 3.2.2.05.001 | JUROS | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PARC. 01/60 | 2.141,40 | |
| 19/12/2023 | 3.2.2.05.002 | MULTA | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PARC. 01/60 | 2.456,61 | |
| 19/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF PARC. SIMPLES NACIONAL - PARC. 01/60 | | 16.881,32 |
| 19/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 114 ELETRICA SUL LTDA | 8.000,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 49.817,65 | 41.817,65 |

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DO P. M. Fls. 824 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0062
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 49.817,65 | 41.817,65 |
| 19/12/2023 | 2.1.3.01.280 | ELETRICA SUL LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 114 ELETRICA SUL LTDA | | 8.000,00 |
| 20/12/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER - 112023 | 145,20 | |
| 20/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER - 112023 | | 145,20 |
| 20/12/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO REF FORNECEDORES DIVERSOS | 6.236,10 | |
| 20/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FORNECEDORES DIVERSOS | | 6.236,10 |
| 20/12/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 112023 | 2.820,82 | |
| 20/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 112023 | | 2.820,82 |
| 20/12/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER - 112023 | 145,20 | |
| 20/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF INSS A RECOLHER - 112023 | | 145,20 |
| 21/12/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF DACTE 46707 - FHA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | 85,00 | |
| 21/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DACTE 46707 - FHA TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA | | 85,00 |
| 26/12/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 23109413 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | 143,72 | |
| 26/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 23109413 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA | | 143,72 |
| 29/12/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF DACTE 1127 - EVERMONT TRANSPORTES LTDA | 130,00 | |
| 29/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DACTE 1127 - EVERMONT TRANSPORTES LTDA | | 130,00 |
| 29/12/2023 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2851 IRMAOS STORTZ LTDA ME | 525,00 | |
| 29/12/2023 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2851 IRMAOS STORTZ LTDA ME | | 525,00 |
| 30/12/2023 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | PROVISÃO REF A PRO LABORE 12/2023 | 1.320,00 | |
| 30/12/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A PRO LABORE 12/2023 | | 1.320,00 |
| 30/12/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 12/2023 | 145,20 | |
| 30/12/2023 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 12/2023 | | 145,20 |
| 30/12/2023 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO REF PGTO. PRO LABORE 12/2023 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | 1.174,80 | |
| 30/12/2023 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF PGTO. PRO LABORE 12/2023 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | | 1.174,80 |
| 30/12/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | VALOR REF A TRANSFERENCIA DA CONTA SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PARA CONTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 49.323,61 | |
| 30/12/2023 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | VALOR REF A TRANSFERENCIA DA CONTA SIMPLES NACIONAL A RECOLHER PARA CONTA PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | | 49.323,61 |
| 30/12/2023 | 6.2.1.01.001 | REMESSA DE MERCADORIA / BEM PARA DEMONSTRAÇÃO A DEVOLVER | VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - | 16.036,17 | |
| 30/12/2023 | 6.1.1.01.001 | REMESSA DE MERCADORIA / BEM PARA DEMONSTRAÇÃO | VALOR REF A TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - | | 16.036,17 |
| 31/12/2023 | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | VALOR A RECOLHER 12/2023 | 129,27 | |
| 31/12/2023 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | VALOR A RECOLHER 12/2023 | | 129,27 |
| 31/12/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2023 | 1.359,04 | |
| 31/12/2023 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2023 | | 1.359,04 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | 2.934,67 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | | 2.934,67 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | 15.768,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | | 15.768,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | 473,33 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | | 473,33 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | 3.786,66 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | | 3.786,66 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | 537,69 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.01.007 | FGTS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | | 537,69 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | 222,82 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.03.003 | IPTU | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | | 222,82 |
| | | | TRANSPORTE | 153.259,95 | 153.259,95 |

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 929 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0063
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 153.259,95 | 153.259,95 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | 388,64 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | | 388,64 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | 2.647,48 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | | 2.647,48 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | 112,66 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | | 112,66 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | 3.915,80 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | | 3.915,80 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | 2.059,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | | 2.059,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | 130,00 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.013 | PROPAGANDA / DIVULGAÇÃO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | | 130,00 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | 4.988,67 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.05.001 | JUROS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | | 4.988,67 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | 7.362,04 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.05.002 | MULTA | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | | 7.362,04 |
| 31/12/2023 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | 691.520,96 | |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | | 691.520,96 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | 36.363,39 | |
| 31/12/2023 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | | 36.363,39 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | 415.176,36 | |
| 31/12/2023 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | | 415.176,36 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | 45.355,16 | |
| 31/12/2023 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | | 45.355,16 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | 2.229,77 | |
| 31/12/2023 | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | | 2.229,77 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | 167,30 | |
| 31/12/2023 | 3.1.4.01.003 | BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | | 167,30 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | 1.458,57 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.015 | MENSALIDADES/ASSINATURAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | | 1.458,57 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | 7.330,43 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | | 7.330,43 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | 55.714,40 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | | 55.714,40 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | 199,90 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.026 | CERTIFICADO DIGITAL | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | | 199,90 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | 7.561,48 | |
| 31/12/2023 | 3.2.2.04.027 | CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | | 7.561,48 |
| 31/12/2023 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | 74.636,74 | |
| 31/12/2023 | 2.3.5.01.004 | LUCRO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | | 74.636,74 |
| | | | TRANSPORTE | 1.512.578,70 | 1.512.578,70 |

PMSP SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 830 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0064
Número livro: 0012

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.512.578,70 | 1.512.578,70 |
| 31/12/2023 | 2.3.5.01.004 | LUCRO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | 74.636,74 | |
| 31/12/2023 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023. | | 74.636,74 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.587.215,44 | 1.587.215,44 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 831 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA** Folha: 0065
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97 Número livro: 0012

## 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 | **DISPONÍVEL** | **3** |
| **4** | **S** | 1.1.1.01 | **CAIXA** | **4** |
| 5 | | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 5 |
| **12** | **S** | 1.1.2 | **CLIENTES** | **3** |
| **13** | **S** | 1.1.2.01 | **DUPLICATAS A RECEBER** | **4** |
| 504 | | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | 5 |
| **53** | **S** | 1.1.5 | **ESTOQUE** | **3** |
| **54** | **S** | 1.1.5.01 | **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | **4** |
| 55 | | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 5 |
| **149** | **S** | 2 | **PASSIVO** | **1** |
| **150** | **S** | 2.1 | **PASSIVO CIRCULANTE** | **2** |
| **164** | **S** | 2.1.3 | **FORNECEDORES** | **3** |
| **165** | **S** | 2.1.3.01 | **FORNECEDORES** | **4** |
| 506 | | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 5 |
| 617 | | 2.1.3.01.094 | MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA. | 5 |
| 826 | | 2.1.3.01.280 | ELETRICA SUL LTDA | 5 |
| **169** | **S** | 2.1.4 | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **3** |
| **170** | **S** | 2.1.4.01 | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **4** |
| 479 | | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 5 |
| 512 | | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | 5 |
| 856 | | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 5 |
| **185** | **S** | 2.1.5 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **3** |
| **186** | **S** | 2.1.5.01 | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **4** |
| 187 | | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 5 |
| 188 | | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 5 |
| 189 | | 2.1.5.01.003 | RESCISÃO A PAGAR | 5 |
| **190** | **S** | 2.1.5.02 | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **4** |
| 191 | | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 5 |
| 192 | | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | 5 |
| **193** | **S** | 2.1.5.03 | **PROVISÕES** | **4** |
| 194 | | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 5 |
| **242** | **S** | 2.3 | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **2** |
| **264** | **S** | 2.3.5 | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **3** |
| **265** | **S** | 2.3.5.01 | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **4** |
| 266 | | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | 5 |
| 522 | | 2.3.5.01.004 | LUCRO DO EXERCÍCIO | 5 |
| 651 | | 2.3.5.01.006 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 5 |
| **269** | **S** | 3 | **CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS** | **1** |
| **500** | **S** | 3.1 | **CUSTOS** | **2** |
| **514** | **S** | 3.1.4 | **CUSTOS DE MERCADORIAS** | **3** |
| **515** | **S** | 3.1.4.01 | **CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS** | **4** |
| 516 | | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | 5 |
| 518 | | 3.1.4.01.003 | BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE | 5 |
| **468** | **S** | 3.1.7 | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **3** |
| **469** | **S** | 3.1.7.01 | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **4** |
| 470 | | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 5 |
| **295** | **S** | 3.2 | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **2** |
| **329** | **S** | 3.2.2 | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **3** |
| **330** | **S** | 3.2.2.01 | **DESPESAS COM PESSOAL** | **4** |
| 331 | | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 5 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 832 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97

Folha: 0066
Número livro: 0012

## PLANO DE CONTAS

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| 332 | | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | 5 |
| 334 | | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | 5 |
| 335 | | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | 5 |
| 337 | | 3.2.2.01.007 | FGTS | 5 |
| **345** | **S** | 3.2.2.03 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES** | 4 |
| 348 | | 3.2.2.03.003 | IPTU | 5 |
| 350 | | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | 5 |
| **353** | **S** | 3.2.2.04 | **DESPESAS GERAIS** | 4 |
| 357 | | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | 5 |
| 358 | | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | 5 |
| 361 | | 3.2.2.04.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 5 |
| 362 | | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 5 |
| 366 | | 3.2.2.04.013 | PROPAGANDA / DIVULGAÇÃO | 5 |
| 652 | | 3.2.2.04.015 | MENSALIDADES/ASSINATURAS | 5 |
| 655 | | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | 5 |
| 656 | | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | 5 |
| 905 | | 3.2.2.04.026 | CERTIFICADO DIGITAL | 5 |
| 906 | | 3.2.2.04.027 | CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | 5 |
| **367** | **S** | 3.2.2.05 | **DESPESAS FINANCEIRAS** | 4 |
| 368 | | 3.2.2.05.001 | JUROS | 5 |
| 369 | | 3.2.2.05.002 | MULTA | 5 |
| **402** | **S** | 4 | **CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS** | 1 |
| **403** | **S** | 4.1 | **RECEITAS OPERACIONAIS** | 2 |
| **404** | **S** | 4.1.1 | **RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | 3 |
| **405** | **S** | 4.1.1.01 | **RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS** | 4 |
| 408 | | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 5 |
| **413** | **S** | 4.1.2 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | 3 |
| **414** | **S** | 4.1.2.01 | **(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES** | 4 |
| 417 | | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | 5 |
| **424** | **S** | 4.1.2.03 | **(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS** | 4 |
| 480 | | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | 5 |
| **460** | **S** | 5 | **CONTAS DE APURAÇÃO** | 1 |
| **461** | **S** | 5.1 | **CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS** | 2 |
| **471** | **S** | 5.1.4 | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | 3 |
| **472** | **S** | 5.1.4.01 | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | 4 |
| 473 | | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5 |
| **786** | **S** | 6 | **CONTAS DE COMPENSAÇÃO** | 1 |
| **787** | **S** | 6.1 | **COMPENSAÇÃO ATIVA** | 2 |
| **788** | **S** | 6.1.1 | **CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS** | 3 |
| **789** | **S** | 6.1.1.01 | **REMESSAS PRODUTOS / MERCADORIAS** | 4 |
| 790 | | 6.1.1.01.001 | REMESSA DE MERCADORIA / BEM PARA DEMONSTRAÇÃO | 5 |
| **791** | **S** | 6.2 | **COMPENSAÇÃO PASSIVA** | 2 |
| **792** | **S** | 6.2.1 | **CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS** | 3 |
| **793** | **S** | 6.2.1.01 | **REMESSAS PRODUTOS / MERCADORIAS** | 4 |
| 794 | | 6.2.1.01.001 | REMESSA DE MERCADORIA / BEM PARA DEMONSTRAÇÃO A DEVOLVER | 5 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 833 Rubrica

Empresa: MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0067
Número livro: 0012

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ATIVO | 1.063.208,93D | 1.693.513,54 | 1.909.792,20 | 846.930,27D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 1.061.992,68D | 1.693.513,54 | 1.909.792,20 | 845.714,02D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 2.113,34D | 726.856,69 | 728.504,87 | 465,16D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 2.113,34D | 726.856,69 | 728.504,87 | 465,16D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 2.113,34D | 726.856,69 | 728.504,87 | 465,16D |
| 12 | 1.1.2 | CLIENTES | 823.000,00D | 691.520,96 | 763.220,08 | 751.300,88D |
| 13 | 1.1.2.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 823.000,00D | 691.520,96 | 763.220,08 | 751.300,88D |
| 504 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | 823.000,00D | 691.520,96 | 763.220,08 | 751.300,88D |
| 53 | 1.1.5 | ESTOQUE | 236.879,34D | 275.135,89 | 418.067,25 | 93.947,98D |
| 54 | 1.1.5.01 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 236.879,34D | 275.135,89 | 418.067,25 | 93.947,98D |
| 55 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 236.879,34D | 275.135,89 | 418.067,25 | 93.947,98D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.216,25D | 0,00 | 0,00 | 1.216,25D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 1.216,25D | 0,00 | 0,00 | 1.216,25D |
| 116 | 1.2.4.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 97,35D | 0,00 | 0,00 | 97,35D |
| 117 | 1.2.4.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 97,35D | 0,00 | 0,00 | 97,35D |
| 118 | 1.2.4.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.118,90D | 0,00 | 0,00 | 1.118,90D |
| 119 | 1.2.4.03.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.118,90D | 0,00 | 0,00 | 1.118,90D |
| 149 | 2 | PASSIVO | 1.063.208,93C | 992.875,48 | 701.960,08 | 772.293,53C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 49.709,82C | 392.875,48 | 401.960,08 | 58.794,42C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 0,00 | 266.454,02 | 275.135,89 | 8.681,87C |
| 165 | 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 0,00 | 266.454,02 | 275.135,89 | 8.681,87C |
| 506 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 0,00 | 264.966,43 | 265.648,30 | 681,87C |
| 617 | 2.1.3.01.094 | MERCOTOYS INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA. | 0,00 | 1.487,59 | 1.487,59 | 0,00 |
| 826 | 2.1.3.01.280 | ELETRICA SUL LTDA | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 49.296,48C | 96.092,47 | 96.908,54 | 50.112,55C |
| 170 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 49.296,48C | 96.092,47 | 96.908,54 | 50.112,55C |
| 479 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 16.744,89C | 62.100,05 | 45.355,16 | 0,00 |
| 512 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | 449,81C | 2.543,81 | 2.229,77 | 135,77C |
| 856 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 32.101,78C | 31.448,61 | 49.323,61 | 49.976,78C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 413,34C | 30.328,99 | 29.915,65 | 0,00 |
| 186 | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 0,00 | 25.382,75 | 25.382,75 | 0,00 |
| 187 | 2.1.5.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 8.616,01 | 8.616,01 | 0,00 |
| 188 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 0,00 | 15.768,00 | 15.768,00 | 0,00 |
| 189 | 2.1.5.01.003 | RESCISÃO A PAGAR | 0,00 | 998,74 | 998,74 | 0,00 |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 413,34C | 3.205,12 | 2.791,78 | 0,00 |
| 191 | 2.1.5.02.001 | INSS A RECOLHER | 242,94C | 2.497,03 | 2.254,09 | 0,00 |
| 192 | 2.1.5.02.002 | FGTS A RECOLHER | 170,40C | 708,09 | 537,69 | 0,00 |
| 193 | 2.1.5.03 | PROVISÕES | 0,00 | 1.741,12 | 1.741,12 | 0,00 |
| 194 | 2.1.5.03.001 | PROVISÕES PARA FÉRIAS | 0,00 | 1.741,12 | 1.741,12 | 0,00 |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.013.499,11C | 600.000,00 | 300.000,00 | 713.499,11C |
| 243 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 244 | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 264 | 2.3.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.003.499,11C | 600.000,00 | 300.000,00 | 703.499,11C |
| 265 | 2.3.5.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 1.003.499,11C | 600.000,00 | 300.000,00 | 703.499,11C |
| 266 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | 1.003.499,11C | 300.000,00 | 0,00 | 703.499,11C |
| 651 | 2.3.5.01.006 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 536.585,67 | 1.420,00 | 535.165,67D |
| 500 | 3.1 | CUSTOS | 0,00 | 417.573,43 | 0,00 | 417.573,43D |
| 514 | 3.1.4 | CUSTOS DE MERCADORIAS | 0,00 | 2.397,07 | 0,00 | 2.397,07D |
| 515 | 3.1.4.01 | CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS | 0,00 | 2.397,07 | 0,00 | 2.397,07D |
| 516 | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | 0,00 | 2.229,77 | 0,00 | 2.229,77D |
| 518 | 3.1.4.01.003 | BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE | 0,00 | 167,30 | 0,00 | 167,30D |
| 468 | 3.1.7 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 415.176,36 | 0,00 | 415.176,36D |
| 469 | 3.1.7.01 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 415.176,36 | 0,00 | 415.176,36D |
| 470 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 415.176,36 | 0,00 | 415.176,36D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 119.012,24 | 1.420,00 | 117.592,24D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 119.012,24 | 1.420,00 | 117.592,24D |
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 24.920,35 | 1.420,00 | 23.500,35D |
| 331 | 3.2.2.01.001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 4.354,67 | 1.420,00 | 2.934,67D |
| 332 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 15.768,00 | 0,00 | 15.768,00D |
| 334 | 3.2.2.01.004 | 13º SALÁRIO | 0,00 | 473,33 | 0,00 | 473,33D |
| 335 | 3.2.2.01.005 | FÉRIAS | 0,00 | 3.786,66 | 0,00 | 3.786,66D |
| 337 | 3.2.2.01.007 | FGTS | 0,00 | 537,69 | 0,00 | 537,69D |
| 345 | 3.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 611,46 | 0,00 | 611,46D |
| 348 | 3.2.2.03.003 | IPTU | 0,00 | 222,82 | 0,00 | 222,82D |
| 350 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 388,64 | 0,00 | 388,64D |
| 353 | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 81.129,72 | 0,00 | 81.129,72D |
| 357 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | 0,00 | 2.647,48 | 0,00 | 2.647,48D |
| 358 | 3.2.2.04.005 | SEGUROS | 0,00 | 112,66 | 0,00 | 112,66D |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 834 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0068
Número livro: 0012

**BALANCETE**

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | 3.2.2.04.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 | 3.915,80 | 0,00 | 3.915,80D |
| 362 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 2.059,00 | 0,00 | 2.059,00D |
| 366 | 3.2.2.04.013 | PROPAGANDA / DIVULGAÇÃO | 0,00 | 130,00 | 0,00 | 130,00D |
| 652 | 3.2.2.04.015 | MENSALIDADES/ASSINATURAS | 0,00 | 1.458,57 | 0,00 | 1.458,57D |
| 655 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | 0,00 | 7.330,43 | 0,00 | 7.330,43D |
| 656 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 55.714,40 | 0,00 | 55.714,40D |
| 905 | 3.2.2.04.026 | CERTIFICADO DIGITAL | 0,00 | 199,90 | 0,00 | 199,90D |
| 906 | 3.2.2.04.027 | CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | 0,00 | 7.561,48 | 0,00 | 7.561,48D |
| **367** | **3.2.2.05** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **12.350,71** | **0,00** | **12.350,71D** |
| 368 | 3.2.2.05.001 | JUROS | 0,00 | 4.988,67 | 0,00 | 4.988,67D |
| 369 | 3.2.2.05.002 | MULTA | 0,00 | 7.362,04 | 0,00 | 7.362,04D |
| **402** | **4** | **CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS** | **0,00** | **81.718,55** | **691.520,96** | **609.802,41C** |
| **403** | **4.1** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **81.718,55** | **691.520,96** | **609.802,41C** |
| **404** | **4.1.1** | **RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **0,00** | **691.520,96** | **691.520,96C** |
| **405** | **4.1.1.01** | **RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS** | **0,00** | **0,00** | **691.520,96** | **691.520,96C** |
| 408 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 691.520,96 | 691.520,96C |
| **413** | **4.1.2** | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **0,00** | **81.718,55** | **0,00** | **81.718,55D** |
| **414** | **4.1.2.01** | **(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES** | **0,00** | **36.363,39** | **0,00** | **36.363,39D** |
| 417 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 36.363,39 | 0,00 | 36.363,39D |
| **424** | **4.1.2.03** | **(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **45.355,16** | **0,00** | **45.355,16D** |
| 480 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 45.355,16 | 0,00 | 45.355,16D |

**RESUMO DO BALANCETE**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 1.063.208,93D | 1.693.513,54 | 1.909.792,20 | 846.930,27D |
| PASSIVO | 1.063.208,93C | 992.875,48 | 701.960,08 | 772.293,53C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 1.013.499,11C | 600.000,00 | 300.000,00 | 713.499,11C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 536.585,67 | 1.420,00 | 535.165,67D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 81.718,55 | 691.520,96 | 609.802,41C |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 1.063.208,93D | 2.230.099,21 | 1.911.212,20 | 1.382.095,94D |
| CONTAS CREDORAS | 2.076.708,04C | 1.674.594,03 | 1.693.481,04 | 2.095.595,05C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 535.165,67 | 609.802,41 | 74.636,74C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 535.165,67 | 609.802,41 | 74.636,74C |

MONICA REGINA DE MELLO FARIA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 036.117.429-29

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 835 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
Balanço encerrado em: 31/12/2023

Folha: 0069
Número livro: 0012

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **ATIVO** | **846.930,27D** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **845.714,02D** |
| **DISPONÍVEL** | **465,16D** |
| **CAIXA** | **465,16D** |
| CAIXA GERAL | 465,16D |
| **CLIENTES** | **751.300,88D** |
| **DUPLICATAS A RECEBER** | **751.300,88D** |
| CLIENTES | 751.300,88D |
| **ESTOQUE** | **93.947,98D** |
| **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | **93.947,98D** |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | 93.947,98D |
| **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **1.216,25D** |
| **IMOBILIZADO** | **1.216,25D** |
| **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | **97,35D** |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 97,35D |
| **MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **1.118,90D** |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.118,90D |
| **PASSIVO** | **846.930,27C** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **58.794,42C** |
| **FORNECEDORES** | **8.681,87C** |
| **FORNECEDORES** | **8.681,87C** |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 681,87C |
| ELETRICA SUL LTDA | 8.000,00C |
| **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **50.112,55C** |
| **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **50.112,55C** |
| ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | 135,77C |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 49.976,78C |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **788.135,85C** |
| **CAPITAL SOCIAL** | **10.000,00C** |
| **CAPITAL SUBSCRITO** | **10.000,00C** |
| CAPITAL SOCIAL | 10.000,00C |
| **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **778.135,85C** |
| **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **778.135,85C** |
| LUCROS ACUMULADOS | 778.135,85C |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 836 Rubrica

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 846.930,27 (oitocentos e quarenta e seis mil novecentos e trinta reais e vinte e sete centavos)

MONICA REGINA DE MELLO FARIA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 036.117.429-29

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0070
Número livro: 0012

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | **691.520,96** |
| VENDA DE MERCADORIAS | 691.520,96 |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **(81.718,55)** |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (36.363,39) |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (45.355,16) |
| **CUSTOS** | **(2.397,07)** |
| ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | (2.229,77) |
| BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE | (167,30) |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **607.405,34** |
| **CMV** | **(415.176,36)** |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (415.176,36) |
| **LUCRO BRUTO** | **192.228,98** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(117.592,24)** |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **(117.592,24)** |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (2.934,67) |
| PRÓ-LABORE | (15.768,00) |
| 13º SALÁRIO | (473,33) |
| FÉRIAS | (3.786,66) |
| FGTS | (537,69) |
| IPTU | (222,82) |
| TAXAS DIVERSAS | (388,64) |
| CORREIOS/CARTORIOS | (2.647,48) |
| SEGUROS | (112,66) |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (3.915,80) |
| PROCESSAMENTO DE DADOS | (2.059,00) |
| PROPAGANDA / DIVULGAÇÃO | (130,00) |
| MENSALIDADES/ASSINATURAS | (1.458,57) |
| DESPESAS COM LICITAÇÕES | (7.330,43) |
| FRETES E CARRETOS | (55.714,40) |
| CERTIFICADO DIGITAL | (199,90) |
| CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | (7.561,48) |
| JUROS | (4.988,67) |
| MULTA | (7.362,04) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | **74.636,74** |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | **74.636,74** |
| **LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | **74.636,74** |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 837 Rubrica

MONICA REGINA DE MELLO FARIA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 036.117.429-29

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Realizado em 31 de Dezembro de 2023

Folha: 0071
Número livro: 0012

## DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| Discriminação | Valor |
|---|---|
| **LUCROS/PREJUÍZOS** | |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados | 1.003.499,11 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| Reversão de Reservas | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 |
| Lucro Líquido do Ano | 74.636,74 |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados | 0,00 |
| (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano | 0,00 |
| TOTAL | 1.078.135,85 |
| **DESTINAÇÕES** | |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | (300.000,00) |
| Transferências para Reservas | 0,00 |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital | 0,00 |
| Outras Destinações | 0,00 |
| TOTAL | (300.000,00) |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 778.135,85 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 838 Rubrica

MONICA REGINA DE MELLO FARIA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 036.117.429-29

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

| | | | |
|---|---|---|---|
| Empresa: | MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA | Folha: | 72 |
| CNPJ: | 17.353.208/0001-97 | Número livro: | 0012 |

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

01 - CONTEXTO OPERACIONAL

A) A empresa MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA, inscrita no CNPJ 17.353.208/0001-97, é uma Sociedade Empresária Limitada e tem como objeto social: o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; comércio varejista de artigos esportivos; comércio varejista de calçados. A empresa possui todos os registros nos órgãos competentes relacionados com seu objeto social.

B) A a empresa tem sua sede na Rua Maria Augusta da Silva, nº 67, Atuba, Curitiba/PR, CEP: 82.630-300.

C) A empresa iniciou as suas atividades em 07/12/2012 e o seu contrato social e as alterações subsequentes se encontram devidamente registrados na JUCEPAR.

02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A) APURAÇÃO DO RESULTADO E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

- As diretrizes contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis emanam das disposições da legislação societária, dos princípios fundamentais de contabilidade e da legislação de natureza da sociedade, ajustando à ITG 1000 e emanada à Lei nº 11.638/2007.
- As demonstrações contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2023, foram apresentadas com as informações dos saldos do período contábil anterior para fins de contabilidade.

B) A apuração do resultado e os relatórios financeiros encerrados em 31 de Dezembro de 2023: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstrações dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e Notas Explicativas, foram escrituradas e elaboradas de acordo com o regime de competência, obedecendo às normas contábeis e fiscais vigente em cada data e em consonância com a Lei nº 11.638/2007 e adoção inicial da Lei.

C) Demonstrações financeiras não foram publicadas, uma vez que a empresa está desobrigada.

03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

A) Para o exercício de 2023 a empresa optou pela apuração de seus resultados pelo regime Simples Nacional, em obediência a Lei que lhes faculta, recolhendo todos os tributos e encargos incidentes no prazo de sua competência.

B) Durante o exercício de 2023 foram Distribuídos Lucros no valor de R$ 300.000,00 para a sócia.

C) Os estoques foram avaliados com base no valor do custo medio ponderado.

D) RECEITAS E DESPESAS

- A manutenção de suas atividades é suportada pelo retorno de suas vendas de produtos de vestuário e acessórios, de conformidade com seu objeto social.
- Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais.

E) IMOBILIZADO

-As contas classificadas no ativo-não-circulante imobilizado foram reconhecidas pelo seu custo de aquisição ou histórioco. A empresa não se utilizou do calculo da depreciação, face o pequeno valor econômico

F) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS

- Todos os encargos sociais e fiscais foram provisionados pelo regime de competência e pagos nos seus vencimentos.

G) A empresa não efetuou reservas de contigências passivas, tendo em vista não possuir riscos que as exigissem.

H) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

- Em 2023 apresentou um Lucro do Exercicio de R$ 74.636,74 e consequentemente um Lucro Acumulado de R$ 778.135,85.
- O Capital Social, totalmente integralizado, é de R$ 10.000,00, dividido em 10.000 quotas no valor nominal de R$ 1.00 cada uma, destinado à sócia.
- Seu Patrimônio Líquido é de R$ 788.135,85, representado pelos Lucros Acumulados e Capital Social, respectivamente.

Reconhecemos a exatidão das Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2023.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 0239 Rubrica

Curitiba, 31 de Dezembro de 2023.

MONICA REGINA DE MELLO FARIA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 036.117.429-29

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
Inscrição: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0073
Número livro: 0012

**COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023**

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 845.714,02 + 0,00 | 14,38 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 58.794,42 + 0,00 | |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante | 845.714,02 | 14,38 |
| | Passivo Circulante | 58.794,42 | |
| **Índice de Liquidez Seca** | Ativo Circulante - Estoque | 845.714,02 - 93.947,98 | 12,79 |
| | Passivo Circulante | 58.794,42 | |
| **Índice de Solvência Geral** | Ativo | 846.930,27 | 14,40 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 58.794,42 + 0,00 | |
| **Índice de Endividamento Geral** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 58.794,42 + 0,00 | 0,07 |
| | Passivo Total | 846.930,27 | |
| **Grau de Endividamento** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 58.794,42 + 0,00 | 0,07 |
| | Ativo | 846.930,27 | |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 840 Rubrica

MONICA REGINA DE MELLO FARIA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 036.117.429-29

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

**Empresa: MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
CNPJ: 17.353.208/0001-97

Folha: 0074
Número livro: 0012

# CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CURITIBA, 31/12/2023

À

CONFISUL ORGANIZACAO CONTABIL LTDA
CRC n.º PR023480/O-0
Endereço: AVENIDA JOSÉ SBALCHEIRO, nº 226, JARDIM PAULISTA, CEP nº 83430-000
CAMPINA GRANDE DO SUL, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA, CNPJ 17.353.208/0001-97, 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.

PREF. MUN. PEDRO DOS CREMES
P.M.
Fls. 841
Rubrica

Atenciosamente,

.....
MONICA REGINA DE MELLO FARIA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 036.117.429-29

# Termo de Encerramento




Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 12

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 75, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA.

Curitiba, 31/12/2023

MONICA REGINA DE MELLO FARIA
Administrador, Sócio
CPF 036.117.429-29

JOAO DA SILVA CHAGAS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 023480/O-0

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 03611742929 | MONICA REGINA DE MELLO FARIA |
| 20022956972 | JOAO DA SILVA CHAGAS |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 843
Rubrica

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2024 11:34 SOB Nº 20243139861.
PROTOCOLO: 243139861 DE 02/05/2024. NIRE: 41211166964.
MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/06/2024
empresafacil.pr.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

P.M. Fls. 8414 Rubrica

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALEXANDRE SCHEMBERG, sob a autenticidade nº 12407667531 em 03/06/2024, protocolo 243139861. 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: | MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA |
| Número de Registro: | 41211166964 |
| CNPJ: | 17353208000197 |
| Munícipio: | Curitiba |

| Identificação de Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 12 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2023 - 31/12/2023 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 03611742929 | MONICA REGINA DE MELLO FARIA | |
| 20022956972 | JOAO DA SILVA CHAGAS | PR023480/O-0 |

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 03/06/2024 11:34 SOB Nº 20243139861.
PROTOCOLO: 243139861 DE 02/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407667531. NIRE: 41211166964.
MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA

ALEXANDRE SCHEMBERG
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 03/06/2024
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

# Termo de Abertura




Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 71, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 17.353.208/0001-97, Número de Registro (NIRE) 41211166964.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/12/2012
Ato constitutivo: 41107347923

Curitiba, 01/01/2024

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 17.353.208/0001-97

JOAO DA SILVA CHAGAS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 023480/O-0

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0002
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/01/2024 | 3.2.2.04.027 | CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | PAGAMENTO REF RECIBO 10200282 - CNP CONSORCIO SA. AD. DE CONSÓRCIOS | 1.295,05 | |
| 02/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF RECIBO 10200282 - CNP CONSORCIO SA. AD. DE CONSÓRCIOS | | 1.295,05 |
| 02/01/2024 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | VALOR REF A PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REALIZADO EM 19/12/2023 EM 60 PARCELAS DE R$ 1.144,49 | 34.429,83 | |
| 02/01/2024 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | VALOR REF A PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER REALIZADO EM 19/12/2023 EM 60 PARCELAS DE R$ 1.144,49 | | 34.429,83 |
| 02/01/2024 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 01/60 | 12.301,81 | |
| 02/01/2024 | 3.2.2.05.001 | JUROS | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 01/60 | 2.122,90 | |
| 02/01/2024 | 3.2.2.05.002 | MULTA | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 01/60 | 2.456,61 | |
| 02/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 01/60 | | 16.881,32 |
| 02/01/2024 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | PAGAMENTO REF RECIBO 421112023 - PLUS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 525,00 | |
| 02/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF RECIBO 421112023 - PLUS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | | 525,00 |
| 02/01/2024 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | PAGAMENTO REF FATURA - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 152,00 | |
| 02/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | | 152,00 |
| 02/01/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 78687 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 36,55 | |
| 02/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 78687 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 36,55 |
| 02/01/2024 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | PAGAMENTO REF NFS-e 51625 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA | 180,00 | |
| 02/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF NFS-e 51625 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA | | 180,00 |
| 03/01/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 112023 | 6,50 | |
| 03/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 112023 | | 6,50 |
| 03/01/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 370900 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 34,69 | |
| 03/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 370900 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 34,69 |
| 03/01/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 370330 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 57,88 | |
| 03/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 370330 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 57,88 |
| 03/01/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 39580 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 60,78 | |
| 03/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 39580 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 60,78 |
| 03/01/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 645848 - TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESS LTDA - DESPESAS COM FRETES | 43,46 | |
| 03/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 645848 - TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESS LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 43,46 |
| 03/01/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 645847 - TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESS LTDA - DESPESAS COM FRETES | 153,61 | |
| 03/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 645847 - TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESS LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 153,61 |
| 05/01/2024 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS | 42,95 | |
| | | | TRANSPORTE | 53.899,62 | 53.856,67 |

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 8146 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0003
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 53.899,62 | 53.856,67 |
| 05/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS | | 42,95 |
| 08/01/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 271162 GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA | 333,98 | |
| 08/01/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 271162 GALA IBB IND. BRAS. DE BRINQ. E EMB. LTDA | | 333,98 |
| 08/01/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF NFS-e 127578 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 153,00 | |
| 08/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF NFS-e 127578 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 153,00 |
| 10/01/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO REF - FORNECEDORES DIVERSOS | 347,89 | |
| 10/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - FORNECEDORES DIVERSOS | | 347,89 |
| 10/01/2024 | 2.3.5.01.006 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À : MONICA REGINA DE MELLO FARIA - 012024 | 25.000,00 | |
| 10/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À : MONICA REGINA DE MELLO FARIA - 012024 | | 25.000,00 |
| 12/01/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65127 OLIVEIRA E LOPES LTDA | 609,00 | |
| 12/01/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 65127 OLIVEIRA E LOPES LTDA | | 609,00 |
| 12/01/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 645159 - TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESS LTDA - DESPESAS COM FRETES | 96,79 | |
| 12/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 645159 - TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESS LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 96,79 |
| 12/01/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 644543 - TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESS LTDA - DESPESAS COM FRETES | 507,78 | |
| 12/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 644543 - TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESS LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 507,78 |
| 12/01/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF DACTE 2086 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | 75,00 | |
| 12/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DACTE 2086 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 75,00 |
| 12/01/2024 | 2.1.3.01.280 | ELETRICA SUL LTDA | PAGAMENTO REF - FORNECEDOR ELETRICA SUL LTDA | 8.000,00 | |
| 12/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - FORNECEDOR ELETRICA SUL LTDA | | 8.000,00 |
| 15/01/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 646609 - TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESS LTDA - DESPESAS COM FRETES | 411,49 | |
| 15/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 646609 - TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESS LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 411,49 |
| 16/01/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 15924 ALEXSANDRO ROBERTO PEREIRA DA SILVA | 78,90 | |
| 16/01/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 15924 ALEXSANDRO ROBERTO PEREIRA DA SILVA | | 78,90 |
| 16/01/2024 | 3.2.2.04.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO REF FATURA - HONORARIOS CONTÁBEIS - FECHAMENTO DE BALANÇO 2023 | 360,00 | |
| 16/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA - HONORARIOS CONTÁBEIS - FECHAMENTO DE BALANÇO 2023 | | 360,00 |
| 16/01/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 45542 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 35,23 | |
| 16/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 45542 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 35,23 |
| 16/01/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 645158 - TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESS LTDA - DESPESAS COM FRETES | 1.397,34 | |
| 16/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 645158 - TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESS LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 1.397,34 |
| 17/01/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2992 PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUITAS | 1.299,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 92.605,02 | 91.306,02 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO ... P. M. Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0004
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 92.605,02 | 91.306,02 |
| 17/01/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2992 PREFEITURA MUNICIPAL DE JESUITAS | | 1.299,00 |
| 18/01/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 30077 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | 154,28 | |
| 18/01/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 30077 PURYS IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA | | 154,28 |
| 18/01/2024 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS- JUNTA COMERCIAL DO PR | 42,60 | |
| 18/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS- JUNTA COMERCIAL DO PR | | 42,60 |
| 18/01/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 647113 - TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESS LTDA - DESPESAS COM FRETES | 109,02 | |
| 18/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 647113 - TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESS LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 109,02 |
| 19/01/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7450395 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 917,70 | |
| 19/01/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7450395 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | 917,70 |
| 23/01/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2993 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 761,46 | |
| 23/01/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2993 FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 761,46 |
| 24/01/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1422 BIALIG BRINQUEDOS LTDA | 633,90 | |
| 24/01/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1422 BIALIG BRINQUEDOS LTDA | | 633,90 |
| 25/01/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2994 FUNDACAO DE APOIO INST. AO DESENVOLVIMENTO CIENT. E TEC. | 415,79 | |
| 25/01/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2994 FUNDACAO DE APOIO INST. AO DESENVOLVIMENTO CIENT. E TEC. | | 415,79 |
| 26/01/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2995 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA | 480,49 | |
| 26/01/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2995 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA | | 480,49 |
| 26/01/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2996 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA | 492,15 | |
| 26/01/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2996 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA | | 492,15 |
| 26/01/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2997 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA | 196,86 | |
| 26/01/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2997 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA | | 196,86 |
| 26/01/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2998 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA | 146,31 | |
| 26/01/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2998 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA | | 146,31 |
| 30/01/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2999 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA | 2.699,55 | |
| 30/01/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2999 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA | | 2.699,55 |
| 30/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES NO PERIODO | 41.120,00 | |
| 30/01/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES NO PERIODO | | 41.120,00 |
| | | | TRANSPORTE | 140.775,13 | 140.775,13 |

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 871 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0005
Número livro: 0013

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 140.775,13 | 140.775,13 |
| 31/01/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PGTO. PRO LABORE 01/2024 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | 1.256,68 | |
| 31/01/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PGTO. PRO LABORE 01/2024 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | | 1.256,68 |
| 31/01/2024 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2024 | 402,14 | |
| 31/01/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2024 | | 402,14 |
| 31/01/2024 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | PROVISÃO REF A PRO LABORE 01/2024 | 1.412,00 | |
| 31/01/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A PRO LABORE 01/2024 | | 1.412,00 |
| 31/01/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 01/2024 | 155,32 | |
| 31/01/2024 | 2.1.5.02.001 | DCTFWEB A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 01/2024 | | 155,32 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 144.001,27 | 144.001,27 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 8 5 9 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0006
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/02/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3000 MUNICIPIO DE ARAMBARE | 2.005,12 | |
| 02/02/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3000 MUNICIPIO DE ARAMBARE | | 2.005,12 |
| 05/02/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6010 JDNA LIVROS E FANTOCHES LTDA | 509,50 | |
| 05/02/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6010 JDNA LIVROS E FANTOCHES LTDA | | 509,50 |
| 05/02/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 122023 | 21,09 | |
| 05/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 122023 | | 21,09 |
| 05/02/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 122023 | 108,18 | |
| 05/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 122023 | | 108,18 |
| 05/02/2024 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | PAGAMENTO REF FATURA - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 152,00 | |
| 05/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | | 152,00 |
| 08/02/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3001 MUNICIPIO DE PINHAO | 1.139,20 | |
| 08/02/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3001 MUNICIPIO DE PINHAO | | 1.139,20 |
| 09/02/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 678422 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 219,84 | |
| 09/02/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 678422 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 219,84 |
| 09/02/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 678422 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 336,77 | |
| 09/02/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 678422 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 336,77 |
| 09/02/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI | 246,50 | |
| 09/02/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3002 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI | | 246,50 |
| 09/02/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO | 97,97 | |
| 09/02/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO | | 97,97 |
| 09/02/2024 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | PAGAMENTO REF DESPESAS COM CARTORIO/CORREIOS | 58,80 | |
| 09/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DESPESAS COM CARTORIO/CORREIOS | | 58,80 |
| 10/02/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO REF - FORNECEDORES DIVERSOS | 3.459,89 | |
| 10/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - FORNECEDORES DIVERSOS | | 3.4 |
| 10/02/2024 | 2.3.5.01.006 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À : MONICA REGINA DE MELLO FARIA - 022024 | 25.000,00 | |
| 10/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À : MONICA REGINA DE MELLO FARIA - 022024 | | 25.000,00 |
| 14/02/2024 | 3.2.2.04.027 | CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | PAGAMENTO REF RECIBO 10200282 - CNP CONSORCIO SA - ADM. DE CONSÓRCIOS | 1.262,24 | |
| 14/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF RECIBO 10200282 - CNP CONSORCIO SA - ADM. DE CONSÓRCIOS | | 1.262,24 |
| 14/02/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 23217 - FHA TRANSPORTES E SERVIÇOS - DESPESAS COM FRETES | 100,00 | |
| 14/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 23217 - FHA TRANSPORTES E SERVIÇOS - DESPESAS COM FRETES | | 100,00 |
| 15/02/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF DACTE 3419 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | 69,23 | |
| 15/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DACTE 3419 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 69,23 |
| 20/02/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7522070 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 658,50 | |
| 20/02/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7522070 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | 658,50 |
| | | | TRANSPORTE | 35.444,83 | 35.444,83 |

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FLS. 850 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0007
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 35.444,83 | 35.444,83 |
| 20/02/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO REF - SIMPLES NCIONAL A RECOLHER - 012024 | 402,14 | |
| 20/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - SIMPLES NCIONAL A RECOLHER - 012024 | | 402,14 |
| 20/02/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3004 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA | 1.830,91 | |
| 20/02/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3004 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA | | 1.830,91 |
| 20/02/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3005 MUNICIPIO DE CRUZMALTINA | 119,94 | |
| 20/02/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3005 MUNICIPIO DE CRUZMALTINA | | 119,94 |
| 20/02/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3006 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO | 325,00 | |
| 20/02/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3006 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO | | 325,00 |
| 20/02/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3007 MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE | 2.636,02 | |
| 20/02/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3007 MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE | | 2.636,02 |
| 20/02/2024 | 2.1.5.02.001 | DCTFWEB A RECOLHER | PAGAMENTO REF - DCTFWE A RECOLHER - 012024 | 155,32 | |
| 20/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - DCTFWE A RECOLHER - 012024 | | 155,32 |
| 20/02/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 58110 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 450,06 | |
| 20/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 58110 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 450,06 |
| 21/02/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - DESPESAS COM FRETES | 148,84 | |
| 21/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 148,84 |
| 22/02/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3164 MB MATERIAIS DE APOIO TERAPEUTICO E PEDAGOGICO LTDA | 702,00 | |
| 22/02/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3164 MB MATERIAIS DE APOIO TERAPEUTICO E PEDAGOGICO LTDA | | 702,00 |
| 22/02/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 385084 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 11,42 | |
| 22/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 385084 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 11,42 |
| 23/02/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7376 TRAIN LETTERS ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA - ME | 245,60 | |
| 23/02/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7376 TRAIN LETTERS ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA - ME | | 245,60 |
| 23/02/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3008 PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES | 735,37 | |
| 23/02/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3008 PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES | | 735,37 |
| 23/02/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3009 MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA | 1.022,08 | |
| 23/02/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3009 MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA | | 1.022,08 |
| 23/02/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 383038 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 13,77 | |
| 23/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 383038 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 13,77 |
| 23/02/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 380144 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 16,06 | |
| | | | TRANSPORTE | 44.259,36 | 44.243,30 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 851 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0008
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 44.259,36 | 44.243,30 |
| 23/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 380144 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 16,06 |
| 23/02/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 381198 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 17,51 | |
| 23/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 381198 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 17,51 |
| 26/02/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 47688 TACIANA PIANEZZER 06867761941 | 478,77 | |
| 26/02/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 47688 TACIANA PIANEZZER 06867761941 | | 478,77 |
| 26/02/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3010 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES | 200,00 | |
| 26/02/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3010 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES | | 200,00 |
| 27/02/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 681161 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 189,00 | |
| 27/02/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 681161 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 18 |
| 27/02/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 681161 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 3.637,26 | |
| 27/02/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 681161 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 3.637,26 |
| 27/02/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 137529 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | 616,35 | |
| 27/02/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 137529 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | | 616,35 |
| 27/02/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3011 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU | 3.334,65 | |
| 27/02/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3011 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU | | 3.334,65 |
| 28/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES NO PERIODO | 41.874,00 | |
| 28/02/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES NO PERIODO | | 41.874,00 |
| 29/02/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PGTO. PRO LABORE 02/2024 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | 1.256,68 | |
| 29/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PGTO. PRO LABORE 02/2024 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | | 1.256,68 |
| 29/02/2024 | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | VALOR A RECOLHER 02/2024 | 32,71 | |
| 29/02/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | VALOR A RECOLHER 02/2024 | | 32,71 |
| 29/02/2024 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024 | 884,41 | |
| 29/02/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2024 | | 884,41 |
| 29/02/2024 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | PROVISÃO REF A PRO LABORE 02/2024 | 1.412,00 | |
| 29/02/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A PRO LABORE 02/2024 | | 1.412,00 |
| 29/02/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 02/2024 | 155,32 | |
| 29/02/2024 | 2.1.5.02.001 | DCTFWEB A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 02/2024 | | 155,32 |
| 29/02/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3012 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA | 754,32 | |
| 29/02/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3012 PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRELANDIA | | 754,32 |
| 29/02/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3013 PAULO ROBERTO MONT MOR NEVES | 150,00 | |
| 29/02/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3013 PAULO ROBERTO MONT MOR NEVES | | 150,00 |
| | | | TRANSPORTE | 99.252,34 | 99.252,34 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 852
Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0009
Número livro: 0013

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 99.252,34 | 99.252,34 |
| 29/02/2024 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 02/60 | 849,15 | |
| 29/02/2024 | 3.2.2.05.001 | JUROS | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 02/60 | 148,06 | |
| 29/02/2024 | 3.2.2.05.002 | MULTA | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 02/60 | 169,82 | |
| 29/02/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 02/60 | | 1.167,03 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 100.419,37 | 100.419,37 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 853
Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0010
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3015 MUNICIPIO DE PARIPUEIRA | 6.787,00 | |
| 01/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3015 MUNICIPIO DE PARIPUEIRA | | 6.787,00 |
| 01/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3014 MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE | 584,50 | |
| 01/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3014 MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE | | 584,50 |
| 01/03/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 384263 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 20,08 | |
| 01/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 384263 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 20,08 |
| 04/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3016 MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | 1.380,90 | |
| 04/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3016 MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | | 1.380,90 |
| 04/03/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF DACTE 4053 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | 142,97 | |
| 04/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DACTE 4053 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 1[illegible] |
| 05/03/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3234 BRINQMUTTI IND E COM DE BRINQUEDOS LTDA | 333,93 | |
| 05/03/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3234 BRINQMUTTI IND E COM DE BRINQUEDOS LTDA | | 333,93 |
| 05/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3017 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL | 110,80 | |
| 05/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3017 MUNICIPIO DE ROSARIO DO SUL | | 110,80 |
| 05/03/2024 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | PAGAMENTO REF FATURA 96806894 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 149,00 | |
| 05/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 96806894 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | | 149,00 |
| 05/03/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 70513 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 359,19 | |
| 05/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 70513 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 359,19 |
| 06/03/2024 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | PAGAMENTO REF DESPESAS COM CARTORIO/CORREIOS | 29,40 | |
| 06/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DESPESAS COM CARTORIO/CORREIOS | | 29,40 |
| 06/03/2024 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | PAGAMENTO REF RECIBO 4211022024 - PLUS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | 565,00 | |
| 06/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF RECIBO 4211022024 - PLUS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | | 565,00 |
| 06/03/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 149745 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 157,46 | |
| 06/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 149745 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 157,46 |
| 07/03/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 398790 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 8,78 | |
| 07/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 398790 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 8,78 |
| 07/03/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 398411 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 10,20 | |
| 07/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 398411 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 10,20 |
| 07/03/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 396524 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 26,72 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.665,93 | 10.639,21 |

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0011
Número livro: 0013

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.665,93 | 10.639,21 |
| 07/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 396524 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 26,72 |
| 08/03/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 138382 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | 474,06 | |
| 08/03/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 138382 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | | 474,06 |
| 08/03/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 682918 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 129,90 | |
| 08/03/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 682918 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 129,90 |
| 08/03/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 682918 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 433,26 | |
| 08/03/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 682918 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 433,26 |
| 08/03/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 396253 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 5,25 | |
| 08/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 396253 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 5,25 |
| 08/03/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 391415 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 82,42 | |
| 08/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 391415 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 82,42 |
| 11/03/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13955 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA | 4.834,89 | |
| 11/03/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 13955 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA | | 4.834,89 |
| 11/03/2024 | 3.2.2.04.027 | CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | PAGAMENTO REF RECIBO 10200282 - CNP CONSORCIO SA - ADM. DE CONSÓRCIOS | 1.262,24 | |
| 11/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF RECIBO 10200282 - CNP CONSORCIO SA - ADM. DE CONSÓRCIOS | | 1.262,24 |
| 11/03/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO REF - FORNECEDORES DIVERSOS | 12.733,52 | |
| 11/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - FORNECEDORES DIVERSOS | | 12.733,52 |
| 11/03/2024 | 2.3.5.01.006 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À : MONICA REGINA DE MELLO FARIA - 032024 | 25.000,00 | |
| 11/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À : MONICA REGINA DE MELLO FARIA - 032024 | | 25.000,00 |
| 12/03/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11275 SILME IND DE BORRACHA LTDA. | 552,25 | |
| 12/03/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11275 SILME IND DE BORRACHA LTDA. | | 552,25 |
| 12/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3018 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL | 968,55 | |
| 12/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3018 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL | | 968,55 |
| 12/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3019 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS | 1.000,10 | |
| 12/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3019 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERITIBA - FMAS | | 1.000,10 |
| 12/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3020 MUNICIPIO DE PERITIBA | 1.335,50 | |
| 12/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3020 MUNICIPIO DE PERITIBA | | 1.335,50 |
| 13/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3021 PREFEITURA MUN. DE CAMPO DO MEIO | 219,00 | |
| 13/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3021 PREFEITURA MUN. DE CAMPO DO MEIO | | 219,00 |
| 13/03/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF DACTE 4453 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | 90,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 59.786,87 | 59.696,87 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 865 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0012
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 59.786,87 | 59.696,87 |
| 13/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DACTE 4453 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 90,00 |
| 15/03/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7510 TRAIN LETTERS ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA - ME | 95,08 | |
| 15/03/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7510 TRAIN LETTERS ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA - ME | | 95,08 |
| 15/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3022 MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE | 986,34 | |
| 15/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3022 MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE | | 986,34 |
| 15/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3023 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA | 6.374,50 | |
| 15/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3023 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VITORIA | | 6.374,50 |
| 15/03/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 54329 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 420,86 | |
| 15/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 54329 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 4[illegible] |
| 18/03/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 549 MARCOS CRISTIANO PEREIRA SARAIVA | 552,96 | |
| 18/03/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 549 MARCOS CRISTIANO PEREIRA SARAIVA | | 552,96 |
| 18/03/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 392006 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 49,96 | |
| 18/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 392006 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 49,96 |
| 19/03/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO REF - SIMPLES NCIONAL A RECOLHER - 022024 | 884,41 | |
| 19/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - SIMPLES NCIONAL A RECOLHER - 022024 | | 884,41 |
| 19/03/2024 | 2.1.5.02.001 | DCTFWEB A RECOLHER | PAGAMENTO REF - DCTFWE A RECOLHER - 022024 | 155,32 | |
| 19/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - DCTFWE A RECOLHER - 022024 | | 155,32 |
| 19/03/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 390809 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 14,36 | |
| 19/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 390809 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | [illegible] |
| 19/03/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 391673 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 18,21 | |
| 19/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 391673 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 18,21 |
| 20/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 451,66 | |
| 20/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 451,66 |
| 20/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 451,66 | |
| 20/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3025 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 451,66 |
| 20/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES | 640,00 | |
| 20/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3026 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA GERTRUDES | | 640,00 |
| 22/03/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7584233 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 930,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 71.812,19 | 70.882,19 |

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0013
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 71.812,19 | 70.882,19 |
| 22/03/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7584233 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | 930,00 |
| 22/03/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 123995 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 67,22 | |
| 22/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 123995 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 67,22 |
| 22/03/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 70591 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 51,61 | |
| 22/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 70591 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 51,61 |
| 26/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3027 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM | 1.251,30 | |
| 26/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3027 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM | | 1.251,30 |
| 26/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3028 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM | 679,50 | |
| 26/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3028 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM | | 679,50 |
| 27/03/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 159296- BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 156,41 | |
| 27/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 159296- BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 156,41 |
| 27/03/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 25001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | 440,31 | |
| 27/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 25001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | | 440,31 |
| 27/03/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 15224 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 1.186,65 | |
| 27/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 15224 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 1.186,65 |
| 28/03/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6209 MATIAS AZEVEDO VIEIRA CONFECCOES - EPP | 203,00 | |
| 28/03/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6209 MATIAS AZEVEDO VIEIRA CONFECCOES - EPP | | 203,00 |
| 28/03/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 477838 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | 249,90 | |
| 28/03/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 477838 MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. | | 249,90 |
| 28/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3029 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI | 1.725,30 | |
| 28/03/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3029 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJATI | | 1.725,30 |
| 28/03/2024 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 03/60 | 881,80 | |
| 28/03/2024 | 3.2.2.05.001 | JUROS | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 03/60 | 147,73 | |
| 28/03/2024 | 3.2.2.05.002 | MULTA | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 03/60 | 146,66 | |
| 28/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 03/60 | | 1.176,19 |
| | | | TRANSPORTE | 78.999,58 | 78.999,58 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 554 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0014
Número livro: 0013

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 78.999,58 | 78.999,58 |
| 30/03/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PGTO. PRO LABORE 03/2024 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | 1.256,68 | |
| 30/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PGTO. PRO LABORE 03/2024 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | | 1.256,68 |
| 30/03/2024 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | PROVISÃO REF A PRO LABORE 03/2024 | 1.412,00 | |
| 30/03/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A PRO LABORE 03/2024 | | 1.412,00 |
| 30/03/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 03/2024 | 155,32 | |
| 30/03/2024 | 2.1.5.02.001 | DCTFWEB A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 03/2024 | | 155,32 |
| 30/03/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES NO PERIODO | 41.452,00 | |
| 30/03/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES NO PERIODO | | 41.452,00 |
| 31/03/2024 | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | VALOR A RECOLHER 03/2024 | 397,18 | |
| 31/03/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | VALOR A RECOLHER 03/2024 | | 397,18 |
| 31/03/2024 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2024 | 1.430,15 | |
| 31/03/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2024 | | 1.43 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 125.102,91 | 125.102,91 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 858 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0015
Número livro: 0013

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 290598 INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA | 795,83 | |
| 01/04/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 290598 INCOMFRAL INDUSTRIA E COMERCIO DE FRALDAS LTDA | | 795,83 |
| 01/04/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9426 SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | 433,00 | |
| 01/04/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9426 SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | | 433,00 |
| 01/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3030 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM DO SERIDO | 1.866,51 | |
| 01/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3030 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JARDIM DO SERIDO | | 1.866,51 |
| 01/04/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 64851 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 59,64 | |
| 01/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 64851 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 59,64 |
| 01/04/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 72519 - AUDREY ALMEIDA AVON TRNSPORTES - DESPESAS COM FRETES | 171,40 | |
| 01/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 72519 - AUDREY ALMEIDA AVON TRNSPORTES - DESPESAS COM FRETES | | 171,40 |
| 03/04/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 141515 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | 790,14 | |
| 03/04/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 141515 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | | 790,14 |
| 03/04/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 68553 OLIVEIRA E LOPES LTDA | 417,48 | |
| 03/04/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 68553 OLIVEIRA E LOPES LTDA | | 417,48 |
| 03/04/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 022024 | 15,12 | |
| 03/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 022024 | | 15,12 |
| 03/04/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 022024 | 17,59 | |
| 03/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 022024 | | 17,59 |
| 03/04/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 512001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | 70,00 | |
| 03/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 512001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | | 70,00 |
| 04/04/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 38717 SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP | 492,65 | |
| 04/04/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 38717 SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP | | 492,65 |
| 04/04/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4356 MRB COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI | 3.295,50 | |
| 04/04/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4356 MRB COMERCIO INTERNACIONAL EIRELI | | 3.295,50 |
| 04/04/2024 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS | 42,95 | |
| 04/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS | | 42,95 |
| 05/04/2024 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | PAGAMENTO REF DESPESAS COM CARTORIO/CORREIOS | 9,05 | |
| 05/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DESPESAS COM CARTORIO/CORREIOS | | 9,05 |
| | | | TRANSPORTE | 8.476,86 | 8.476,86 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 859 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0016
Número livro: 0013

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 8.476,86 | 8.476,86 |
| 05/04/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 15523 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 153,12 | |
| 05/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 15523 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 153,12 |
| 08/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3031 MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE | 644,93 | |
| 08/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3031 MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE | | 644,93 |
| 08/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3032 PREFEITURA MUN. DE SAO JOAO DO IVAI | 298,11 | |
| 08/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3032 PREFEITURA MUN. DE SAO JOAO DO IVAI | | 298,11 |
| 09/04/2024 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | PAGAMENTO REF FATURA - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 149,00 | |
| 09/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | | 149,00 |
| 10/04/2024 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3036 MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | 100,00 | |
| 10/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3036 MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | | 100,00 |
| 10/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3033 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM | 874,00 | |
| 10/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3033 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM | | 874,00 |
| 10/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3034 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM | 874,00 | |
| 10/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3034 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM | | 874,00 |
| 10/04/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 3035 MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | 100,00 | |
| 10/04/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 3035 MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | | 100,00 |
| 10/04/2024 | 4.1.5.01.005 | BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE | SAÍDA DE BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CONF. NF. Nº 3037 MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | 300,00 | |
| 10/04/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | SAÍDA DE BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE CONF. NF. Nº 3037 MUNICIPIO DE SANTA LUCIA | | 300,00 |
| 10/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3038 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO | 1.000,00 | |
| 10/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3038 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO | | 1.0[illegible] |
| 10/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3039 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO | 1.000,00 | |
| 10/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3039 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BONITO | | 1.000,00 |
| 10/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3040 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA PAULISTA | 1.398,80 | |
| 10/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3040 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA PAULISTA | | 1.398,80 |
| 10/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3041 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA PAULISTA | 699,40 | |
| 10/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3041 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA PAULISTA | | 699,40 |
| 10/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3042 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | 606,60 | |
| 10/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3042 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 606,60 |
| 10/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3043 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | 337,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 17.011,82 | 16.674,82 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 860 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0017
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 17.011,82 | 16.674,82 |
| 10/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3043 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 337,00 |
| 10/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3044 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | 5.122,40 | |
| 10/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3044 MUNICIPIO DE CAMPO MOURAO | | 5.122,40 |
| 10/04/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO REF - FORNECEDORES DIVERSOS | 8.707,79 | |
| 10/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - FORNECEDORES DIVERSOS | | 8.707,79 |
| 10/04/2024 | 2.3.5.01.006 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À : MONICA REGINA DE MELLO FARIA - 042024 | 25.000,00 | |
| 10/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À : MONICA REGINA DE MELLO FARIA - 042024 | | 25.000,00 |
| 16/04/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 2452 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | 790,14 | |
| 16/04/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 2452 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | | 790,14 |
| 16/04/2024 | 3.2.2.04.027 | CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | PAGAMENTO REF RECIBO 10200282 - CNP CONSORCIO SA - ADM. DE CONSÓRCIOS | 1.290,00 | |
| 16/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF RECIBO 10200282 - CNP CONSORCIO SA - ADM. DE CONSÓRCIOS | | 1.290,00 |
| 17/04/2024 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS- JUNTA COMERCIAL DO PR | 44,20 | |
| 17/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS- JUNTA COMERCIAL DO PR | | 44,20 |
| 18/04/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 689743 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 898,48 | |
| 18/04/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 689743 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 898,48 |
| 18/04/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7724 TRAIN LETTERS ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA - ME | 368,40 | |
| 18/04/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7724 TRAIN LETTERS ARTESANATOS EM MADEIRA LTDA - ME | | 368,40 |
| 18/04/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 128777 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | 233,62 | |
| 18/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 128777 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | | 233,62 |
| 18/04/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 015001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | 180,85 | |
| 18/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 015001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | | 180,85 |
| 19/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3045 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO | 875,70 | |
| 19/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3045 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO | | 875,70 |
| 19/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3046 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL | 1.116,64 | |
| 19/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3046 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL | | 1.116,64 |
| 19/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3047 PREFEITURA DO MUNICIPAL DE ITAMBARACA | 1.085,00 | |
| 19/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3047 PREFEITURA DO MUNICIPAL DE ITAMBARACA | | 1.085,00 |
| 19/04/2024 | 2.1.5.02.001 | DCTFWEB A RECOLHER | PAGAMENTO REF - DCTFWE A RECOLHER - 032024 | 155,32 | |
| 19/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - DCTFWE A RECOLHER - 032024 | | 155,32 |
| 22/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3048 MUNICIPIO DE BORBOREMA | 4.143,40 | |
| 22/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3048 MUNICIPIO DE BORBOREMA | | 4.143,40 |
| 22/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3049 MUNICIPIO DE BORBOREMA | 2.468,03 | |
| 22/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3049 MUNICIPIO DE BORBOREMA | | 2.468,03 |
| | | | TRANSPORTE | 69.491,79 | 69.491,79 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 861
Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0018
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 69.491,79 | 69.491,79 |
| 22/04/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 131400 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 136,26 | |
| 22/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 131400 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 136,26 |
| 23/04/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 920 MONIQUE DE CARLA PEZZUOL DUARTE | 975,00 | |
| 23/04/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 920 MONIQUE DE CARLA PEZZUOL DUARTE | | 975,00 |
| 24/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3050 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA PAULISTA | 1.184,60 | |
| 24/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3050 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA PAULISTA | | 1.184,60 |
| 24/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3051 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA PAULISTA | 592,30 | |
| 24/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3051 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA PAULISTA | | 59 |
| 24/04/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - DESPESAS COM FRETES | 147,73 | |
| 24/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 147,73 |
| 25/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3052 ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA MUN. DE 1O GRAU POUSO ALEGRE | 475,43 | |
| 25/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3052 ASSOCIACAO DE APOIO DA ESCOLA MUN. DE 1O GRAU POUSO ALEGRE | | 475,43 |
| 25/04/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 128224 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 9,60 | |
| 25/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 128224 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 9,60 |
| 25/04/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 170068 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 153,00 | |
| 25/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 170068 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 153,00 |
| 25/04/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF DACTE 6130 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | 81,80 | |
| 25/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DACTE 6130 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 81,80 |
| 26/04/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 691351 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 16,68 | |
| 26/04/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 691351 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 16,68 |
| 26/04/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 691351 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 702,53 | |
| 26/04/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 691351 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 702,53 |
| 30/04/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PGTO. PRO LABORE 04/2024 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | 1.256,68 | |
| 30/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PGTO. PRO LABORE 04/2024 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | | 1.256,68 |
| 30/04/2024 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3053 MUNICIPIO DE BORBOREMA | 4.143,40 | |
| 30/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3053 MUNICIPIO DE BORBOREMA | | 4.143,40 |
| 30/04/2024 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3054 MUNICIPIO DE BORBOREMA | 2.468,03 | |
| 30/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3054 MUNICIPIO DE BORBOREMA | | 2.468,03 |
| | | | TRANSPORTE | 81.834,83 | 81.834,83 |

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FLS. 862 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0019
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 81.834,83 | 81.834,83 |
| 30/04/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 114849 BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ | 664,11 | |
| 30/04/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 114849 BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ | | 664,11 |
| 30/04/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5244 LARPIDAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E PRESENTE L | 119,70 | |
| 30/04/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 5244 LARPIDAM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE PAPELARIA E PRESENTE L | | 119,70 |
| 30/04/2024 | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | VALOR A RECOLHER 04/2024 | 1,33 | |
| 30/04/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | VALOR A RECOLHER 04/2024 | | 1,33 |
| 30/04/2024 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2024 | 1.270,44 | |
| 30/04/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2024 | | 1.270,44 |
| 30/04/2024 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | PROVISÃO REF A PRO LABORE 04/2024 | 1.412,00 | |
| 30/04/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A PRO LABORE 04/2024 | | 1.412,00 |
| 30/04/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 04/2024 | 155,32 | |
| 30/04/2024 | 2.1.5.02.001 | DCTFWEB A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 04/2024 | | 155,32 |
| 30/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3055 MUNICIPIO DE BORBOREMA | 2.976,50 | |
| 30/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3055 MUNICIPIO DE BORBOREMA | | 2.976,50 |
| 30/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3056 MUNICIPIO DE BORBOREMA | 1.265,35 | |
| 30/04/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3056 MUNICIPIO DE BORBOREMA | | 1.265,35 |
| 30/04/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES NO PERIODO | 41.385,00 | |
| 30/04/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES NO PERIODO | | 41.385,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 131.084,58 | 131.084,58 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 863 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0020
Número livro: 0013

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 40001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | 365,51 | |
| 02/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 40001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | | 365,51 |
| 03/05/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 032024 | 10,39 | |
| 03/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 032024 | | 10,39 |
| 03/05/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 032024 | 386,79 | |
| 03/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 032024 | | 386,79 |
| 03/05/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 05543 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 153,28 | |
| 03/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 05543 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 153,28 |
| 03/05/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 09413 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 61,91 | |
| 03/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 09413 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 61,91 |
| 06/05/2024 | 3.2.2.04.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO REF FATURA - HONORARIOS CONTÁBEIS - 042024 | 385,00 | |
| 06/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA - HONORARIOS CONTÁBEIS - 042024 | | 385,00 |
| 06/05/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF DACTE 6488 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | 112,00 | |
| 06/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DACTE 6488 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 112,00 |
| 07/05/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 692798 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 144,36 | |
| 07/05/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 692798 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 144,36 |
| 07/05/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 692798 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 104,87 | |
| 07/05/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 692798 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 104,87 |
| 07/05/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 692798 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 186,44 | |
| 07/05/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 692798 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 186,44 |
| 07/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3057 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM | 571,80 | |
| 07/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3057 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM | | 571,80 |
| 07/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3058 MUNICIPIO DE BORBOREMA | 1.166,90 | |
| 07/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3058 MUNICIPIO DE BORBOREMA | | 1.166,90 |
| 07/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3059 MUNICIPIO DE BORBOREMA | 1.202,68 | |
| 07/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3059 MUNICIPIO DE BORBOREMA | | 1.202,68 |
| 07/05/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 131222 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | 116,89 | |
| 07/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 131222 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | | 116,89 |
| 08/05/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 98992 - NICOLE MADRID A TRANSPORTES - DESPESAS COM FRETES | 387,85 | |
| 08/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 98992 - NICOLE MADRID A TRANSPORTES - DESPESAS COM FRETES | | 387,85 |
| 10/05/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 144675 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | 474,06 | |
| | | | TRANSPORTE | 5.830,73 | 5.356,67 |

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0021
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 5.830,73 | 5.356,67 |
| 10/05/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 144675 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | | 474,06 |
| 10/05/2024 | 3.2.2.04.027 | CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | PAGAMENTO REF RECIBO 10200282 - CNP CONSORCIO SA - ADM. DE CONSÓRCIOS | 1.262,24 | |
| 10/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF RECIBO 10200282 - CNP CONSORCIO SA - ADM. DE CONSÓRCIOS | | 1.262,24 |
| 10/05/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF DACTE 6680 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | 77,30 | |
| 10/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DACTE 6680 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 77,30 |
| 10/05/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO REF - FORNECEDORES DIVERSOS | 3.864,49 | |
| 10/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - FORNECEDORES DIVERSOS | | 3.864,49 |
| 10/05/2024 | 2.3.5.01.006 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À : MONICA REGINA DE MELLO FARIA - 052024 | 25.000,00 | |
| 10/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À : MONICA REGINA DE MELLO FARIA - 052024 | | 25.000,00 |
| 13/05/2024 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | PAGAMENTO REF FATURA 96806894 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 149,00 | |
| 13/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 96806894 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | | 149,00 |
| 13/05/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 132263 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | 132,51 | |
| 13/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 132263 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | | 132,51 |
| 14/05/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26864 MAJOLAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 46,55 | |
| 14/05/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 26864 MAJOLAR COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | | 46,55 |
| 14/05/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1768 BIALIG BRINQUEDOS LTDA | 711,00 | |
| 14/05/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 1768 BIALIG BRINQUEDOS LTDA | | 711,00 |
| 14/05/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7671732 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 1.141,10 | |
| 14/05/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7671732 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | 1.141,10 |
| 15/05/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 694365 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 200,85 | |
| 15/05/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 694365 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 200,85 |
| 15/05/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 694365 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 493,86 | |
| 15/05/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 694365 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 493,86 |
| 15/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3060 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS | 2.580,09 | |
| 15/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3060 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS | | 2.580,09 |
| 15/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3061 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPINZAL | 89,96 | |
| 15/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3061 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CAPINZAL | | 89,96 |
| 15/05/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 2483 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | 474,06 | |
| 15/05/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF. NF. Nº 2483 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | | 474,06 |
| 15/05/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 21001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | 307,14 | |
| 15/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 21001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | | 307,14 |
| 16/05/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3006 BRINQUEDOS FUNDAMENTAL LTDA | 112,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 42.472,88 | 42.360,88 |

PREF. MUN. S. PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 865 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0022
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 42.472,88 | 42.360,88 |
| 16/05/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3006 BRINQUEDOS FUNDAMENTAL LTDA | | 112,00 |
| 17/05/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO REF - SIMPLES NCIONAL A RECOLHER - 042024 | 1.270,44 | |
| 17/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - SIMPLES NCIONAL A RECOLHER - 042024 | | 1.270,44 |
| 17/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3062 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 668,30 | |
| 17/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3062 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 668,30 |
| 17/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3063 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 668,30 | |
| 17/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3063 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 668,30 |
| 17/05/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 15972 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 103,03 | |
| 17/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 15972 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 103,03 |
| 20/05/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9550 SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | 630,00 | |
| 20/05/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9550 SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | | 630,00 |
| 20/05/2024 | 2.1.5.02.001 | DCTFWEB A RECOLHER | PAGAMENTO REF - DCTFWE A RECOLHER - 042024 | 155,32 | |
| 20/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - DCTFWE A RECOLHER - 042024 | | 155,32 |
| 20/05/2024 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 04/60 | 860,75 | |
| 20/05/2024 | 3.2.2.05.001 | JUROS | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 04/60 | 163,00 | |
| 20/05/2024 | 3.2.2.05.002 | MULTA | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 04/60 | 172,12 | |
| 20/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 04/60 | | 1.195,87 |
| 20/05/2024 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS- JUNTA COMERCIAL DO PR | 44,20 | |
| 20/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS- JUNTA COMERCIAL DO PR | | 44,20 |
| 20/05/2024 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | PAGAMENTO REF RECIBO 421052024 - JACKSSON PAMPUCHE INFORMÁTICA | 565,00 | |
| 20/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF RECIBO 421052024 - JACKSSON PAMPUCHE INFORMÁTICA | | 56[illegible] |
| 20/05/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF DACTE 7035 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | 85,00 | |
| 20/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DACTE 7035 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 85,00 |
| 21/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3064 MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA | 378,00 | |
| 21/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3064 MUNICIPIO DE JARDIM OLINDA | | 378,00 |
| 21/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3065 MUNICIPIO DE GRAVATAI | 1.705,06 | |
| 21/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3065 MUNICIPIO DE GRAVATAI | | 1.705,06 |
| 21/05/2024 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | PAGAMENTO REF DESPESAS COM CARTORIO/CORREIOS | 44,25 | |
| 21/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DESPESAS COM CARTORIO/CORREIOS | | 44,25 |
| 22/05/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 695539 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 173,93 | |
| 22/05/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 695539 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 173,93 |
| 22/05/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 695539 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 186,20 | |
| 22/05/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 695539 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 186,20 |
| | | | TRANSPORTE | 50.345,78 | 50.345,78 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRETES P. M. Fls. 866 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0023
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 50.345,78 | 50.345,78 |
| 23/05/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6114 JDNA LIVROS E FANTOCHES LTDA | 746,35 | |
| 23/05/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6114 JDNA LIVROS E FANTOCHES LTDA | | 746,35 |
| 23/05/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2072 SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 1.041,60 | |
| 23/05/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2072 SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | | 1.041,60 |
| 23/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3066 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA | 1.539,99 | |
| 23/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3066 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA | | 1.539,99 |
| 27/05/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF NFS-e 162314 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 153,00 | |
| 27/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF NFS-e 162314 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 153,00 |
| 28/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3067 PREFEITURA MUN. DE SAO JOSE DO RIO CLARO | 2.070,00 | |
| 28/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3067 PREFEITURA MUN. DE SAO JOSE DO RIO CLARO | | 2.070,00 |
| 28/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3068 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO | 161,20 | |
| 28/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3068 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO | | 161,20 |
| 28/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3069 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA | 314,97 | |
| 28/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3069 MUNICIPIO DE NOVA SERRANA | | 314,97 |
| 28/05/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 15001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | 171,40 | |
| 28/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 15001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | | 171,40 |
| 28/05/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF DACTE 7364 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | 77,00 | |
| 28/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DACTE 7364 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 77,00 |
| 29/05/2024 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3070 MUNICIPIO DE BORBOREMA | 1.166,90 | |
| 29/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3070 MUNICIPIO DE BORBOREMA | | 1.166,90 |
| 29/05/2024 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3071 MUNICIPIO DE BORBOREMA | 1.202,68 | |
| 29/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3071 MUNICIPIO DE BORBOREMA | | 1.202,68 |
| 29/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3072 MUNICIPIO DE BORBOREMA | 1.062,00 | |
| 29/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3072 MUNICIPIO DE BORBOREMA | | 1.062,00 |
| 29/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3073 MUNICIPIO DE BORBOREMA | 1.097,78 | |
| 29/05/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3073 MUNICIPIO DE BORBOREMA | | 1.097,78 |
| 29/05/2024 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 05/60 | 860,71 | |
| 29/05/2024 | 3.2.2.05.001 | JUROS | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 05/60 | 163,01 | |
| 29/05/2024 | 3.2.2.05.002 | MULTA | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 05/60 | 172,15 | |
| | | | TRANSPORTE | 62.346,52 | 61.150,65 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 867

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0024
Número livro: 0013

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 62.346,52 | 61.150,65 |
| 29/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 05/60 | | 1.195,87 |
| 30/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES NO PERIODO | 41.735,00 | |
| 30/05/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES NO PERIODO | | 41.735,00 |
| 31/05/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PGTO. PRO LABORE 05/2024 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | 1.256,68 | |
| 31/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PGTO. PRO LABORE 05/2024 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | | 1.256,68 |
| 31/05/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 146408 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | 758,52 | |
| 31/05/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 146408 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | | 758,52 |
| 31/05/2024 | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | VALOR A RECOLHER 05/2024 | 41,53 | |
| 31/05/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | VALOR A RECOLHER 05/2024 | | [illegible] |
| 31/05/2024 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2024 | 664,16 | |
| 31/05/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2024 | | 664,16 |
| 31/05/2024 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | PROVISÃO REF A PRO LABORE 05/2024 | 1.412,00 | |
| 31/05/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A PRO LABORE 05/2024 | | 1.412,00 |
| 31/05/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 05/2024 | 155,32 | |
| 31/05/2024 | 2.1.5.02.001 | DCTFWEB A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 05/2024 | | 155,32 |
| 31/05/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 135049 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | 114,59 | |
| 31/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 135049 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | | 114,59 |
| 31/05/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 14054 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 76,63 | |
| 31/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 14054 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 76,63 |
| 31/05/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 38621 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 58,47 | |
| 31/05/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 38621 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 58,47 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 108.619,42 | 108.61[illegible] |

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FLS. 868 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0025
Número livro: 0013

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9597 SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | 1.160,00 | |
| 03/06/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9597 SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | | 1.160,00 |
| 03/06/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 042024 | 1,33 | |
| 03/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 042024 | | 1,33 |
| 04/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3075 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - JITAUNA | 1.107,90 | |
| 04/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3075 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - JITAUNA | | 1.107,90 |
| 04/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3076 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM | 5.182,00 | |
| 04/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3076 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM | | 5.182,00 |
| 04/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3074 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA | 535,00 | |
| 04/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3074 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA | | 535,00 |
| 04/06/2024 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | PAGAMENTO REF NFS-e 60760 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA | 80,00 | |
| 04/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF NFS-e 60760 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA | | 80,00 |
| 05/06/2024 | 3.2.2.04.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO REF FATURA - HONORARIOS CONTÁBEIS - IRPF 2023/2024 | 285,00 | |
| 05/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA - HONORARIOS CONTÁBEIS - IRPF 2023/2024 | | 285,00 |
| 05/06/2024 | 3.2.2.04.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO REF FATURA - HONORARIOS CONTÁBEIS - 052024 | 385,00 | |
| 05/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA - HONORARIOS CONTÁBEIS - 052024 | | 385,00 |
| 07/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 698290 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 131,60 | |
| 07/06/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 698290 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 131,60 |
| 07/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 698293 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 274,50 | |
| 07/06/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 698293 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 274,50 |
| 07/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 232230 GERMAN COM. DE UTIL. DOMESTICAS LTDA EPP | 543,84 | |
| 07/06/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 232230 GERMAN COM. DE UTIL. DOMESTICAS LTDA EPP | | 543,84 |
| 07/06/2024 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS | 42,95 | |
| 07/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS | | 42,95 |
| 07/06/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 17128 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 129,12 | |
| 07/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 17128 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 129,12 |
| 10/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 104501 DISMAT INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | 0,98 | |
| 10/06/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 104501 DISMAT INDUSTRIA DE BRINQUEDOS LTDA | | 0,98 |
| 10/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3077 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL | 489,60 | |
| 10/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3077 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA PIMENTEL | | 489,60 |
| | | | TRANSPORTE | 10.348,82 | 10.348,82 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 869 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0026
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.348,82 | 10.348,82 |
| 10/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3078 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL | 318,00 | |
| 10/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3078 MUNICIPIO DE SAO VALERIO DO SUL | | 318,00 |
| 10/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3079 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO - ARAGUAINA | 352,00 | |
| 10/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3079 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO - ARAGUAINA | | 352,00 |
| 10/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3080 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO - ARAGUAINA | 52,05 | |
| 10/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3080 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO - ARAGUAINA | | 52,05 |
| 10/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3081 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RONDON DO PARA | 7.494,34 | |
| 10/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3081 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - RONDON DO PARA | | 7.49 |
| 10/06/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO REF - FORNECEDORES DIVERSOS | 7.878,82 | |
| 10/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - FORNECEDORES DIVERSOS | | 7.878,82 |
| 10/06/2024 | 2.3.5.01.006 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À : MONICA REGINA DE MELLO FARIA - 062024 | 25.000,00 | |
| 10/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À : MONICA REGINA DE MELLO FARIA - 062024 | | 25.000,00 |
| 11/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3613 G. BOTAFOGO PRAIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA | 230,85 | |
| 11/06/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3613 G. BOTAFOGO PRAIA COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESENTES LTDA | | 230,85 |
| 13/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 152911 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES | 97,19 | |
| 13/06/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 152911 CREATIVE COPIAS LTDA - FILIAL ES | | 97,19 |
| 13/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3082 MUNICIPIO DE SAO CARLOS | 2.250,00 | |
| 13/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3082 MUNICIPIO DE SAO CARLOS | | 2.250,00 |
| 14/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 22150 FABI PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESENTES EIRELI | 431,29 | |
| 14/06/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 22150 FABI PLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS E PRESENTES EIRELI | | 431,29 |
| 14/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3191 BRINQUEDOS FUNDAMENTAL LTDA | 101,84 | |
| 14/06/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3191 BRINQUEDOS FUNDAMENTAL LTDA | | 101,84 |
| 14/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3083 PREFEITURA MUN. DE SANTANA DA VARGEM | 2.245,69 | |
| 14/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3083 PREFEITURA MUN. DE SANTANA DA VARGEM | | 2.245,69 |
| 14/06/2024 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | PAGAMENTO REF FATURA 49674559 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 149,00 | |
| 14/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 49674559 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | | 149,00 |
| 14/06/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 39001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | 338,83 | |
| 14/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 39001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | | 338,83 |
| | | | TRANSPORTE | 57.288,72 | 57.288,72 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 810 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0027
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 57.288,72 | 57.288,72 |
| 17/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 699828 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 559,50 | |
| 17/06/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 699828 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 559,50 |
| 17/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 699828 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 40,20 | |
| 17/06/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 699828 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 40,20 |
| 18/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3084 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS | 623,85 | |
| 18/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3084 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS | | 623,85 |
| 18/06/2024 | 3.2.2.04.027 | CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | PAGAMENTO REF RECIBO 10200282 - CNP CONSORCIO SA - ADM. DE CONSÓRCIOS | 1.292,11 | |
| 18/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF RECIBO 10200282 - CNP CONSORCIO SA - ADM. DE CONSÓRCIOS | | 1.292,11 |
| 19/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3085 MUNICIPIO DE GRAVATAI | 441,63 | |
| 19/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3085 MUNICIPIO DE GRAVATAI | | 441,63 |
| 19/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3086 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU | 1.242,66 | |
| 19/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3086 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU | | 1.242,66 |
| 19/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3087 MUNICIPIO DE VALPARAISO | 1.918,00 | |
| 19/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3087 MUNICIPIO DE VALPARAISO | | 1.918,00 |
| 19/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3088 MUNICIPIO DE VALPARAISO | 5.444,00 | |
| 19/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3088 MUNICIPIO DE VALPARAISO | | 5.444,00 |
| 19/06/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF DACTE 7893 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | 160,00 | |
| 19/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DACTE 7893 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 160,00 |
| 20/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 700541 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 59,98 | |
| 20/06/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 700541 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 59,98 |
| 20/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 700541 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 501,40 | |
| 20/06/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 700541 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 501,40 |
| 20/06/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO REF - SIMPLES NCIONAL A RECOLHER - 052024 | 664,16 | |
| 20/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - SIMPLES NCIONAL A RECOLHER - 052024 | | 664,16 |
| 20/06/2024 | 2.1.5.02.001 | DCTFWEB A RECOLHER | PAGAMENTO REF - DCTFWE A RECOLHER - 052024 | 155,32 | |
| 20/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - DCTFWE A RECOLHER - 052024 | | 155,32 |
| 21/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9677 SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | 291,60 | |
| 21/06/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9677 SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | | 291,60 |
| 21/06/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 137755 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | 189,00 | |
| 21/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 137755 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | | 189,00 |
| 21/06/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 06099 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 77,07 | |
| 21/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 06099 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 77,07 |
| 24/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3089 MUNICIPIO DE ITAPEVA | 690,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 71.639,20 | 70.949,20 |

P.M. Fls. 8 Rubrica

**Empresa:** MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0028
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 71.639,20 | 70.949,20 |
| 24/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3089 MUNICIPIO DE ITAPEVA | | 690,00 |
| 24/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3090 PREFEITURA MUN. DE AGUA DOCE DO NORTE | 1.806,34 | |
| 24/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3090 PREFEITURA MUN. DE AGUA DOCE DO NORTE | | 1.806,34 |
| 24/06/2024 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | PAGAMENTO REF DESPESAS COM CARTORIO/CORREIOS | 58,20 | |
| 24/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DESPESAS COM CARTORIO/CORREIOS | | 58,20 |
| 25/06/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 115420 BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ | 863,40 | |
| 25/06/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 115420 BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ | | 863,40 |
| 25/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3091 PREFEITURA MUN. DE ABADIA DE GOIAS | 2.152,40 | |
| 25/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3091 PREFEITURA MUN. DE ABADIA DE GOIAS | | 2.15 |
| 25/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3092 PREFEITURA MUNIC. DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS | 321,17 | |
| 25/06/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3092 PREFEITURA MUNIC. DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS | | 321,17 |
| 26/06/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO REF - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 032024 | 1.430,15 | |
| 26/06/2024 | 3.2.2.05.002 | MULTA | PAGAMENTO REF - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - 032024 | 312,20 | |
| 26/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - SIMPLES NCIONAL A RECOLHER - 032024 | | 1.742,35 |
| 26/06/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 406160 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 177,27 | |
| 26/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 406160 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 177,27 |
| 26/06/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF DACTE 8330 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | 206,50 | |
| 26/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DACTE 8330 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 206,50 |
| 27/06/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 435001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | 446,54 | |
| 27/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 435001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | | 446,54 |
| 28/06/2024 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 06/60 | 862,43 | |
| 28/06/2024 | 3.2.2.05.001 | JUROS | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 06/60 | 170,47 | |
| 28/06/2024 | 3.2.2.05.002 | MULTA | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 06/60 | 172,47 | |
| 28/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 06/60 | | 1.205,37 |
| 28/06/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 56898 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 200,00 | |
| 28/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 56898 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 200,00 |
| 29/06/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PGTO. PRO LABORE 06/2024 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | 1.256,68 | |
| | | | TRANSPORTE | 82.075,42 | 80.818,74 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls 872 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0029
Número livro: 0013

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 82.075,42 | 80.818,74 |
| 29/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PGTO. PRO LABORE 06/2024 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | | 1.256,68 |
| 29/06/2024 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | PROVISÃO REF A PRO LABORE 06/2024 | 1.412,00 | |
| 29/06/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A PRO LABORE 06/2024 | | 1.412,00 |
| 29/06/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 06/2024 | 155,32 | |
| 29/06/2024 | 2.1.5.02.001 | DCTFWEB A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 06/2024 | | 155,32 |
| 29/06/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES NO PERIODO | 41.860,00 | |
| 29/06/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES NO PERIODO | | 41.860,00 |
| 30/06/2024 | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | VALOR A RECOLHER 06/2024 | 60,09 | |
| 30/06/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | VALOR A RECOLHER 06/2024 | | 60,09 |
| 30/06/2024 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2024 | 1.435,20 | |
| 30/06/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2024 | | 1.435,20 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 126.998,03 | 126.998,03 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 873
Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0030
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4897 TOM COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA | 104,00 | |
| 01/07/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4897 TOM COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA | | 104,00 |
| 01/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3094 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 545,33 | |
| 01/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3094 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 545,33 |
| 01/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3093 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 545,33 | |
| 01/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3093 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | 545,33 |
| 01/07/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 192714 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 156,21 | |
| 01/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 192714 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 156,21 |
| 02/07/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 138943 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | 414,94 | |
| 02/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 138943 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | | 414,94 |
| 03/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3095 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA | 2.134,17 | |
| 03/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3095 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA | | 2.134,17 |
| 03/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3096 PREFEITURA MUN DE ANDIRA/ FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 4.722,31 | |
| 03/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3096 PREFEITURA MUN DE ANDIRA/ FUNDO DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | | 4.722,31 |
| 03/07/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 052024 | 11,55 | |
| 03/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 052024 | | 11,55 |
| 03/07/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 052024 | 13,91 | |
| 03/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 052024 | | 13,91 |
| 03/07/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 052024 | 16,07 | |
| 03/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 052024 | | 16,07 |
| 04/07/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 702879 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 36,89 | |
| 04/07/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 702879 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 36,89 |
| 04/07/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 702879 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 358,02 | |
| 04/07/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 702879 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 358,02 |
| 04/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3097 MUNICIPIO DE ARACITABA | 1.940,03 | |
| 04/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3097 MUNICIPIO DE ARACITABA | | 1.940,03 |
| 05/07/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2252 SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 605,70 | |
| 05/07/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2252 SMART TOYS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | | 605,70 |
| 05/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3098 PREFEITURA MUN. DE ITAPETININGA | 134,90 | |
| 05/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3098 PREFEITURA MUN. DE ITAPETININGA | | 134,90 |
| 05/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3099 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS | 1.677,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 13.416,36 | 11.739,36 |

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0031
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 13.416,36 | 11.739,36 |
| 05/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3099 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS | | 1.677,00 |
| 05/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3100 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS | 1.935,00 | |
| 05/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3100 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS | | 1.935,00 |
| 05/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3101 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS | 258,00 | |
| 05/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3101 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARCOS | | 258,00 |
| 05/07/2024 | 3.2.2.04.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO REF FATURA - HONORARIOS CONTÁBEIS - 062024 | 385,00 | |
| 05/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA - HONORARIOS CONTÁBEIS - 062024 | | 385,00 |
| 05/07/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 11741 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 253,25 | |
| 05/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 11741 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 253,25 |
| 08/07/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 16904 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA | 391,96 | |
| 08/07/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 16904 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA | | 391,96 |
| 08/07/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 16904 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA | 909,22 | |
| 08/07/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 16904 GALZERANO INDUSTRIA DE CARRINHOS E BERCOS LTDA | | 909,22 |
| 08/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3102 MUNICIPIO DE NISIO FLORESTA | 2.869,59 | |
| 08/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3102 MUNICIPIO DE NISIO FLORESTA | | 2.869,59 |
| 08/07/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 140288 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | 565,02 | |
| 08/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 140288 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | | 565,02 |
| 09/07/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 197495 TREVIZAN E CIA LTDA | 129,49 | |
| 09/07/2024 | 2.1.3.01.407 | TREVIZAN E CIA LTDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 197495 TREVIZAN E CIA LTDA | | 129,49 |
| 09/07/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 407905 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 200,09 | |
| 09/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 407905 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 200,09 |
| 10/07/2024 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | PAGAMENTO REF DESPESAS COM CORREIOS/CARTORIOS | 220,08 | |
| 10/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DESPESAS COM CORREIOS/CARTORIOS | | 220,08 |
| 10/07/2024 | 3.2.2.04.027 | CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | PAGAMENTO REF RECIBO 10200282 - CNP CONSORCIO SA - ADM. DE CONSÓRCIOS | 1.304,34 | |
| 10/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF RECIBO 10200282 - CNP CONSORCIO SA - ADM. DE CONSÓRCIOS | | 1.304,34 |
| 10/07/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF DACTE 8949 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | 77,20 | |
| 10/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DACTE 8949 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 77,20 |
| 10/07/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO REF - FORNECEDORES DIVERSOS | 5.583,04 | |
| 10/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - FORNECEDORES DIVERSOS | | 5.583,04 |
| 10/07/2024 | 2.3.5.01.006 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À : MONICA REGINA DE MELLO FARIA - 072024 | 25.000,00 | |
| 10/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À : MONICA REGINA DE MELLO FARIA - 072024 | | 25.000,00 |
| 11/07/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 116186 BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA | 73,63 | |
| 11/07/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 116186 BOOK TOY BRINQUEDOS LTDA | | 73,63 |
| | | | TRANSPORTE | 53.571,27 | 53.571,27 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 375 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0032
Número livro: 0013

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 53.571,27 | 53.571,27 |
| 11/07/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7781669 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 119,80 | |
| 11/07/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7781669 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | 119,80 |
| 11/07/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7781669 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 16,31 | |
| 11/07/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7781669 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | 16,31 |
| 11/07/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7781669 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 906,30 | |
| 11/07/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7781669 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | 906,30 |
| 12/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3103 ASSOCIACAO DE APOIO ESC DA ESCOLA MUNIC PEDRO LUDOVICO TEIXE | 2.999,35 | |
| 12/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3103 ASSOCIACAO DE APOIO ESC DA ESCOLA MUNIC PEDRO LUDOVICO TEIXE | | 2.9 |
| 12/07/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 63598 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 153,47 | |
| 12/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 63598 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 153,47 |
| 15/07/2024 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | PAGAMENTO REF FATURA - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 149,00 | |
| 15/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | | 149,00 |
| 15/07/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 24001- EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | 426,78 | |
| 15/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 24001- EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | | 426,78 |
| 15/07/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 49574 - AUDREY ALMEIDA AVON TRNSPORTES - DESPESAS COM FRETES | 166,50 | |
| 15/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 49574 - AUDREY ALMEIDA AVON TRNSPORTES - DESPESAS COM FRETES | | 166,50 |
| 16/07/2024 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3105 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA PAULISTA | 699,40 | |
| 16/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3105 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABA PAULISTA | | 699,40 |
| 16/07/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 115672 BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ | 528,48 | |
| 16/07/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 115672 BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ | | 528,48 |
| 16/07/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO REF - SIMPLES NCIONAL A RECOLHER - 062024 | 1.435,20 | |
| 16/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - SIMPLES NCIONAL A RECOLHER - 062024 | | 1.435,20 |
| 16/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3104 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA | 1.136,97 | |
| 16/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3104 MUNICIPIO DE SAO PEDRO DE ALCANTARA | | 1.136,97 |
| 16/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3106 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS | 2.534,02 | |
| 16/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3106 FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PARELHAS | | 2.534,02 |
| | | | TRANSPORTE | 64.842,85 | 64.842,85 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FLS. 876 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0033
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 64.842,85 | 64.842,85 |
| 19/07/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 73698 IRMAOS DALANEZE LTDA | 1.181,38 | |
| 19/07/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 73698 IRMAOS DALANEZE LTDA | | 1.181,38 |
| 19/07/2024 | 2.1.5.02.001 | DCTFWEB A RECOLHER | PAGAMENTO REF - DCTFWE A RECOLHER - 062024 | 155,32 | |
| 19/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - DCTFWE A RECOLHER - 062024 | | 155,32 |
| 19/07/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 04912 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 374,15 | |
| 19/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 04912 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 374,15 |
| 22/07/2024 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | PAGAMENTO REF DESPESAS COM CORREIOS/CARTORIOS | 231,24 | |
| 22/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DESPESAS COM CORREIOS/CARTORIOS | | 231,24 |
| 24/07/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 151899 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | 773,34 | |
| 24/07/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 151899 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | | 773,34 |
| 24/07/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3450 BRINQUEDOS FUNDAMENTAL LTDA | 276,00 | |
| 24/07/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3450 BRINQUEDOS FUNDAMENTAL LTDA | | 276,00 |
| 25/07/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 86340 - AUDREY ALMEIDA AVON TRNSPORTES - DESPESAS COM FRETES | 102,27 | |
| 25/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 86340 - AUDREY ALMEIDA AVON TRNSPORTES - DESPESAS COM FRETES | | 102,27 |
| 26/07/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 58073 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 523,79 | |
| 26/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 58073 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 523,79 |
| 29/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3107 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO | 14.690,93 | |
| 29/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3107 PREFEITURA MUNICIPAL DE LORETO | | 14.690,93 |
| 29/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3108 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM | 520,00 | |
| 29/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3108 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAEM | | 520,00 |
| 29/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3109 MUNICIPIO DE PERITIBA | 790,00 | |
| 29/07/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3109 MUNICIPIO DE PERITIBA | | 790,00 |
| 29/07/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 144028 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | 260,01 | |
| 29/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 144028 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | | 260,01 |
| 30/07/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 82001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | 60,84 | |
| 30/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 82001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | | 60,84 |
| 30/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES NO PERIODO | 41.352,00 | |
| 30/07/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES NO PERIODO | | 41.352,00 |
| 31/07/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PGTO. PRO LABORE 07/2024 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | 1.256,68 | |
| 31/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PGTO. PRO LABORE 07/2024 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | | 1.256,68 |
| | | | TRANSPORTE | 127.390,80 | 127.390,80 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 51 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA** Folha: 0034
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97 Número livro: 0013
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 127.390,80 | 127.390,80 |
| 31/07/2024 | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | VALOR A RECOLHER 07/2024 | 43,89 | |
| 31/07/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | VALOR A RECOLHER 07/2024 | | 43,89 |
| 31/07/2024 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2024 | 1.379,64 | |
| 31/07/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2024 | | 1.379,64 |
| 31/07/2024 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | PROVISÃO REF A PRO LABORE 07/2024 | 1.412,00 | |
| 31/07/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A PRO LABORE 07/2024 | | 1.412,00 |
| 31/07/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 07/2024 | 155,32 | |
| 31/07/2024 | 2.1.5.02.001 | DCTFWEB A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 07/2024 | | 155,32 |
| 31/07/2024 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 07/60 | 869,40 | |
| 31/07/2024 | 3.2.2.05.001 | JUROS | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 07/60 | 171,15 | |
| 31/07/2024 | 3.2.2.05.002 | MULTA | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 07/60 | 173,86 | |
| 31/07/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 07/60 | | 1.214,71 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 131.596,06 | 131.596,06 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. fls. 878 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0035
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3110 MUNICIPIO DE SAO CARLOS | 2.250,00 | |
| 02/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3110 MUNICIPIO DE SAO CARLOS | | 2.250,00 |
| 02/08/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 204961 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 153,00 | |
| 02/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 204961 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 153,00 |
| 02/08/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 88760 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 284,26 | |
| 02/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 88760 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 284,26 |
| 05/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3111 MUNICIPIO DE PERITIBA | 1.497,30 | |
| 05/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3111 MUNICIPIO DE PERITIBA | | 1.497,30 |
| 05/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3112 PREFEITURA MUNIC. DE ERNESTINA | 175,00 | |
| 05/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3112 PREFEITURA MUNIC. DE ERNESTINA | | 175,00 |
| 05/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3113 PREFEITURA MUNIC. DE ERNESTINA | 1.138,20 | |
| 05/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3113 PREFEITURA MUNIC. DE ERNESTINA | | 1.138,20 |
| 05/08/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 062024 | 4,80 | |
| 05/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 062024 | | 4,80 |
| 05/08/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 062024 | 10,53 | |
| 05/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 062024 | | 10,53 |
| 05/08/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 062024 | 44,76 | |
| 05/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 062024 | | 44,76 |
| 05/08/2024 | 3.2.2.04.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO REF FATURA - HONORARIOS CONTÁBEIS - 072024 | 385,00 | |
| 05/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA - HONORARIOS CONTÁBEIS - 072024 | | 385,00 |
| 05/08/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 411253 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 202,11 | |
| 05/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 411253 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 202,11 |
| 06/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 708594 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 287,80 | |
| 06/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 708594 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 287,80 |
| 06/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 708594 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 89,90 | |
| 06/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 708594 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 89,90 |
| 06/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 708595 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 107,95 | |
| 06/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 708595 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 107,95 |
| 06/08/2024 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS | 42,95 | |
| 06/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS | | 42,95 |
| 06/08/2024 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS- JUNTA COMERCIAL DO PR | 44,20 | |
| 06/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS- JUNTA COMERCIAL DO PR | | 44,20 |
| | | | TRANSPORTE | 6.717,76 | 6.717,76 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 879 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA** Folha: 0036
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97 Número livro: 0013
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 6.717,76 | 6.717,76 |
| 09/08/2024 | 2.1.3.01.407 | TREVIZAN E CIA LTDA | PAGAMENTO REF - FORNECEDOR TREVIZAN E CIA LTDA | 129,49 | |
| 09/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - FORNECEDOR TREVIZAN E CIA LTDA | | 129,49 |
| 10/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO REF - FORNECEDORES DIVERSOS | 4.360,89 | |
| 10/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - FORNECEDORES DIVERSOS | | 4.360,89 |
| 10/08/2024 | 2.3.5.01.006 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À : MONICA REGINA DE MELLO FARIA - 082024 | 25.000,00 | |
| 10/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À : MONICA REGINA DE MELLO FARIA - 082024 | | 25.000,00 |
| 12/08/2024 | 3.2.2.04.027 | CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | PAGAMENTO REF RECIBO 10200282 - CNP CONSORCIO SA - ADM. DE CONSÓRCIOS | 1.304,34 | |
| 12/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF RECIBO 10200282 - CNP CONSORCIO SA - ADM. DE CONSÓRCIOS | | 1.304,34 |
| 12/08/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 26080 - FHA TRANSPORTES E SERVIÇOS - DESPESAS COM FRETES | 145,00 | |
| 12/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 26080 - FHA TRANSPORTES E SERVIÇOS - DESPESAS COM FRETES | | 145,00 |
| 12/08/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF DACTE 10111 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | 77,50 | |
| 12/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DACTE 10111 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 77,50 |
| 13/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3114 APPF CMEI JARDIM ALEGRE | 2.234,00 | |
| 13/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3114 APPF CMEI JARDIM ALEGRE | | 2.234,00 |
| 14/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 116073 BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ | 1.321,20 | |
| 14/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 116073 BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ | | 1.321,20 |
| 14/08/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 25001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | 262,90 | |
| 14/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 25001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | | 262,90 |
| 15/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11637 SILME IND DE BORRACHA LTDA. | 521,77 | |
| 15/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11637 SILME IND DE BORRACHA LTDA. | | 521,77 |
| 15/08/2024 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | PAGAMENTO REF FATURA 325524883 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 149,00 | |
| 15/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 325524883 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | | 149,00 |
| 16/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9855 SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | 620,00 | |
| 16/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9855 SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | | 620,00 |
| 18/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3115 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI | 2.126,65 | |
| 18/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3115 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUPI | | 2.126,65 |
| 19/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 50004 BAMBOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 2.245,12 | |
| 19/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 50004 BAMBOLA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | | 2.245,12 |
| 19/08/2024 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | PAGAMENTO REF DESPESAS COM CORREIOS/CARTORIOS | 229,75 | |
| 19/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DESPESAS COM CORREIOS/CARTORIOS | | 229,75 |
| 20/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7855422 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 22,90 | |
| | | | TRANSPORTE | 47.468,27 | 47.445,37 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 890 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0037
Número livro: 0013

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 47.468,27 | 47.445,37 |
| 20/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7855422 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | 22,90 |
| 20/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7855422 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 25,00 | |
| 20/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7855422 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | 25,00 |
| 20/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7855422 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 941,90 | |
| 20/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7855422 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | 941,90 |
| 20/08/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO REF - SIMPLES NCIONAL A RECOLHER - 072024 | 1.379,64 | |
| 20/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - SIMPLES NCIONAL A RECOLHER - 072024 | | 1.379,64 |
| 20/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3116 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | 1.411,00 | |
| 20/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3116 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | | 1.411,00 |
| 20/08/2024 | 2.1.5.02.001 | DCTFWEB A RECOLHER | PAGAMENTO REF - DCTFWE A RECOLHER - 072024 | 155,32 | |
| 20/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - DCTFWE A RECOLHER - 072024 | | 155,32 |
| 20/08/2024 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | PAGAMENTO REF RECIBO 4211082024 - JACKSSON PAMPUCHE INFORMÁTICA | 565,00 | |
| 20/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF RECIBO 4211082024 - JACKSSON PAMPUCHE INFORMÁTICA | | 565,00 |
| 20/08/2024 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | PAGAMENTO REF NFS-e 66389 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA | 80,00 | |
| 20/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF NFS-e 66389 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA | | 80,00 |
| 21/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 75997 VALTEC SHOP EIRELI | 129,49 | |
| 21/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 75997 VALTEC SHOP EIRELI | | 129,49 |
| 22/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 39474 SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP | 1.123,13 | |
| 22/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 39474 SIMQUE ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA EPP | | 1.123,13 |
| 23/08/2024 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | PAGAMENTO REF DESPESAS COM CORREIOS/CARTORIOS | 16,84 | |
| 23/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DESPESAS COM CORREIOS/CARTORIOS | | 16,84 |
| 23/08/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 21185 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 139,19 | |
| 23/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 21185 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 139,19 |
| 24/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3117 MUNICIPIO DE VALPARAISO | 456,00 | |
| 24/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3117 MUNICIPIO DE VALPARAISO | | 456,00 |
| 24/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3118 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO ALEGRE | 564,90 | |
| 24/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3118 MUNICIPIO DE SAO JOSE DO ALEGRE | | 564,90 |
| 24/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3119 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE | 652,30 | |
| 24/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3119 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE | | 652,30 |
| 26/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6215 JDNA LIVROS E FANTOCHES LTDA | 460,25 | |
| | | | TRANSPORTE | 55.568,23 | 55.107,98 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 89 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0038
Número livro: 0013

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 55.568,23 | 55.107,98 |
| 26/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6215 JDNA LIVROS E FANTOCHES LTDA | | 460,25 |
| 26/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 88510 SDI DISTRIBUICAO LTDA | 1.539,96 | |
| 26/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 88510 SDI DISTRIBUICAO LTDA | | 1.539,96 |
| 27/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 89 HERGG LTDA | 729,00 | |
| 27/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 89 HERGG LTDA | | 729,00 |
| 29/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 712998 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 369,91 | |
| 29/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 712998 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 369,91 |
| 29/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 712998 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 100,78 | |
| 29/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 712998 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 100,78 |
| 29/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 712999 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 185,07 | |
| 29/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 712999 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 18. |
| 29/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 234978 GERMAN COM. DE UTIL. DOMESTICAS LTDA EPP | 298,80 | |
| 29/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 234978 GERMAN COM. DE UTIL. DOMESTICAS LTDA EPP | | 298,80 |
| 29/08/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 43001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | 359,85 | |
| 29/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 43001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | | 359,85 |
| 29/08/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF - VILSON SOARES JUNIOR - DESPESAS COM FRETES | 43,00 | |
| 29/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - VILSON SOARES JUNIOR - DESPESAS COM FRETES | | 43,00 |
| 30/08/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 156127 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | 571,59 | |
| 30/08/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 156127 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | | 571,59 |
| 30/08/2024 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | PROVISÃO REF A PRO LABORE 08/2024 | 1.412,00 | |
| 30/08/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A PRO LABORE 08/2024 | | 1.412,00 |
| 30/08/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 08/2024 | 155,32 | |
| 30/08/2024 | 2.1.5.02.001 | DCTFWEB A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 08/2024 | | 155,32 |
| 30/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3120 PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA | 595,00 | |
| 30/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3120 PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA | | 595,00 |
| 30/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3121 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | 1.207,40 | |
| 30/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3121 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | | 1.207,40 |
| 30/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3122 MUNICIPIO DE COSTA RICA | 1.516,52 | |
| 30/08/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3122 MUNICIPIO DE COSTA RICA | | 1.516,52 |
| 30/08/2024 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 08/60 | 872,09 | |
| 30/08/2024 | 3.2.2.05.001 | JUROS | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 08/60 | 178,34 | |
| 30/08/2024 | 3.2.2.05.002 | MULTA | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 08/60 | 174,40 | |
| | | | TRANSPORTE | 65.877,26 | 64.652,43 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA ESTADO DO PARANÁ
Fls: 892
Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0041
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 10.663,22 | 10.576,52 |
| 06/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 03563 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 86,70 |
| 09/09/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3756 BRINQUEDOS FUNDAMENTAL LTDA | 284,81 | |
| 09/09/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3756 BRINQUEDOS FUNDAMENTAL LTDA | | 284,81 |
| 09/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3129 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA | 1.498,80 | |
| 09/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3129 PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARE PAULISTA | | 1.498,80 |
| 09/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3130 PREFEITURA MUN. DE SAO JOSE DO INHACORA | 278,85 | |
| 09/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3130 PREFEITURA MUN. DE SAO JOSE DO INHACORA | | 278,85 |
| 09/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3131 PREFEITURA MUN. DE SAO JOSE DO INHACORA | 139,40 | |
| 09/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3131 PREFEITURA MUN. DE SAO JOSE DO INHACORA | | 139,40 |
| 09/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3132 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO - BARAUNA | 15.256,25 | |
| 09/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3132 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO - BARAUNA | | 15.256,25 |
| 10/09/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO REF - FORNECEDORES DIVERSOS | 13.802,34 | |
| 10/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - FORNECEDORES DIVERSOS | | 13.802,34 |
| 10/09/2024 | 2.3.5.01.006 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À : MONICA REGINA DE MELLO FARIA - 092024 | 25.000,00 | |
| 10/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À : MONICA REGINA DE MELLO FARIA - 092024 | | 25.000,00 |
| 11/09/2024 | 3.2.2.04.027 | CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | PAGAMENTO REF RECIBO 10200282 - CNP CONSORCIO SA - ADM. DE CONSÓRCIOS | 1.330,86 | |
| 11/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF RECIBO 10200282 - CNP CONSORCIO SA - ADM. DE CONSÓRCIOS | | 1.330,86 |
| 12/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3133 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | 393,00 | |
| 12/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3133 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA | | 393,00 |
| 12/09/2024 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | PAGAMENTO REF NFS-e 68302 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA | 80,00 | |
| 12/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF NFS-e 68302 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA | | 80,00 |
| 13/09/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3799 MB MATERIAIS DE APOIO TERAPEUTICO E PEDAGOGICO LTDA | 727,20 | |
| 13/09/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3799 MB MATERIAIS DE APOIO TERAPEUTICO E PEDAGOGICO LTDA | | 727,20 |
| 13/09/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 715608 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 530,03 | |
| 13/09/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 715608 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 530,03 |
| 13/09/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 715608 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 34,99 | |
| 13/09/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 715608 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 34,99 |
| 13/09/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 62001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | 201,15 | |
| 13/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 62001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | | 201,15 |
| 16/09/2024 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | PAGAMENTO REF FATURA 1569151373 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 149,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 70.369,90 | 70.220,90 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 893 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0042
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 70.369,90 | 70.220,90 |
| 16/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 1569151373 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | | 149,00 |
| 16/09/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 26636 - FHA TRANSPORTES E SERVIÇOS - DESPESAS COM FRETES | 125,00 | |
| 16/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 26636 - FHA TRANSPORTES E SERVIÇOS - DESPESAS COM FRETES | | 125,00 |
| 18/09/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF DACTE 11631 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | 77,70 | |
| 18/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DACTE 11631 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 77,70 |
| 19/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3134 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE | 911,60 | |
| 19/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3134 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE | | 911,60 |
| 19/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3135 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO | 1.050,10 | |
| 19/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3135 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO | | 1.050,10 |
| 19/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3136 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO | 306,90 | |
| 19/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3136 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO | | 306,90 |
| 19/09/2024 | 3.2.2.04.025 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | PAGAMENTO REF HONORARIOS ADVOCATÍCIOS | 1.412,00 | |
| 19/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF HONORARIOS ADVOCATÍCIOS | | 1.412,00 |
| 20/09/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO REF - SIMPLES NCIONAL A RECOLHER - 082024 | 561,57 | |
| 20/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - SIMPLES NCIONAL A RECOLHER - 082024 | | 561,57 |
| 20/09/2024 | 2.1.5.02.001 | DCTFWEB A RECOLHER | PAGAMENTO REF - DCTFWE A RECOLHER - 082024 | 155,32 | |
| 20/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - DCTFWE A RECOLHER - 082024 | | 155,32 |
| 20/09/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 05190 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 458,02 | |
| 20/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 05190 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 458,02 |
| 23/09/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 30775 FREE-PECAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS PARA REFRIGERACA | 29,00 | |
| 23/09/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 30775 FREE-PECAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS PARA REFRIGERACA | | 29,00 |
| 23/09/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 153801 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | 115,01 | |
| 23/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 153801 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | | 115,01 |
| 23/09/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 152309 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | 138,15 | |
| 23/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 152309 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | | 138,15 |
| 24/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3137 MUNICIPIO DE COSTA RICA | 649,98 | |
| 24/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3137 MUNICIPIO DE COSTA RICA | | 649,98 |
| 24/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3138 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI | 1.326,45 | |
| 24/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3138 PREFEITURA MUNICIPAL DE LAMBARI | | 1.326,45 |
| | | | TRANSPORTE | 77.686,70 | 77.686,70 |

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 894 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0043
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 77.686,70 | 77.686,70 |
| 24/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3139 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA | 776,94 | |
| 24/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3139 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA | | 776,94 |
| 26/09/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7929780 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 796,70 | |
| 26/09/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7929780 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | 796,70 |
| 26/09/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9996 SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | 952,00 | |
| 26/09/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 9996 SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | | 952,00 |
| 26/09/2024 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS | 42,95 | |
| 26/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS | | 42,95 |
| 27/09/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 39121 G. C AMORIM CONFECCOES ME | 581,40 | |
| 27/09/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 39121 G. C AMORIM CONFECCOES ME | | 581,40 |
| 27/09/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 184 VSR COMERCIO LTDA | 832,96 | |
| 27/09/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 184 VSR COMERCIO LTDA | | 832,96 |
| 27/09/2024 | 3.2.2.04.020 | IMPRESSOS E MATERIAIS | PAGAMENTO REF DESPESAS COM IMPRESSOS E MATERIAIS | 102,00 | |
| 27/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DESPESAS COM IMPRESSOS E MATERIAIS | | 102,00 |
| 27/09/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 06001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | 369,52 | |
| 27/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 06001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | | 369,52 |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PGTO. PRO LABORE 09/2024 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | 1.256,68 | |
| 30/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PGTO. PRO LABORE 09/2024 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | | 1.256,68 |
| 30/09/2024 | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | VALOR A RECOLHER 09/2024 | 42,40 | |
| 30/09/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | VALOR A RECOLHER 09/2024 | | 42,40 |
| 30/09/2024 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2024 | 915,93 | |
| 30/09/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 09/2024 | | 915,93 |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | PROVISÃO REF A PRO LABORE 09/2024 | 1.412,00 | |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A PRO LABORE 09/2024 | | 1.412,00 |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 09/2024 | 155,32 | |
| 30/09/2024 | 2.1.5.02.001 | DCTFWEB A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 09/2024 | | 155,32 |
| 30/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES NO PERIODO | 41.248,00 | |
| 30/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES NO PERIODO | | 41.248,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 127.171,50 | 127.171,50 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 895 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0044
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 719487 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 564,11 | |
| 02/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 719487 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 564,11 |
| 02/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 719488 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 419,70 | |
| 02/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 719488 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 419,70 |
| 03/10/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 082024 | 1,83 | |
| 03/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 082024 | | 1,83 |
| 03/10/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 082024 | 23,02 | |
| 03/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 082024 | | 23,02 |
| 03/10/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 082024 | 29,59 | |
| 03/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 082024 | | 29,59 |
| 03/10/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF NFS-e 205459 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 153,00 | |
| 03/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF NFS-e 205459 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 153,00 |
| 04/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3141 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU | 5.474,25 | |
| 04/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3141 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU | | 5.474,25 |
| 04/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3142 MUNICIPIO DE HULHA NEGRA | 810,00 | |
| 04/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3142 MUNICIPIO DE HULHA NEGRA | | 810,00 |
| 04/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3140 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 3.432,24 | |
| 04/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3140 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | | 3.432,24 |
| 04/10/2024 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | PAGAMENTO REF DESPESAS COM CARTORIO/CORREIOS | 121,50 | |
| 04/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DESPESAS COM CARTORIO/CORREIOS | | 121,50 |
| 07/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 48591 COMERCIAL VICEMAR LTDA | 376,28 | |
| 07/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 48591 COMERCIAL VICEMAR LTDA | | 376,28 |
| 07/10/2024 | 6.1.1.01.001 | REMESSA DE MERCADORIA / BEM PARA DEMONSTRAÇÃO | REMESSA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 3143 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 275,95 | |
| 07/10/2024 | 6.2.1.01.001 | REMESSA DE MERCADORIA / BEM PARA DEMONSTRAÇÃO A DEVOLVER | REMESSA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 3143 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | | 275,95 |
| 07/10/2024 | 3.2.2.04.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO REF FATURA - HONORARIOS CONTÁBEIS - 092024 | 385,00 | |
| 07/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA - HONORARIOS CONTÁBEIS - 092024 | | 385,00 |
| 07/10/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 156309 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | 109,76 | |
| 07/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 156309 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | | 109,76 |
| 07/10/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 154392 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | 371,94 | |
| 07/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 154392 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | | 371,94 |
| 08/10/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - DESPESAS COM FRETES | 42,38 | |
| 08/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 42,38 |
| | | | TRANSPORTE | 12.590,55 | 12.590,55 |

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 896 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0045
Número livro: 0013

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 12.590,55 | 12.590,55 |
| 09/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3144 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | 465,83 | |
| 09/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3144 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | 465,83 |
| 09/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3145 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | 224,90 | |
| 09/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3145 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | 224,90 |
| 09/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3146 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | 533,30 | |
| 09/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3146 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL | | 533,30 |
| 09/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3147 MUNICIPIO DE TRES PONTAS | 217,27 | |
| 09/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3147 MUNICIPIO DE TRES PONTAS | | 217,27 |
| 09/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3148 MUNICIPIO DE TRES PONTAS | 419,91 | |
| 09/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3148 MUNICIPIO DE TRES PONTAS | | 419,91 |
| 09/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3149 MUNICIPIO DE TRES PONTAS | 671,49 | |
| 09/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3149 MUNICIPIO DE TRES PONTAS | | 671,49 |
| 09/10/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 148976 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | 966,99 | |
| 09/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 148976 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | | 966,99 |
| 09/10/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF DACTE 12120 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | 78,95 | |
| 09/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DACTE 12120 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 78,95 |
| 10/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO REF - FORNECEDORES DIVERSOS | 5.844,37 | |
| 10/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - FORNECEDORES DIVERSOS | | 5.844,37 |
| 10/10/2024 | 2.3.5.01.006 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À : MONICA REGINA DE MELLO FARIA - 102024 | 25.000,00 | |
| 10/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À : MONICA REGINA DE MELLO FARIA - 102024 | | 25.000,00 |
| 11/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3150 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RIO BRANCO DO IVAI | 393,80 | |
| 11/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3150 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RIO BRANCO DO IVAI | | 393,80 |
| 11/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3151 MUNICIPIO DE RIO BOM | 549,70 | |
| 11/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3151 MUNICIPIO DE RIO BOM | | 549,70 |
| 11/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3152 MUNICIPIO DE RIO BOM | 638,96 | |
| 11/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3152 MUNICIPIO DE RIO BOM | | 638,96 |
| 11/10/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF NFS-e 70351 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA -DESPESAS COM LICITAÇÕES | 96,00 | |
| 11/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF NFS-e 70351 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA -DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 96,00 |
| 11/10/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 27141 - FHA TRANSPORTES E SERVIÇOS - DESPESAS COM FRETES | 125,00 | |
| 11/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 27141 - FHA TRANSPORTES E SERVIÇOS - DESPESAS COM FRETES | | 125,00 |
| 14/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 722278 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 271,83 | |
| 14/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 722278 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 271,83 |
| 14/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 722278 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 21,12 | |
| | | | TRANSPORTE | 49.109,97 | 49.088,85 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 897 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0046
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 49.109,97 | 49.088,85 |
| 14/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 722278 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 21,12 |
| 14/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 722278 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 246,63 | |
| 14/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 722278 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 246,63 |
| 14/10/2024 | 3.2.2.04.027 | CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | PAGAMENTO REF RECIBO 10200282 - CNP CONSORCIO SA - ADM. DE CONSÓRCIOS | 1.332,17 | |
| 14/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF RECIBO 10200282 - CNP CONSORCIO SA - ADM. DE CONSÓRCIOS | | 1.332,17 |
| 16/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10143 M.BREMM LTDA | 581,32 | |
| 16/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10143 M.BREMM LTDA | | 581,32 |
| 16/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 246 VSR COMERCIO LTDA | 38,50 | |
| 16/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 246 VSR COMERCIO LTDA | | 38,50 |
| 16/10/2024 | 6.1.1.01.001 | REMESSA DE MERCADORIA / BEM PARA DEMONSTRAÇÃO | REMESSA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 3153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU | 99,00 | |
| 16/10/2024 | 6.2.1.01.001 | REMESSA DE MERCADORIA / BEM PARA DEMONSTRAÇÃO A DEVOLVER | REMESSA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 3153 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMBORIU | | 99 |
| 16/10/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF - VILSON SOARES JUNIOR - DESPESAS COM FRETES | 53,00 | |
| 16/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - VILSON SOARES JUNIOR - DESPESAS COM FRETES | | 53,00 |
| 17/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11782 SILME IND DE BORRACHA LTDA. | 513,80 | |
| 17/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 11782 SILME IND DE BORRACHA LTDA. | | 513,80 |
| 17/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3154 MUNICIPIO DE TRES PONTAS | 622,50 | |
| 17/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3154 MUNICIPIO DE TRES PONTAS | | 622,50 |
| 17/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3155 MUNICIPIO DE CALIFORNIA | 64,99 | |
| 17/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3155 MUNICIPIO DE CALIFORNIA | | 64,99 |
| 17/10/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 158116 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | 169,73 | |
| 17/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 158116 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | | 169,73 |
| 17/10/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 99001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | 214,42 | |
| 17/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 99001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | | 214,42 |
| 18/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 116771 BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ | 475,38 | |
| 18/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 116771 BRINK MOBIL EQUIP. EDUCACIONAIS LTDA MATRIZ | | 475,38 |
| 18/10/2024 | 2.1.5.02.001 | DCTFWEB A RECOLHER | PAGAMENTO REF - DCTFWE A RECOLHER - 092024 | 155,32 | |
| 18/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - DCTFWE A RECOLHER - 092024 | | 155,32 |
| 18/10/2024 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | PAGAMENTO REF DESPESAS COM CARTORIO/CORREIOS | 29,00 | |
| 18/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DESPESAS COM CARTORIO/CORREIOS | | 29,00 |
| 18/10/2024 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | PAGAMENTO REF FATURA 1174289110 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 149,00 | |
| 18/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 1174289110 - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | | 149,00 |
| 18/10/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 17533 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 96,01 | |
| 18/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 17533 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 96,01 |
| | | | TRANSPORTE | 53.950,74 | 53.950,74 |

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 598
Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0047
Número livro: 0013

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 53.950,74 | 53.950,74 |
| 18/10/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF DACTE 12457 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | 82,60 | |
| 18/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DACTE 12457 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 82,60 |
| 21/10/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO REF - SIMPLES NCIONAL A RECOLHER - 092024 | 915,93 | |
| 21/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - SIMPLES NCIONAL A RECOLHER - 092024 | | 915,93 |
| 21/10/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 155851 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | 975,00 | |
| 21/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 155851 - NICOLE MADRID ALIFANTES - DESPESAS COM FRETES | | 975,00 |
| 22/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 723796 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 474,14 | |
| 22/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 723796 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 474,14 |
| 22/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 723796 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 154,25 | |
| 22/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 723796 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 154,25 |
| 22/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 236903 GERMAN COM. DE UTIL. DOMESTICAS LTDA EPP | 239,80 | |
| 22/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 236903 GERMAN COM. DE UTIL. DOMESTICAS LTDA EPP | | 239,80 |
| 22/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 236903 GERMAN COM. DE UTIL. DOMESTICAS LTDA EPP | 149,39 | |
| 22/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 236903 GERMAN COM. DE UTIL. DOMESTICAS LTDA EPP | | 149,39 |
| 22/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2408 BIALIG BRINQUEDOS LTDA | 514,68 | |
| 22/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 2408 BIALIG BRINQUEDOS LTDA | | 514,68 |
| 23/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 19275 VENDEU BEM - COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA | 88,35 | |
| 23/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 19275 VENDEU BEM - COMERCIO DE UTENSILIOS LTDA | | 88,35 |
| 23/10/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF DACTE 12631 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | 77,90 | |
| 23/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DACTE 12631 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 77,90 |
| 24/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7989329 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 35,80 | |
| 24/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7989329 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | 35,80 |
| 24/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7989329 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | 1.046,50 | |
| 24/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7989329 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA | | 1.046,50 |
| 24/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3156 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA | 601,00 | |
| 24/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3156 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARA | | 601,00 |
| 24/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3157 MUNICIPIO DE ARACITABA | 1.749,40 | |
| 24/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3157 MUNICIPIO DE ARACITABA | | 1.749,40 |
| 24/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3158 PREFEITURA MUN. DE ITAPETININGA | 28,90 | |
| 24/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3158 PREFEITURA MUN. DE ITAPETININGA | | 28,90 |
| | | | TRANSPORTE | 61.084,38 | 61.084,38 |

MUN. SÃO PEDRO DOS RENTES P. M. Fls. 899 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0048
Número livro: 0013

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 61.084,38 | 61.084,38 |
| 24/10/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF FATURA 159326 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 29,58 | |
| 24/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 159326 - BLL BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 29,58 |
| 25/10/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 38207 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 79,91 | |
| 25/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 38207 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 79,91 |
| 27/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3961 MB MATERIAIS DE APOIO TERAPEUTICO E PEDAGOGICO LTDA | 68,22 | |
| 27/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3961 MB MATERIAIS DE APOIO TERAPEUTICO E PEDAGOGICO LTDA | | 68,22 |
| 28/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 502533 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO | 698,62 | |
| 28/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 502533 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO | | 698,6 |
| 28/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 502533 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO | 1.519,01 | |
| 28/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 502533 XALINGO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO | | 1.519,01 |
| 28/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3159 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS | 519,95 | |
| 28/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3159 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS | | 519,95 |
| 28/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3160 MUNICIPIO DE TRES PONTAS | 179,00 | |
| 28/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3160 MUNICIPIO DE TRES PONTAS | | 179,00 |
| 28/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3161 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CALIFORNIA | 580,00 | |
| 28/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3161 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - CALIFORNIA | | 580,00 |
| 28/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3162 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO | 631,50 | |
| 28/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3162 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO | | 631,5 |
| 29/10/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6280 JDNA LIVROS E FANTOCHES LTDA | 1.714,67 | |
| 29/10/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 6280 JDNA LIVROS E FANTOCHES LTDA | | 1.714,67 |
| 30/10/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF - VILSON SOARES JUNIOR - DESPESAS COM FRETES | 14,00 | |
| 30/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - VILSON SOARES JUNIOR - DESPESAS COM FRETES | | 14,00 |
| 30/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES NO PERIODO | 41.723,04 | |
| 30/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES NO PERIODO | | 41.723,04 |
| 31/10/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PGTO. PRO LABORE 10/2024 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | 1.256,68 | |
| 31/10/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PGTO. PRO LABORE 10/2024 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | | 1.256,68 |
| 31/10/2024 | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | VALOR A RECOLHER 10/2024 | 171,19 | |
| 31/10/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | VALOR A RECOLHER 10/2024 | | 171,19 |
| 31/10/2024 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2024 | 951,27 | |
| 31/10/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 10/2024 | | 951,27 |
| | | | TRANSPORTE | 111.221,02 | 111.221,02 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 900 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0039
Número livro: 0013

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 65.877,26 | 64.652,43 |
| 30/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 08/60 | | 1.224,83 |
| 30/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES NO PERIODO | 41.180,00 | |
| 30/08/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES NO PERIODO | | 41.180,00 |
| 31/08/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PGTO. PRO LABORE 08/2024 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | 1.256,68 | |
| 31/08/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PGTO. PRO LABORE 08/2024 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | | 1.256,68 |
| 31/08/2024 | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | VALOR A RECOLHER 08/2024 | 54,44 | |
| 31/08/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | VALOR A RECOLHER 08/2024 | | 54,44 |
| 31/08/2024 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2024 | 561,57 | |
| 31/08/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 08/2024 | | 561,57 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 108.929,95 | 108.929,95 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 401
Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0040
Número livro: 0013

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12116 BRINCADEIRA DE CRIANCA COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | 838,89 | |
| 02/09/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 12116 BRINCADEIRA DE CRIANCA COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI | | 838,89 |
| 02/09/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 59349 TA TE TI IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | 1.472,77 | |
| 02/09/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 59349 TA TE TI IND E COM DE BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA | | 1.472,77 |
| 02/09/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF NFS-e 196441 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 153,00 | |
| 02/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF NFS-e 196441 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 153,00 |
| 02/09/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF DACTE 11087 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | 86,00 | |
| 02/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DACTE 11087 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 8 |
| 03/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAMPO MOURAO | 2.191,95 | |
| 03/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3124 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAMPO MOURAO | | 2.191,95 |
| 03/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAMPO MOURAO | 33,98 | |
| 03/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3125 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - CAMPO MOURAO | | 33,98 |
| 03/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3123 MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE | 1.839,40 | |
| 03/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3123 MUNICIPIO DE BARRA DO JACARE | | 1.839,40 |
| 03/09/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 072024 | 2,95 | |
| 03/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 072024 | | 2,95 |
| 03/09/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 072024 | 9,58 | |
| 03/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 072024 | | 9,58 |
| 03/09/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 072024 | 31,36 | |
| 03/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - ICMS ANTECIPADO A RECOLHER - 072024 | | 31,36 |
| 05/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3126 BEATRIZ MARIA TESSER KURITZA | 418,60 | |
| 05/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3126 BEATRIZ MARIA TESSER KURITZA | | 418,60 |
| 05/09/2024 | 3.2.2.04.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO REF FATURA - HONORARIOS CONTÁBEIS - 082024 | 385,00 | |
| 05/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA - HONORARIOS CONTÁBEIS - 082024 | | 385,00 |
| 06/09/2024 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3127 MUNICIPIO DE COSTA RICA | 1.516,52 | |
| 06/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3127 MUNICIPIO DE COSTA RICA | | 1.516,52 |
| 06/09/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3128 MUNICIPIO DE COSTA RICA | 1.516,52 | |
| 06/09/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3128 MUNICIPIO DE COSTA RICA | | 1.516,52 |
| 06/09/2024 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | PAGAMENTO REF NFS-e 67753 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA | 80,00 | |
| 06/09/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF NFS-e 67753 - AZ TECNOLOGIA EM GESTÃO LTDA | | 80,00 |
| 06/09/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 03563 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 86,70 | |
| | | | TRANSPORTE | 10.663,22 | 10.576,52 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. 002 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0049
Número livro: 0013

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 111.221,02 | 111.221,02 |
| 31/10/2024 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | PROVISÃO REF A PRO LABORE 10/2024 | 1.412,00 | |
| 31/10/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A PRO LABORE 10/2024 | | 1.412,00 |
| 31/10/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 10/2024 | 155,32 | |
| 31/10/2024 | 2.1.5.02.001 | DCTFWEB A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 10/2024 | | 155,32 |
| 31/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3163 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO | 438,70 | |
| 31/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3163 MUNICIPIO DE NOVO HAMBURGO | | 438,70 |
| 31/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3164 MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA | 2.577,40 | |
| 31/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3164 MUNICIPIO DE PESCARIA BRAVA | | 2.577,40 |
| 31/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3165 MUNICIPIO DE RONDINHA | 180,00 | |
| 31/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3165 MUNICIPIO DE RONDINHA | | 180,00 |
| 31/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3166 MUNICIPIO DE RONDINHA | 728,00 | |
| 31/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3166 MUNICIPIO DE RONDINHA | | 728,00 |
| 31/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3167 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO - ARAGUAINA | 352,00 | |
| 31/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3167 SECRETARIA MUN. DE EDUCACAO - ARAGUAINA | | 352,00 |
| 31/10/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3168 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO TERRA ALTA | 5.104,00 | |
| 31/10/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3168 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO TERRA ALTA | | 5.104,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 122.168,44 | 122.168,44 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 903 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0050
Número livro: 0013

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3170 MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA | 1.708,00 | |
| 01/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3170 MUNICIPIO DE CAPAO DA CANOA | | 1.708,00 |
| 01/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3171 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DISTRITO FEDERAL | 1.997,80 | |
| 01/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3171 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DISTRITO FEDERAL | | 1.997,80 |
| 01/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3172 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DISTRITO FEDERAL | 1.997,80 | |
| 01/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3172 SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - DISTRITO FEDERAL | | 1.997,80 |
| 01/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3169 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA | 2.090,00 | |
| 01/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3169 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA | | 2.090,00 |
| 04/11/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 299 VSR COMERCIO LTDA | 98,00 | |
| 04/11/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 299 VSR COMERCIO LTDA | | 98,00 |
| 04/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3173 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 1.230,61 | |
| 04/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3173 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | | 1.230,61 |
| 04/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3174 MUNICIPIO DE RIO BOM | 1.034,96 | |
| 04/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3174 MUNICIPIO DE RIO BOM | | 1.034,96 |
| 04/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3175 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RIO BRANCO DO IVAI | 91,90 | |
| 04/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3175 FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL - RIO BRANCO DO IVAI | | 91,90 |
| 04/11/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | PAGAMENTO REF NFS-e 213920 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - DESPESAS COM LICITAÇÕES | 153,00 | |
| 04/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF NFS-e 213920 - BOLSA NACIONAL DE COMPRAS - DESPESAS COM LICITAÇÕES | | 153,00 |
| 04/11/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 70001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | 405,27 | |
| 04/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 70001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | | 405,27 |
| 04/11/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 91776 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 295,59 | |
| 04/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 91776 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 295,59 |
| 05/11/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10149 SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | 454,40 | |
| 05/11/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10149 SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | | 454,40 |
| 05/11/2024 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS- JUNTA COMERCIAL DO PR | 44,20 | |
| 05/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS- JUNTA COMERCIAL DO PR | | 44,20 |
| 05/11/2024 | 3.2.2.04.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | PAGAMENTO REF FATURA - HONORARIOS CONTÁBEIS - 102024 | 385,00 | |
| 05/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA - HONORARIOS CONTÁBEIS - 102024 | | 385,00 |
| | | | TRANSPORTE | 11.986,53 | 11.986,53 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 904 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0051
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 11.986,53 | 11.986,53 |
| 06/11/2024 | 6.1.1.01.001 | REMESSA DE MERCADORIA / BEM PARA DEMONSTRAÇÃO | REMESSA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 3176 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 385,98 | |
| 06/11/2024 | 6.2.1.01.001 | REMESSA DE MERCADORIA / BEM PARA DEMONSTRAÇÃO A DEVOLVER | REMESSA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 3176 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | | 385,98 |
| 06/11/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF - VILSON SOARES JUNIOR - DESPESAS COM FRETES | 57,00 | |
| 06/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - VILSON SOARES JUNIOR - DESPESAS COM FRETES | | 57,00 |
| 07/11/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4095 BRINQUEDOS FUNDAMENTAL LTDA | 841,12 | |
| 07/11/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 4095 BRINQUEDOS FUNDAMENTAL LTDA | | 841,12 |
| 08/11/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 29781 SHOP SARTI LTDA | 89,37 | |
| 08/11/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 29781 SHOP SARTI LTDA | | 89,37 |
| 08/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3177 PREFEITURA MUN. DE ITAPETININGA | 346,80 | |
| 08/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3177 PREFEITURA MUN. DE ITAPETININGA | | 346,80 |
| 08/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3178 PREFEITURA MUN. DE ITAPETININGA | 44.812,60 | |
| 08/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3178 PREFEITURA MUN. DE ITAPETININGA | | 44.812,60 |
| 08/11/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 44363 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 101,59 | |
| 08/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 44363 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 101,59 |
| 11/11/2024 | 3.2.2.04.027 | CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | PAGAMENTO REF RECIBO 10200282 - CNP CONSORCIO SA - ADM. DE CONSÓRCIOS | 1.304,34 | |
| 11/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF RECIBO 10200282 - CNP CONSORCIO SA - ADM. DE CONSÓRCIOS | | 1.304,34 |
| 11/11/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO REF - FORNECEDORES DIVERSOS | 10.334,90 | |
| 11/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - FORNECEDORES DIVERSOS | | 10.334,90 |
| 11/11/2024 | 2.3.5.01.006 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À : MONICA REGINA DE MELLO FARIA - 112024 | 25.000,00 | |
| 11/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À : MONICA REGINA DE MELLO FARIA - 112024 | | 25.000,00 |
| 12/11/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 96351 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 247,07 | |
| 12/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 96351 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 247,07 |
| 13/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3179 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME CRISTALINA | 2.810,00 | |
| 13/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3179 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME CRISTALINA | | 2.810,00 |
| 13/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3180 MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL | 3.118,90 | |
| 13/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3180 MUNICIPIO DE FORMOSA DO SUL | | 3.118,90 |
| 14/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3181 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 19,29 | |
| 14/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3181 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | | 19,29 |
| 14/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3182 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | 1.826,75 | |
| 14/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3182 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CERES | | 1.826,75 |
| | | | TRANSPORTE | 103.282,24 | 103.282,24 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 905 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA** Folha: 0052
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97 Número livro: 0013
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 103.282,24 | 103.282,24 |
| 14/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3183 FUNDO MUN. DE EDUCACAO QUEBRANGULO | 3.682,50 | |
| 14/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3183 FUNDO MUN. DE EDUCACAO QUEBRANGULO | | 3.682,50 |
| 18/11/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 98001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | 388,88 | |
| 18/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 98001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | | 388,88 |
| 19/11/2024 | 2.1.5.02.001 | DCTFWEB A RECOLHER | PAGAMENTO REF - DCTFWE A RECOLHER - 102024 | 155,32 | |
| 19/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - DCTFWE A RECOLHER - 102024 | | 155,32 |
| 19/11/2024 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | PAGAMENTO REF FATURA - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | 149,00 | |
| 19/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA - ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE LTDA | | 149,00 |
| 21/11/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3742 46.726.016 RIVERTON JESUS DE OLIVEIRA | 50,99 | |
| 21/11/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3742 46.726.016 RIVERTON JESUS DE OLIVEIRA | | 50,99 |
| 21/11/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 28030 JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 128,62 | |
| 21/11/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 28030 JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | | 128,62 |
| 21/11/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 28030 JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 264,96 | |
| 21/11/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 28030 JOTTPLAY COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | | 264,96 |
| 21/11/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 24449 GILBERTONE DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E PLASTICOS LTDA | 34,99 | |
| 21/11/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 24449 GILBERTONE DISTRIBUIDORA DE BRINQUEDOS E PLASTICOS LTDA | | 34,99 |
| 21/11/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO REF - SIMPLES NCIONAL A RECOLHER - 102024 | 951,27 | |
| 21/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - SIMPLES NCIONAL A RECOLHER - 102024 | | 951,27 |
| 21/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3184 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARILENA | 1.249,90 | |
| 21/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3184 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE MARILENA | | 1.249,90 |
| 21/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3185 MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS | 416,00 | |
| 21/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3185 MUNICIPIO DE IRINEOPOLIS | | 416,00 |
| 21/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3186 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA | 1.121,78 | |
| 21/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3186 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILANDIA | | 1.121,78 |
| 21/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3187 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | 561,00 | |
| 21/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3187 PREFEITURA MUNICIPAL DE ICONHA | | 561,00 |
| 21/11/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 27912 - FHA TRANSPORTES E SERVIÇOS - DESPESAS COM FRETES | 200,00 | |
| | | | TRANSPORTE | 112.637,45 | 112.437,45 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CIPÓ P.M. Fls. 906 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0053
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 112.637,45 | 112.437,45 |
| 21/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 27912 - FHA TRANSPORTES E SERVIÇOS - DESPESAS COM FRETES | | 200,00 |
| 25/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA | 2.033,66 | |
| 25/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3188 PREFEITURA MUNICIPAL DE CACAPAVA | | 2.033,66 |
| 25/11/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 14679 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 85,93 | |
| 25/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 14679 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 85,93 |
| 25/11/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF DACTE 13431 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | 88,99 | |
| 25/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DACTE 13431 - TD LOGISTICA LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 88,99 |
| 26/11/2024 | 6.1.1.01.001 | REMESSA DE MERCADORIA / BEM PARA DEMONSTRAÇÃO | REMESSA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 3189 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 448,00 | |
| 26/11/2024 | 6.2.1.01.001 | REMESSA DE MERCADORIA / BEM PARA DEMONSTRAÇÃO A DEVOLVER | REMESSA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 3189 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | | 448,00 |
| 27/11/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10197 SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | 925,00 | |
| 27/11/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 10197 SONHO DE CRIANCA - COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA | | 925,00 |
| 27/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA | 2.628,30 | |
| 27/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3190 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA | | 2.628,30 |
| 27/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO | 2.856,00 | |
| 27/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3191 PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECO | | 2.856,00 |
| 28/11/2024 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS- JUNTA COMERCIAL DO PR | 9,90 | |
| 28/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF DESPESAS COM TAXAS DIVERSAS- JUNTA COMERCIAL DO PR | | 9,90 |
| 28/11/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 11001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | 380,92 | |
| 28/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 11001 - EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA - DESPESAS COM FRETES | | 380,92 |
| 28/11/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | PAGAMENTO REF FATURA 66571 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | 445,61 | |
| 28/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF FATURA 66571 - BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA - DESPESAS COM FRETES | | 445,61 |
| 29/11/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PGTO. PRO LABORE 11/2024 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | 1.256,68 | |
| 29/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PGTO. PRO LABORE 11/2024 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | | 1.256,68 |
| 29/11/2024 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | PROVISÃO REF A PRO LABORE 11/2024 | 1.412,00 | |
| 29/11/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A PRO LABORE 11/2024 | | 1.412,00 |
| 29/11/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 11/2024 | 155,32 | |
| 29/11/2024 | 2.1.5.02.001 | DCTFWEB A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 11/2024 | | 155,32 |
| 29/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3192 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | 1.915,08 | |
| 29/11/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3192 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FME | | 1.915,08 |
| | | | TRANSPORTE | 127.278,84 | 127.278,84 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 907 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0054
Número livro: 0013

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 127.278,84 | 127.278,84 |
| 30/11/2024 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2024 | 2.756,08 | |
| 30/11/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 11/2024 | | 2.756,08 |
| 30/11/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES NO PERIODO | 45.000,00 | |
| 30/11/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES NO PERIODO | | 45.000,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 175.034,92 | 175.034,92 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 906 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0055
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3194 PREFEITURA MUN. DE EMILIANOPOLIS | 2.489,15 | |
| 02/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3194 PREFEITURA MUN. DE EMILIANOPOLIS | | 2.489,15 |
| 02/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3193 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO | 1.026,51 | |
| 02/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3193 PREFEITURA MUNICIPAL DE RODEIO BONITO | | 1.026,51 |
| 03/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 733688 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 59,94 | |
| 03/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 733688 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 59,94 |
| 03/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 733688 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 727,71 | |
| 03/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 733688 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 727,71 |
| 03/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 733689 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 227,92 | |
| 03/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 733689 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 227,92 |
| 04/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3195 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 602,64 | |
| 04/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3195 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 602,64 |
| 06/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 30470 REGINA ALVES E-COMMERCE LTDA | 30,99 | |
| 06/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 30470 REGINA ALVES E-COMMERCE LTDA | | 30,99 |
| 06/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 276453 SUPREMO SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | 175,00 | |
| 06/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 276453 SUPREMO SHOP COMERCIO DE VARIEDADES LTDA | | 175,00 |
| 06/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7783 DE MORI MATERIAIS DE ARTESANATO LTDA | 134,91 | |
| 06/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 7783 DE MORI MATERIAIS DE ARTESANATO LTDA | | 134,91 |
| 06/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 235444 PRODUZA IND E COM DE COMPONENTES PLASTICOS LTDA | 191,94 | |
| 06/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 235444 PRODUZA IND E COM DE COMPONENTES PLASTICOS LTDA | | 191,94 |
| 10/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 169319 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | 420,06 | |
| 10/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 169319 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | | 420,06 |
| 10/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3196 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA | 568,00 | |
| 10/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3196 PREFEITURA MUNICIPAL DE JOACABA | | 568,00 |
| 10/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3197 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS | 830,00 | |
| 10/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3197 PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORESTOPOLIS | | 830,00 |
| 10/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3198 MUNICIPIO DE ARAMBARE | 1.756,80 | |
| 10/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3198 MUNICIPIO DE ARAMBARE | | 1.756,80 |
| | | | TRANSPORTE | 9.241,57 | 9.241,57 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS P. M. Fls. 99 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0056
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 9.241,57 | 9.241,57 |
| 10/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM OLINDA | 278,76 | |
| 10/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JARDIM OLINDA | | 278,76 |
| 10/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | PAGAMENTO REF - FORNECEDORES DIVERSOS | 3.373,03 | |
| 10/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - FORNECEDORES DIVERSOS | | 3.373,03 |
| 10/12/2024 | 2.3.5.01.006 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À : MONICA REGINA DE MELLO FARIA - 122024 | 25.000,00 | |
| 10/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REF A DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS À : MONICA REGINA DE MELLO FARIA - 122024 | | 25.000,00 |
| 11/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 150307 TOYSTER BRINQUEDOS LTDA | 2.029,14 | |
| 11/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 150307 TOYSTER BRINQUEDOS LTDA | | 2.029,14 |
| 11/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB | 685,60 | |
| 11/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3200 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB | | 685,6 |
| 11/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3201 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA | 1.138,20 | |
| 11/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3201 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA | | 1.138,20 |
| 12/12/2024 | 6.1.1.01.001 | REMESSA DE MERCADORIA / BEM PARA DEMONSTRAÇÃO | REMESSA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 3202 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | 357,30 | |
| 12/12/2024 | 6.2.1.01.001 | REMESSA DE MERCADORIA / BEM PARA DEMONSTRAÇÃO A DEVOLVER | REMESSA DE MERCADORIA CONF. NF. Nº 3202 MUNICIPIO DE JARAGUA DO SUL | | 357,30 |
| 13/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 762032 COURACO COMERCIAL LTDA | 146,85 | |
| 13/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 762032 COURACO COMERCIAL LTDA | | 146,85 |
| 13/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 736420 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 175,86 | |
| 13/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 736420 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 175,86 |
| 13/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 736420 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 52,74 | |
| 13/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 736420 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 52,74 |
| 13/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 736422 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | 371,58 | |
| 13/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 736422 CAMPINEIRA UTILIDADES LT | | 371,58 |
| 13/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3203 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA PALMA | 2.101,00 | |
| 13/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3203 PREFEITURA MUNICIPAL NOVA PALMA | | 2.101,00 |
| 16/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 169933 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | 736,11 | |
| 16/12/2024 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 169933 ESTRELA DISTR.BRINQS.COM.IMP.EXP.LTDA | | 736,11 |
| 17/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3204 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DE GOIAS | 139,90 | |
| 17/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3204 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SAO FRANCISCO DE GOIAS | | 139,90 |
| 17/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3205 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB | 139,90 | |
| 17/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3205 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB | | 139,90 |
| 17/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3206 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB | 325,08 | |
| | | | TRANSPORTE | 46.292,62 | 45.967,54 |

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0057
Número livro: 0013

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 46.292,62 | 45.967,54 |
| 17/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3206 FUNDO MUNICIPAL DE GESTAO DOS RECURSOS DO FUNDEB | | 325,08 |
| 18/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3207 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB | 424,00 | |
| 18/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3207 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB | | 424,00 |
| 18/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3208 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 1.675,40 | |
| 18/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3208 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | | 1.675,40 |
| 18/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3209 PREFEITURA MUN. DE EMILIANOPOLIS | 846,80 | |
| 18/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3209 PREFEITURA MUN. DE EMILIANOPOLIS | | 846,80 |
| :0/12/2024 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3210 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB | 685,60 | |
| 20/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3210 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB | | 685,60 |
| 20/12/2024 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3212 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB | 424,00 | |
| 20/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3212 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BASICA - FMEB | | 424,00 |
| 20/12/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | PAGAMENTO REF - SIMPLES NCIONAL A RECOLHER - 112024 | 2.756,08 | |
| 20/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - SIMPLES NCIONAL A RECOLHER - 112024 | | 2.756,08 |
| 20/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3211 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS | 685,60 | |
| 20/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3211 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS | | 685,60 |
| 20/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3213 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS | 424,00 | |
| 20/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3213 PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMINOPOLIS | | 424,00 |
| 20/12/2024 | 2.1.5.02.001 | DCTFWEB A RECOLHER | PAGAMENTO REF - DCTFWE A RECOLHER - 112024 | 155,32 | |
| 20/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - DCTFWE A RECOLHER - 112024 | | 155,32 |
| 27/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3214 MUNICIPIO DE RIO BOM | 749,75 | |
| 27/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA CONF. NF. Nº 3214 MUNICIPIO DE RIO BOM | | 749,75 |
| 27/12/2024 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 09/60 | 878,58 | |
| 27/12/2024 | 3.2.2.05.001 | JUROS | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 09/60 | 209,80 | |
| 27/12/2024 | 3.2.2.05.002 | MULTA | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 09/60 | 175,70 | |
| 27/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 09/60 | | 1.264,08 |
| 27/12/2024 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 10/60 | 878,58 | |
| 27/12/2024 | 3.2.2.05.001 | JUROS | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 10/60 | 209,80 | |
| | | | TRANSPORTE | 57.471,63 | 56.383,25 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 94
Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0058
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 57.471,63 | 56.383,25 |
| 27/12/2024 | 3.2.2.05.002 | MULTA | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 10/60 | 175,70 | |
| 27/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 10/60 | | 1.264,08 |
| 30/12/2024 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 11/60 | 878,57 | |
| 30/12/2024 | 3.2.2.05.001 | JUROS | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 11/60 | 209,79 | |
| 30/12/2024 | 3.2.2.05.002 | MULTA | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 11/60 | 175,72 | |
| 30/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 11/60 | | 1.264,08 |
| 30/12/2024 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 12/60 | 879,71 | |
| 30/12/2024 | 3.2.2.05.001 | JUROS | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 12/60 | 208,42 | |
| 30/12/2024 | 3.2.2.05.002 | MULTA | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 12/60 | 175,95 | |
| 30/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF - PARCELAMENTO Nº 05 - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PARCELA 12/60 | | 1.264,08 |
| 30/12/2024 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | VALOR REF A C M V NO PERIODO | 176.898,85 | |
| 30/12/2024 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | VALOR REF A C M V NO PERIODO | | 176.898,85 |
| 30/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES NO PERIODO | 41.162,90 | |
| 30/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VALOR REFERENTE A RECEBIMENTO DE CLIENTES NO PERIODO | | 41.162,90 |
| 30/12/2024 | 3.2.2.04.024 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | VALOR REF A DESPESAS COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 18.348,52 | |
| 30/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VALOR REF A DESPESAS COM MATERIAIS DE USO E CONSUMO | | 18.348,52 |
| 30/12/2024 | 1.2.3.01.006 | RESERVA P/INVESTIMENTOS | VALOR REF A RESERVA P/INVESTIMENTOS | 452.463,58 | |
| 30/12/2024 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | VALOR REF A RESERVA P/INVESTIMENTOS | | 452.463,58 |
| 31/12/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PGTO. PRO LABORE 12/2024 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | 1.256,68 | |
| 31/12/2024 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | PAGAMENTO REF SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - PGTO. PRO LABORE 12/2024 MONICA REGINA DE MELLO FARIA | | 1.256 |
| 31/12/2024 | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | VALOR A RECOLHER 12/2024 | 18,87 | |
| 31/12/2024 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | VALOR A RECOLHER 12/2024 | | 18,87 |
| 31/12/2024 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2024 | 571,24 | |
| 31/12/2024 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 12/2024 | | 571,24 |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | PROVISÃO REF A PRO LABORE 12/2024 | 1.412,00 | |
| 31/12/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A PRO LABORE 12/2024 | | 1.412,00 |
| 31/12/2024 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 12/2024 | 155,32 | |
| 31/12/2024 | 2.1.5.02.001 | DCTFWEB A RECOLHER | PROVISÃO REF A INSS EMPREGADOR 12/2024 | | 155,32 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | 16.944,00 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | | 16.944,00 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | 444,05 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | | 444,05 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | 1.048,11 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | | 1.048,11 |
| | | | TRANSPORTE | 770.899,61 | 770.899,61 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS FERREIROS P. M. Fls. 912 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0059
Número livro: 0013

## DIÁRIO

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 770.899,61 | 770.899,61 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | 3.340,00 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | | 3.340,00 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | 4.365,00 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | | 4.365,00 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | 4.102,47 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.05.001 | JUROS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | | 4.102,47 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | 4.653,36 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.05.002 | MULTA | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | | 4.653,36 |
| 31/12/2024 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | 335.355,29 | |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | | 335.355,29 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | 12.406,53 | |
| 31/12/2024 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | | 12.406,53 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | 300,00 | |
| 31/12/2024 | 4.1.5.01.005 | BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | | 300,00 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | 176.898,85 | |
| 31/12/2024 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | | 176.898,85 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | 47.652,06 | |
| 31/12/2024 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | | 47.652,06 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | 863,63 | |
| 31/12/2024 | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | | 863,63 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | 2.979,08 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | | 2.979,08 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | 24.001,55 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | | 24.001,55 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | 102,00 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.020 | IMPRESSOS E MATERIAIS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | | 102,00 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | 18.348,52 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.024 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | | 18.348,52 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | 1.412,00 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.025 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | | 1.412,00 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | 14.239,93 | |
| 31/12/2024 | 3.2.2.04.027 | CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | | 14.239,93 |
| 31/12/2024 | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | 1.254,15 | |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.004 | LUCRO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | | 1.254,15 |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.004 | LUCRO DO EXERCÍCIO | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | 1.254,15 | |
| | | | TRANSPORTE | 1.424.428,18 | 1.423.174,03 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 913 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0060
Número livro: 0013

**DIÁRIO**

| Data | Classificação | Descrição | Histórico | Débito | Crédito |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | 1.424.428,18 | 1.423.174,03 |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | REF. A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024. | | 1.254,15 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.424.428,18 | 1.424.428,18 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 944 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97

Folha: 0061
Número livro: 0013

## 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 | **DISPONÍVEL** | **3** |
| **4** | **S** | 1.1.1.01 | **CAIXA** | **4** |
| 5 | | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 5 |
| **12** | **S** | 1.1.2 | **CLIENTES** | **3** |
| **13** | **S** | 1.1.2.01 | **DUPLICATAS A RECEBER** | **4** |
| 504 | | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | 5 |
| **53** | **S** | 1.1.5 | **ESTOQUE** | **3** |
| **54** | **S** | 1.1.5.01 | **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | **4** |
| 55 | | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 5 |
| **501** | **S** | 1.2 | **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **2** |
| **88** | **S** | 1.2.3 | **INVESTIMENTOS** | **3** |
| **89** | **S** | 1.2.3.01 | **CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.** | **4** |
| 978 | | 1.2.3.01.006 | RESERVA P/INVESTIMENTOS | 5 |
| **149** | **S** | 2 | **PASSIVO** | **1** |
| **150** | **S** | 2.1 | **PASSIVO CIRCULANTE** | **2** |
| **164** | **S** | 2.1.3 | **FORNECEDORES** | **3** |
| **165** | **S** | 2.1.3.01 | **FORNECEDORES** | **4** |
| 506 | | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 5 |
| 826 | | 2.1.3.01.280 | ELETRICA SUL LTDA | 5 |
| 956 | | 2.1.3.01.407 | TREVIZAN E CIA LTDA | 5 |
| **169** | **S** | 2.1.4 | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **3** |
| **170** | **S** | 2.1.4.01 | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **4** |
| 479 | | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 5 |
| 512 | | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | 5 |
| 856 | | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 5 |
| **185** | **S** | 2.1.5 | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **3** |
| **186** | **S** | 2.1.5.01 | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **4** |
| 188 | | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 5 |
| **190** | **S** | 2.1.5.02 | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **4** |
| 191 | | 2.1.5.02.001 | DCTFWEB A RECOLHER | 5 |
| **242** | **S** | 2.3 | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **2** |
| **264** | **S** | 2.3.5 | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **3** |
| **265** | **S** | 2.3.5.01 | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **4** |
| 266 | | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | 5 |
| 522 | | 2.3.5.01.004 | LUCRO DO EXERCÍCIO | 5 |
| 651 | | 2.3.5.01.006 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 5 |
| **269** | **S** | 3 | **CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS** | **1** |
| **500** | **S** | 3.1 | **CUSTOS** | **2** |
| **514** | **S** | 3.1.4 | **CUSTOS DE MERCADORIAS** | **3** |
| **515** | **S** | 3.1.4.01 | **CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS** | **4** |
| 516 | | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | 5 |
| **468** | **S** | 3.1.7 | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **3** |
| **469** | **S** | 3.1.7.01 | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **4** |
| 470 | | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 5 |
| **295** | **S** | 3.2 | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **2** |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 915 Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA** Folha: 0062
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97 Número livro: 0013

## PLANO DE CONTAS

| Código | T | Classificação | Nome | Grau |
|---|---|---|---|---|
| **329** | **S** | 3.2.2 | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **3** |
| **330** | **S** | 3.2.2.01 | **DESPESAS COM PESSOAL** | **4** |
| 332 | | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | 5 |
| **345** | **S** | 3.2.2.03 | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES** | **4** |
| 350 | | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | 5 |
| **353** | **S** | 3.2.2.04 | **DESPESAS GERAIS** | **4** |
| 357 | | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | 5 |
| 361 | | 3.2.2.04.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 5 |
| 362 | | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 5 |
| 655 | | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | 5 |
| 656 | | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | 5 |
| 660 | | 3.2.2.04.020 | IMPRESSOS E MATERIAIS | 5 |
| 734 | | 3.2.2.04.024 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 5 |
| 785 | | 3.2.2.04.025 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 5 |
| 906 | | 3.2.2.04.027 | CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | 5 |
| **367** | **S** | 3.2.2.05 | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **4** |
| 368 | | 3.2.2.05.001 | JUROS | 5 |
| 369 | | 3.2.2.05.002 | MULTA | 5 |
| **402** | **S** | 4 | **CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS** | **1** |
| **403** | **S** | 4.1 | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **2** |
| **404** | **S** | 4.1.1 | **RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **3** |
| **405** | **S** | 4.1.1.01 | **RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS** | **4** |
| 408 | | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 5 |
| **413** | **S** | 4.1.2 | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **3** |
| **414** | **S** | 4.1.2.01 | **(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES** | **4** |
| 417 | | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | 5 |
| **424** | **S** | 4.1.2.03 | **(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS** | **4** |
| 480 | | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | 5 |
| **442** | **S** | 4.1.5 | **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | **3** |
| **443** | **S** | 4.1.5.01 | **RECEITAS DIVERSAS** | **4** |
| 448 | | 4.1.5.01.005 | BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE | 5 |
| **460** | **S** | 5 | **CONTAS DE APURAÇÃO** | **1** |
| **461** | **S** | 5.1 | **CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS** | **2** |
| **471** | **S** | 5.1.4 | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **3** |
| **472** | **S** | 5.1.4.01 | **APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **4** |
| 473 | | 5.1.4.01.001 | RESULTADO DO EXERCÍCIO | 5 |
| **786** | **S** | 6 | **CONTAS DE COMPENSAÇÃO** | **1** |
| **787** | **S** | 6.1 | **COMPENSAÇÃO ATIVA** | **2** |
| **788** | **S** | 6.1.1 | **CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS** | **3** |
| **789** | **S** | 6.1.1.01 | **REMESSAS PRODUTOS / MERCADORIAS** | **4** |
| 790 | | 6.1.1.01.001 | REMESSA DE MERCADORIA / BEM PARA DEMONSTRAÇÃO | 5 |
| **791** | **S** | 6.2 | **COMPENSAÇÃO PASSIVA** | **2** |
| **792** | **S** | 6.2.1 | **CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS** | **3** |
| **793** | **S** | 6.2.1.01 | **REMESSAS PRODUTOS / MERCADORIAS** | **4** |
| 794 | | 6.2.1.01.001 | REMESSA DE MERCADORIA / BEM PARA DEMONSTRAÇÃO A DEVOLVER | 5 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA P. M. Fls. 916 Rubrica

**Empresa:** MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0063
Número livro: 0013

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ATIVO | 846.930,27D | 1.373.859,86 | 1.664.395,80 | 556.394,33D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 845.714,02D | 921.396,28 | 1.664.395,80 | 102.714,50D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 465,16D | 501.091,94 | 501.188,20 | 368,90D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 465,16D | 501.091,94 | 501.188,20 | 368,90D |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 465,16D | 501.091,94 | 501.188,20 | 368,90D |
| 12 | 1.1.2 | CLIENTES | 751.300,88D | 335.355,29 | 984.310,57 | 102.345,60D |
| 13 | 1.1.2.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 751.300,88D | 335.355,29 | 984.310,57 | 102.345,60D |
| 504 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | 751.300,88D | 335.355,29 | 984.310,57 | 102.345,60D |
| 53 | 1.1.5 | ESTOQUE | 93.947,98D | 84.949,05 | 178.897,03 | 0,00 |
| 54 | 1.1.5.01 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 93.947,98D | 84.949,05 | 178.897,03 | 0,00 |
| 55 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 93.947,98D | 84.949,05 | 178.897,03 | 0,00 |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 1.216,25D | 452.463,58 | 0,00 | 453.679,83D |
| 88 | 1.2.3 | INVESTIMENTOS | 0,00 | 452.463,58 | 0,00 | 452.463,58D |
| 89 | 1.2.3.01 | CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM. | 0,00 | 452.463,58 | 0,00 | 452.463,58D |
| 978 | 1.2.3.01.006 | RESERVA P/INVESTIMENTOS | 0,00 | 452.463,58 | 0,00 | 452.463,58D |
| 111 | 1.2.4 | IMOBILIZADO | 1.216,25D | 0,00 | 0,00 | 1.216,25D |
| 116 | 1.2.4.02 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 97,35D | 0,00 | 0,00 | 97,35D |
| 117 | 1.2.4.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 97,35D | 0,00 | 0,00 | 97,35D |
| 118 | 1.2.4.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.118,90D | 0,00 | 0,00 | 1.118,90D |
| 119 | 1.2.4.03.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.118,90D | 0,00 | 0,00 | 1.118,90D |
| 149 | 2 | PASSIVO | 846.930,27C | 444.062,67 | 152.272,58 | 555.140,18C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 58.794,42C | 144.062,67 | 152.272,58 | 67.004,33C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 8.681,87C | 90.118,64 | 84.949,05 | 3.512,28C |
| 165 | 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 8.681,87C | 90.118,64 | 84.949,05 | 3.512,28C |
| 506 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 681,87C | 81.989,15 | 84.819,56 | 3.512,28C |
| 826 | 2.1.3.01.280 | ELETRICA SUL LTDA | 8.000,00C | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 956 | 2.1.3.01.407 | TREVIZAN E CIA LTDA | 0,00 | 129,49 | 129,49 | 0,00 |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 50.112,55C | 35.291,51 | 48.515,69 | 63.336,73C |
| 170 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 50.112,55C | 35.291,51 | 48.515,69 | 63.336,73C |
| 479 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 0,00 | 12.650,99 | 13.222,23 | 571,24C |
| 512 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | 135,77C | 766,94 | 863,63 | 232,46C |
| 856 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 49.976,78C | 21.873,58 | 34.429,83 | 62.533,03C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 0,00 | 18.652,52 | 18.807,84 | 155,32C |
| 186 | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 0,00 | 16.944,00 | 16.944,00 | 0,00 |
| 188 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 0,00 | 16.944,00 | 16.944,00 | 0,00 |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 1.708,52 | 1.863,84 | 155,32C |
| 191 | 2.1.5.02.001 | DCTFWEB A RECOLHER | 0,00 | 1.708,52 | 1.863,84 | 155,32C |
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 788.135,85C | 300.000,00 | 0,00 | 488.135,85C |
| 243 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 244 | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 264 | 2.3.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 778.135,85C | 300.000,00 | 0,00 | 478.135,85C |
| 265 | 2.3.5.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 778.135,85C | 300.000,00 | 0,00 | 478.135,85C |
| 266 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | 778.135,85C | 0,00 | 0,00 | 778.135,85C |
| 651 | 2.3.5.01.006 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| 269 | 3 | CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 273.742,55 | 0,00 | 273.742,55D |
| 500 | 3.1 | CUSTOS | 0,00 | 177.762,48 | 0,00 | 177.762,48D |
| 514 | 3.1.4 | CUSTOS DE MERCADORIAS | 0,00 | 863,63 | 0,00 | 863,63D |
| 515 | 3.1.4.01 | CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS | 0,00 | 863,63 | 0,00 | 863,63D |
| 516 | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | 0,00 | 863,63 | 0,00 | 863,63D |
| 468 | 3.1.7 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 176.898,85 | 0,00 | 176.898,85D |
| 469 | 3.1.7.01 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 176.898,85 | 0,00 | 176.898,85D |
| 470 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 176.898,85 | 0,00 | 176.898,85D |
| 295 | 3.2 | DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 95.980,07 | 0,00 | 95.980,07D |
| 329 | 3.2.2 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 95.980,07 | 0,00 | 95.980,07D |
| 330 | 3.2.2.01 | DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 16.944,00 | 0,00 | 16.944,00D |
| 332 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 16.944,00 | 0,00 | 16.944,00D |
| 345 | 3.2.2.03 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 444,05 | 0,00 | 444,05D |
| 350 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 444,05 | 0,00 | 444,05D |
| 353 | 3.2.2.04 | DESPESAS GERAIS | 0,00 | 69.836,19 | 0,00 | 69.836,19D |
| 357 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | 0,00 | 1.048,11 | 0,00 | 1.048,11D |
| 361 | 3.2.2.04.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 | 3.340,00 | 0,00 | 3.340,00D |
| 362 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 4.365,00 | 0,00 | 4.365,00D |

PREFEITURA DE SÃO PEDRO DO TURVO
Fls. 917
Rubrica

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0064
Número livro: 0013

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | 0,00 | 2.979,08 | 0,00 | 2.979,08D |
| 656 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 24.001,55 | 0,00 | 24.001,55D |
| 660 | 3.2.2.04.020 | IMPRESSOS E MATERIAIS | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00D |
| 734 | 3.2.2.04.024 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 0,00 | 18.348,52 | 0,00 | 18.348,52D |
| 785 | 3.2.2.04.025 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00D |
| 906 | 3.2.2.04.027 | CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | 0,00 | 14.239,93 | 0,00 | 14.239,93D |
| **367** | **3.2.2.05** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **8.755,83** | **0,00** | **8.755,83D** |
| 368 | 3.2.2.05.001 | JUROS | 0,00 | 4.102,47 | 0,00 | 4.102,47D |
| 369 | 3.2.2.05.002 | MULTA | 0,00 | 4.653,36 | 0,00 | 4.653,36D |
| **402** | **4** | **CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS** | **0,00** | **60.358,59** | **335.355,29** | **274.996,70C** |
| **403** | **4.1** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **60.358,59** | **335.355,29** | **274.996,70C** |
| **404** | **4.1.1** | **RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **0,00** | **335.355,29** | **335.355,29C** |
| **405** | **4.1.1.01** | **RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS** | **0,00** | **0,00** | **335.355,29** | **335.355,29C** |
| 408 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 335.355,29 | 335.355,29C |
| **413** | **4.1.2** | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **0,00** | **60.058,59** | **0,00** | **60.058,59D** |
| **414** | **4.1.2.01** | **(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES** | **0,00** | **12.406,53** | **0,00** | **12.406,53D** |
| 417 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 12.406,53 | 0,00 | 12.406,53D |
| **424** | **4.1.2.03** | **(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **47.652,06** | **0,00** | **47.652,06D** |
| 480 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 47.652,06 | 0,00 | 47.652,0 |
| **442** | **4.1.5** | **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **300,00D** |
| **443** | **4.1.5.01** | **RECEITAS DIVERSAS** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **300,00D** |
| 448 | 4.1.5.01.005 | BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |

## RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 846.930,27D | 1.373.859,86 | 1.664.395,80 | 556.394,33D |
| PASSIVO | 846.930,27C | 444.062,67 | 152.272,58 | 555.140,18C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 788.135,85C | 300.000,00 | 0,00 | 488.135,85C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 273.742,55 | 0,00 | 273.742,55D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 60.358,59 | 335.355,29 | 274.996,70C |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 846.930,27D | 1.647.602,41 | 1.664.395,80 | 830.136,88D |
| CONTAS CREDORAS | 1.635.066,12C | 804.421,26 | 487.627,87 | 1.318.272,73C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 273.742,55 | 274.996,70 | 1.254,15C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 273.742,55 | 274.996,70 | 1.254,15C |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 918 Rubrica

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ:17.353.208/0001-97

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0065
Número livro: 0013

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **ATIVO** | **556.394,33D** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **102.714,50D** |
| **DISPONÍVEL** | **368,90D** |
| **CAIXA** | **368,90D** |
| CAIXA GERAL | 368,90D |
| **CLIENTES** | **102.345,60D** |
| **DUPLICATAS A RECEBER** | **102.345,60D** |
| CLIENTES | 102.345,60D |
| **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **453.679,83D** |
| **INVESTIMENTOS** | **452.463,58D** |
| **CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.** | **452.463,58D** |
| RESERVA P/INVESTIMENTOS | 452.463,58D |
| **IMOBILIZADO** | **1.216,25D** |
| **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | **97,35D** |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 97,35D |
| **MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **1.118,90D** |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.118,90D |
| **PASSIVO** | **556.394,33C** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **67.004,33C** |
| **FORNECEDORES** | **3.512,28C** |
| **FORNECEDORES** | **3.512,28C** |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 3.512,28C |
| **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **63.336,73C** |
| **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **63.336,73C** |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 571,24C |
| ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | 232,46C |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 62.533,03C |
| **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **155,32C** |
| **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **155,32C** |
| DCTFWEB A RECOLHER | 155,32C |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **489.390,00C** |
| **CAPITAL SOCIAL** | **10.000,00C** |
| **CAPITAL SUBSCRITO** | **10.000,00C** |
| CAPITAL SOCIAL | 10.000,00C |
| **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **479.390,00C** |
| **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **479.390,00C** |
| LUCROS ACUMULADOS | 779.390,00C |
| DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 300.000,00D |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO IVAÍ - P. M. - Fls. 919 - Rubrica

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 556.394,33 (quinhentos e cinquenta e seis mil trezentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos)

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ:17.353.208/0001-97

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0066
Número livro: 0013

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | **335.355,29** |
| VENDA DE MERCADORIAS | 335.355,29 |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **(60.058,59)** |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (12.406,53) |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (47.652,06) |
| **CUSTOS** | **(863,63)** |
| ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | (863,63) |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **274.433,07** |
| **CMV** | **(176.898,85)** |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (176.898,85) |
| **LUCRO BRUTO** | **97.534,22** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(95.980,07)** |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **(95.980,07)** |
| PRÓ-LABORE | (16.944,00) |
| TAXAS DIVERSAS | (444,05) |
| CORREIOS/CARTORIOS | (1.048,11) |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (3.340,00) |
| PROCESSAMENTO DE DADOS | (4.365,00) |
| DESPESAS COM LICITAÇÕES | (2.979,08) |
| FRETES E CARRETOS | (24.001,55) |
| IMPRESSOS E MATERIAIS | (102,00) |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO | (18.348,52) |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (1.412,00) |
| CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | (14.239,93) |
| JUROS | (4.102,47) |
| MULTA | (4.653,36) |
| **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | **(300,00)** |
| BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE | (300,00) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | **1.254,15** |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | **1.254,15** |
| **LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | **1.254,15** |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 920 Rubrica

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ:17.353.208/0001-97

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Folha: 0067
Número livro: 0013

## DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| Discriminação | Valor |
|---|---|
| **LUCROS/PREJUÍZOS** | |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados | 778.135,85 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| Reversão de Reservas | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 |
| Lucro Líquido do Ano | 1.254,15 |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados | 0,00 |
| (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano | 0,00 |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | (300.000,00) |
| TOTAL | 479.390,00 |
| **DESTINAÇÕES** | |
| Transferências para Reservas | 0,00 |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital | 0,00 |
| Outras Destinações | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 479.390,00 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 921
Rubrica

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ:17.353.208/0001-97

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

Empresa: **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA** Folha: 68
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Número livro: 0013

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

**01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A) A empresa **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**, inscrita no CNPJ **17.353.208/0001-97**, é uma Sociedade Empresária Limitada e tem como objeto social: o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; comércio varejista de artigos esportivos; comércio varejista de calçados. A empresa possui todos os registros nos órgãos competentes relacionados com seu objeto social.
B) A a empresa tem sua sede na Rua Maria Augusta da Silva, nº 67, Atuba, Curitiba/PR, CEP: 82.630-300.
C) A empresa iniciou as suas atividades em 07/12/2012 e o seu contrato social e as alterações subsequentes se encontram devidamente registrados na JUCEPAR.

**02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

A) APURAÇÃO DO RESULTADO E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
- As diretrizes contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis emanam das disposições da legislação societária, dos princípios fundamentais de contabilidade e da legislação de natureza da sociedade, ajustando à ITG 1000 e emanada à Lei nº 11.638/2007.
- As demonstrações contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2024, foram apresentadas com as informações dos saldos do período contábil anterior para fins de contabilidade.
B) A apuração do resultado e os relatórios financeiros encerrados em 31 de Dezembro de 2024: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstrações dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e Notas Explicativas, foram escrituradas e elaboradas de acordo com o regime de competêcia, obedecendo às normas contábeis e fiscais vigente em cada data e em consonância com a Lei n° 11.638/2007 e adoção inicial da Lei.
C) Demonstrações financeiras não foram publicadas, uma vez que a empresa está desobrigada.

**03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

A) Para o exercício de 2024 a empresa optou pela apuração de seus resultados pelo regime Simples Nacional, em obediência a Lei que lhes faculta, recolhendo todos os tributos e encargos incidentes no prazo de sua competência.
B) Durante o exercício de 2024 foram Distribuídos Lucros no valor de R$ 300.000,00 para a sócia.
C) Os estoques foram avaliados com base no valor do custo medio ponderado.
D) RECEITAS E DESPESAS
- A manutenção de suas atividades é suportada pelo retorno de suas vendas de produtos de vestuário e acessórios, de conformidade com seu objeto social.
- Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais.
E) IMOBILIZADO
-As contas classificadas no ativo-não-circulante imobilizado foram reconhecidas pelo seu custo de aquisição ou histórico. A empresa não se utilizou do calculo da depreciação, face o pequeno valor econômico .
F) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS
- Todos os encargos sociais e fiscais foram provisionados pelo regime de competência e pagos nos seus vencimentos.
G) A empresa não efetuou reservas de contigências passivas, tendo em vista não possuir riscos que as exigissem.
H) PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- Em 2024 apresentou um Lucro do Exercicio de R$ 1.254,15 e consequentemente um Lucro Acumulado de R$ 479.390,00.
- O Capital Social, totalmente integralizado, é de R$ 10.000,00, dividido em 10.000 quotas no valor nominal de R$ 1.00 cada uma, destinado à sócia.
- Seu Patrimônio Líquido é de R$ 489.390,00 representado pelos Lucros Acumulados e Capital Social, respectivamente.

Reconhecemos a exatidão das Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2024.

Curitiba, 31 de Dezembro de 2024.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 92 Rubrica

MONICA REGINA DE MELLO FARIA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 036.117.429-29

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
Inscrição: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0069
Número livro: 0013

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 102.714,50 + 0,00 | 1,53 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 67.004,33 + 0,00 | |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante | 102.714,50 | 1,53 |
| | Passivo Circulante | 67.004,33 | |
| **Índice de Liquidez Seca** | Ativo Circulante - Estoque | 102.714,50 - 0,00 | 1,53 |
| | Passivo Circulante | 67.004,33 | |
| **Índice de Solvência Geral** | Ativo | 556.394,33 | 8,30 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 67.004,33 + 0,00 | |
| **Índice de Endividamento Geral** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 67.004,33 + 0,00 | 0,12 |
| | Passivo Total | 556.394,33 | |
| **Grau de Endividamento** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 67.004,33 + 0,00 | 0,12 |
| | Ativo | 556.394,33 | |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 923
Rubrica

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ:17.353.208/0001-97

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

**Empresa: MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
CNPJ: 17.353.208/0001-97

Folha: 0070
Número livro: 0013

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 924 Rubrica

# CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CURITIBA, 31/12/2024

À

CONFISUL ORGANIZACAO CONTABIL LTDA
CRC n.º PR005576/O-1
Endereço: AVENIDA JOSÉ SBALCHEIRO, nº 226, JARDIM PAULISTA, CEP nº 83430-000
CAMPINA GRANDE DO SUL, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA, CNPJ 17.353.208/0001-97, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, 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 2024;

(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,

.....
MONICA REGINA DE MELLO FARIA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 036.117.429-29

# Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 71, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA.

Curitiba, 31/12/2024

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 17.353.208/0001-97

JOAO DA SILVA CHAGAS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 023480/O-0

PREF. MUN. S... PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 925
Rubrica

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 17353208000197 | MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA |
| 20022956972 | JOAO DA SILVA CHAGAS |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 926
Rubrica

JUCEPAR

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 04/06/2025 11:51 SOB Nº 20252611764.
PROTOCOLO: 252611764 DE 29/05/2025. NIRE: 41211166964.
MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/06/2025
empresafacil.pr.gov.br

Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

# TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12509052720 em 04/06/2025, protocolo 252611764. 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: | MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA |
| Número de Registro: | 41211166964 |
| CNPJ: | 17353208000197 |
| Munícipio: | Curitiba |

| Identificação de Livro Digital | |
|---|---|
| Tipo de Livro: | DIÁRIO |
| Número de Ordem: | 13 |
| Período de Escrituração: | 01/01/2024 - 31/12/2024 |

| Assinante(s) | Nome | CRC/OAB |
|---|---|---|
| 17353208000197 | MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA | |
| 20022956972 | JOAO DA SILVA CHAGAS | PR023480/O-0 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 927
Rubrica

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 04/06/2025 11:52 SOB Nº 20252611764.
PROTOCOLO: 252611764 DE 29/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12509052720. NIRE: 41211166964.
MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/06/2025
empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

# Termo de Abertura




Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 71, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA, município Curitiba, CNPJ nº 17.353.208/0001-97, Número de Registro (NIRE) 41211166964.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 07/12/2012
Ato constitutivo: 41107347923

Curitiba, 01/01/2024

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 17.353.208/0001-97

JOAO DA SILVA CHAGAS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 023480/O-0

**Empresa:** MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0063
Número livro: 0013




## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **1** | **ATIVO** | **1.846.930,27D** | **1.373.859,86** | **1.664.395,80** | **556.394,33D** |
| **2** | **1.1** | **ATIVO CIRCULANTE** | **845.714,02D** | **921.396,28** | **1.664.395,80** | **102.714,50D** |
| **3** | **1.1.1** | **DISPONÍVEL** | **465,16D** | **501.091,94** | **501.188,20** | **368,90D** |
| **4** | **1.1.1.01** | **CAIXA** | **465,16D** | **501.091,94** | **501.188,20** | **368,90D** |
| 5 | 1.1.1.01.001 | CAIXA GERAL | 465,16D | 501.091,94 | 501.188,20 | 368,90D |
| **12** | **1.1.2** | **CLIENTES** | **751.300,88D** | **335.355,29** | **984.310,57** | **102.345,60D** |
| **13** | **1.1.2.01** | **DUPLICATAS A RECEBER** | **751.300,88D** | **335.355,29** | **984.310,57** | **102.345,60D** |
| 504 | 1.1.2.01.001 | CLIENTES | 751.300,88D | 335.355,29 | 984.310,57 | 102.345,60D |
| **53** | **1.1.5** | **ESTOQUE** | **93.947,98D** | **84.949,05** | **178.897,03** | **0,00** |
| **54** | **1.1.5.01** | **MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS** | **93.947,98D** | **84.949,05** | **178.897,03** | **0,00** |
| 55 | 1.1.5.01.001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 93.947,98D | 84.949,05 | 178.897,03 | 0,00 |
| **501** | **1.2** | **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **1.216,25D** | **452.463,58** | **0,00** | **453.679,83D** |
| **88** | **1.2.3** | **INVESTIMENTOS** | **0,00** | **452.463,58** | **0,00** | **452.463,58D** |
| **89** | **1.2.3.01** | **CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.** | **0,00** | **452.463,58** | **0,00** | **452.463,58D** |
| 978 | 1.2.3.01.006 | RESERVA P/INVESTIMENTOS | 0,00 | 452.463,58 | 0,00 | 452.463,58D |
| **111** | **1.2.4** | **IMOBILIZADO** | **1.216,25D** | **0,00** | **0,00** | **1.216,25D** |
| **116** | **1.2.4.02** | **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | **97,35D** | **0,00** | **0,00** | **97,35D** |
| 117 | 1.2.4.02.001 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 97,35D | 0,00 | 0,00 | 97,35D |
| **118** | **1.2.4.03** | **MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **1.118,90D** | **0,00** | **0,00** | **1.118,90D** |
| 119 | 1.2.4.03.001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.118,90D | 0,00 | 0,00 | 1.118,90D |
| **149** | **2** | **PASSIVO** | **846.930,27C** | **444.062,67** | **152.272,58** | **555.140,18C** |
| **150** | **2.1** | **PASSIVO CIRCULANTE** | **58.794,42C** | **144.062,67** | **152.272,58** | **67.004,33C** |
| **164** | **2.1.3** | **FORNECEDORES** | **8.681,87C** | **90.118,64** | **84.949,05** | **3.512,28C** |
| **165** | **2.1.3.01** | **FORNECEDORES** | **8.681,87C** | **90.118,64** | **84.949,05** | **3.512,28C** |
| 506 | 2.1.3.01.001 | FORNECEDORES DIVERSOS | 681,87C | 81.989,15 | 84.819,56 | 3.512,28C |
| 826 | 2.1.3.01.280 | ELETRICA SUL LTDA | 8.000,00C | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 956 | 2.1.3.01.407 | TREVIZAN E CIA LTDA | 0,00 | 129,49 | 129,49 | 0,00 |
| **169** | **2.1.4** | **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **50.112,55C** | **35.291,51** | **48.515,69** | **63.336,73C** |
| **170** | **2.1.4.01** | **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **50.112,55C** | **35.291,51** | **48.515,69** | **63.336,73C** |
| 479 | 2.1.4.01.015 | SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 0,00 | 12.650,99 | 13.222,23 | 571,24C |
| 512 | 2.1.4.01.025 | ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | 135,77C | 766,94 | 863,63 | 232,46C |
| 856 | 2.1.4.01.027 | PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 49.976,78C | 21.873,58 | 34.429,83 | 62.533,03C |
| **185** | **2.1.5** | **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **0,00** | **18.652,52** | **18.807,84** | **155,32C** |
| **186** | **2.1.5.01** | **OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL** | **0,00** | **16.944,00** | **16.944,00** | **0,00** |
| 188 | 2.1.5.01.002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 0,00 | 16.944,00 | 16.944,00 | 0,00 |
| **190** | **2.1.5.02** | **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **0,00** | **1.708,52** | **1.863,84** | **155,32C** |
| 191 | 2.1.5.02.001 | DCTFWEB A RECOLHER | 0,00 | 1.708,52 | 1.863,84 | 155,32C |
| **242** | **2.3** | **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **788.135,85C** | **300.000,00** | **0,00** | **488.135,85C** |
| **243** | **2.3.1** | **CAPITAL SOCIAL** | **10.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00C** |
| **244** | **2.3.1.01** | **CAPITAL SUBSCRITO** | **10.000,00C** | **0,00** | **0,00** | **10.000,00C** |
| 245 | 2.3.1.01.001 | CAPITAL SOCIAL | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| **264** | **2.3.5** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **778.135,85C** | **300.000,00** | **0,00** | **478.135,85C** |
| **265** | **2.3.5.01** | **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **778.135,85C** | **300.000,00** | **0,00** | **478.135,85C** |
| 266 | 2.3.5.01.001 | LUCROS ACUMULADOS | 778.135,85C | 0,00 | 0,00 | 778.135,85C |
| 651 | 2.3.5.01.006 | DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00D |
| **269** | **3** | **CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS** | **0,00** | **273.742,55** | **0,00** | **273.742,55D** |
| **500** | **3.1** | **CUSTOS** | **0,00** | **177.762,48** | **0,00** | **177.762,48D** |
| **514** | **3.1.4** | **CUSTOS DE MERCADORIAS** | **0,00** | **863,63** | **0,00** | **863,63D** |
| **515** | **3.1.4.01** | **CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS** | **0,00** | **863,63** | **0,00** | **863,63D** |
| 516 | 3.1.4.01.001 | ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | 0,00 | 863,63 | 0,00 | 863,63D |
| **468** | **3.1.7** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **176.898,85** | **0,00** | **176.898,85D** |
| **469** | **3.1.7.01** | **CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS** | **0,00** | **176.898,85** | **0,00** | **176.898,85D** |
| 470 | 3.1.7.01.001 | CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | 0,00 | 176.898,85 | 0,00 | 176.898,85D |
| **295** | **3.2** | **DESPESAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **95.980,07** | **0,00** | **95.980,07D** |
| **329** | **3.2.2** | **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **0,00** | **95.980,07** | **0,00** | **95.980,07D** |
| **330** | **3.2.2.01** | **DESPESAS COM PESSOAL** | **0,00** | **16.944,00** | **0,00** | **16.944,00D** |
| 332 | 3.2.2.01.002 | PRÓ-LABORE | 0,00 | 16.944,00 | 0,00 | 16.944,00D |
| **345** | **3.2.2.03** | **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES** | **0,00** | **444,05** | **0,00** | **444,05D** |
| 350 | 3.2.2.03.005 | TAXAS DIVERSAS | 0,00 | 444,05 | 0,00 | 444,05D |
| **353** | **3.2.2.04** | **DESPESAS GERAIS** | **0,00** | **69.836,19** | **0,00** | **69.836,19D** |
| 357 | 3.2.2.04.004 | CORREIOS/CARTORIOS | 0,00 | 1.048,11 | 0,00 | 1.048,11D |
| 361 | 3.2.2.04.008 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 | 3.340,00 | 0,00 | 3.340,00D |
| 362 | 3.2.2.04.009 | PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 4.365,00 | 0,00 | 4.365,00D |

**Empresa:** MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0064
Número livro: 0013

## BALANCETE

| Código | Classificação | Descrição da conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 | 3.2.2.04.018 | DESPESAS COM LICITAÇÕES | 0,00 | 2.979,08 | 0,00 | 2.979,08D |
| 656 | 3.2.2.04.019 | FRETES E CARRETOS | 0,00 | 24.001,55 | 0,00 | 24.001,55D |
| 660 | 3.2.2.04.020 | IMPRESSOS E MATERIAIS | 0,00 | 102,00 | 0,00 | 102,00D |
| 734 | 3.2.2.04.024 | MATERIAIS DE USO E CONSUMO | 0,00 | 18.348,52 | 0,00 | 18.348,52D |
| 785 | 3.2.2.04.025 | SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | 0,00 | 1.412,00 | 0,00 | 1.412,00D |
| 906 | 3.2.2.04.027 | CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | 0,00 | 14.239,93 | 0,00 | 14.239,93D |
| **367** | **3.2.2.05** | **DESPESAS FINANCEIRAS** | **0,00** | **8.755,83** | **0,00** | **8.755,83D** |
| 368 | 3.2.2.05.001 | JUROS | 0,00 | 4.102,47 | 0,00 | 4.102,47D |
| 369 | 3.2.2.05.002 | MULTA | 0,00 | 4.653,36 | 0,00 | 4.653,36D |
| **402** | **4** | **CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS** | **0,00** | **60.358,59** | **335.355,29** | **274.996,70C** |
| **403** | **4.1** | **RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **60.358,59** | **335.355,29** | **274.996,70C** |
| **404** | **4.1.1** | **RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **0,00** | **335.355,29** | **335.355,29C** |
| **405** | **4.1.1.01** | **RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS** | **0,00** | **0,00** | **335.355,29** | **335.355,29C** |
| 408 | 4.1.1.01.003 | VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 0,00 | 335.355,29 | 335.355,29C |
| **413** | **4.1.2** | **(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **0,00** | **60.058,59** | **0,00** | **60.058,59D** |
| **414** | **4.1.2.01** | **(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES** | **0,00** | **12.406,53** | **0,00** | **12.406,53D** |
| 417 | 4.1.2.01.003 | (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | 0,00 | 12.406,53 | 0,00 | 12.406,53D |
| **424** | **4.1.2.03** | **(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS** | **0,00** | **47.652,06** | **0,00** | **47.652,06D** |
| 480 | 4.1.2.03.008 | (-) SIMPLES NACIONAL | 0,00 | 47.652,06 | 0,00 | 47.652,06D |
| **442** | **4.1.5** | **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **300,00D** |
| **443** | **4.1.5.01** | **RECEITAS DIVERSAS** | **0,00** | **300,00** | **0,00** | **300,00D** |
| 448 | 4.1.5.01.005 | BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |

## RESUMO DO BALANCETE

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ATIVO | 846.930,27D | 1.373.859,86 | 1.664.395,80 | 556.394,33D |
| PASSIVO | 846.930,27C | 444.062,67 | 152.272,58 | 555.140,18C |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 788.135,85C | 300.000,00 | 0,00 | 488.135,85C |
| CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 273.742,55 | 0,00 | 273.742,55D |
| CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS | 0,00 | 60.358,59 | 335.355,29 | 274.996,70C |
| CONTAS DE APURAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS DEVEDORAS | 846.930,27D | 1.647.602,41 | 1.664.395,80 | 830.136,88D |
| CONTAS CREDORAS | 1.635.066,12C | 804.421,26 | 487.627,87 | 1.318.272,73C |
| RESULTADO DO MES | 0,00 | 273.742,55 | 274.996,70 | 1.254,15C |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 273.742,55 | 274.996,70 | 1.254,15C |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 930 Rubrica

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ:17.353.208/0001-97

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanço encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0065
Número livro: 0013

## BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **ATIVO** | **556.394,33D** |
| **ATIVO CIRCULANTE** | **102.714,50D** |
| **DISPONÍVEL** | **368,90D** |
| **CAIXA** | **368,90D** |
| CAIXA GERAL | 368,90D |
| **CLIENTES** | **102.345,60D** |
| **DUPLICATAS A RECEBER** | **102.345,60D** |
| CLIENTES | 102.345,60D |
| **ATIVO NÃO-CIRCULANTE** | **453.679,83D** |
| **INVESTIMENTOS** | **452.463,58D** |
| **CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.** | **452.463,58D** |
| RESERVA P/INVESTIMENTOS | 452.463,58D |
| **IMOBILIZADO** | **1.216,25D** |
| **MÓVEIS E UTENSÍLIOS** | **97,35D** |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 97,35D |
| **MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS** | **1.118,90D** |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.118,90D |
| **PASSIVO** | **556.394,33C** |
| **PASSIVO CIRCULANTE** | **67.004,33C** |
| **FORNECEDORES** | **3.512,28C** |
| **FORNECEDORES** | **3.512,28C** |
| FORNECEDORES DIVERSOS | 3.512,28C |
| **OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS** | **63.336,73C** |
| **IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER** | **63.336,73C** |
| SIMPLES NACIONAL A RECOLHER | 571,24C |
| ICMS ANTECIPADO A RECOLHER | 232,46C |
| PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL | 62.533,03C |
| **OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA** | **155,32C** |
| **OBRIGAÇÕES SOCIAIS** | **155,32C** |
| DCTFWEB A RECOLHER | 155,32C |
| **PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **489.390,00C** |
| **CAPITAL SOCIAL** | **10.000,00C** |
| **CAPITAL SUBSCRITO** | **10.000,00C** |
| CAPITAL SOCIAL | 10.000,00C |
| **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **479.390,00C** |
| **LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS** | **479.390,00C** |
| LUCROS ACUMULADOS | 779.390,00C |
| DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS | 300.000,00D |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 931 Rubrica

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 556.394,33 (quinhentos e cinquenta e seis mil trezentos e noventa e quatro reais e trinta e três centavos)

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ:17.353.208/0001-97

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0066
Número livro: 0013

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| Descrição | Saldo Atual |
|---|---|
| **RECEITA BRUTA** | **335.355,29** |
| VENDA DE MERCADORIAS | 335.355,29 |
| **DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA** | **(60.058,59)** |
| (-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS | (12.406,53) |
| (-) SIMPLES NACIONAL | (47.652,06) |
| **CUSTOS** | **(863,63)** |
| ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL | (863,63) |
| **RECEITA LÍQUIDA** | **274.433,07** |
| **CMV** | **(176.898,85)** |
| CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS | (176.898,85) |
| **LUCRO BRUTO** | **97.534,22** |
| **DESPESAS OPERACIONAIS** | **(95.980,07)** |
| **DESPESAS ADMINISTRATIVAS** | **(95.980,07)** |
| PRÓ-LABORE | (16.944,00) |
| TAXAS DIVERSAS | (444,05) |
| CORREIOS/CARTORIOS | (1.048,11) |
| HONORÁRIOS CONTÁBEIS | (3.340,00) |
| PROCESSAMENTO DE DADOS | (4.365,00) |
| DESPESAS COM LICITAÇÕES | (2.979,08) |
| FRETES E CARRETOS | (24.001,55) |
| IMPRESSOS E MATERIAIS | (102,00) |
| MATERIAIS DE USO E CONSUMO | (18.348,52) |
| SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS | (1.412,00) |
| CONSORCIOS - CAIXA ECONOMICA | (14.239,93) |
| JUROS | (4.102,47) |
| MULTA | (4.653,36) |
| **OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS** | **(300,00)** |
| BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE | (300,00) |
| **RESULTADO OPERACIONAL** | **1.254,15** |
| **RESULTADO ANTES DO IR E CSL** | **1.254,15** |
| **LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO** | **1.254,15** |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 932 Rubrica

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ:17.353.208/0001-97

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
C.N.P.J.: 17.353.208/0001-97
Realizado em 31 de Dezembro de 2024

Folha: 0067
Número livro: 0013

## DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

| Discriminação | Valor |
|---|---|
| **LUCROS/PREJUÍZOS** | |
| Saldo Anterior de Lucros Acumulados | 778.135,85 |
| Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| Reversão de Reservas | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 |
| Lucro Líquido do Ano | 1.254,15 |
| (-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados | 0,00 |
| (-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores | 0,00 |
| (-)Prejuízo Líquido do Ano | 0,00 |
| Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados | (300.000,00) |
| TOTAL | 479.390,00 |
| **DESTINAÇÕES** | |
| Transferências para Reservas | 0,00 |
| Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital | 0,00 |
| Outras Destinações | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |
| LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 479.390,00 |

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ:17.353.208/0001-97

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 933
Rubrica

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS GRENTES
P. M
Fls: 134
Rubrica

Empresa: **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA** Folha: 68
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Número livro: 0013

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024**

**01 - CONTEXTO OPERACIONAL**

A) A empresa **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**, inscrita no CNPJ **17.353.208/0001-97**, é uma Sociedade Empresária Limitada e tem como objeto social: o comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida; comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho; comércio varejista de artigos de papelaria; comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; comércio varejista de artigos esportivos; comércio varejista de calçados. A empresa possui todos os registros nos órgãos competentes relacionados com seu objeto social.
B) A a empresa tem sua sede na Rua Maria Augusta da Silva, nº 67, Atuba, Curitiba/PR, CEP: 82.630-300.
C) A empresa iniciou as suas atividades em 07/12/2012 e o seu contrato social e as alterações subsequentes se encontram devidamente registrados na JUCEPAR.

**02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

A) APURAÇÃO DO RESULTADO E AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
- As diretrizes contábeis adotadas na elaboração das demonstrações contábeis emanam das disposições da legislação societária, dos princípios fundamentais de contabilidade e da legislação de natureza da sociedade, ajustando à ITG 1000 e emanada à Lei nº 11.638/2007.
- As demonstrações contábeis levantadas em 31 de Dezembro de 2024, foram apresentadas com as informações dos saldos do período contábil anterior para fins de contabilidade.
B) A apuração do resultado e os relatórios financeiros encerrados em 31 de Dezembro de 2024: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstrações dos Lucros ou Prejuízos Acumulados e Notas Explicativas, foram escrituradas e elaboradas de acordo com o regime de competência, obedecendo às normas contábeis e fiscais vigente em cada data e em consonância com a Lei nº 11.638/2007 e adoção inicial da Lei.
C) Demonstrações financeiras não foram publicadas, uma vez que a empresa está desobrigada.

**03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS**

A) Para o exercício de 2024 a empresa optou pela apuração de seus resultados pelo regime Simples Nacional, em obediência a Lei que lhes faculta, recolhendo todos os tributos e encargos incidentes no prazo de sua competência.
B) Durante o exercício de 2024 foram Distribuídos Lucros no valor de R$ 300.000,00 para a sócia.
C) Os estoques foram avaliados com base no valor do custo medio ponderado.
D) RECEITAS E DESPESAS
- A manutenção de suas atividades é suportada pelo retorno de suas vendas de produtos de vestuário e acessórios, de conformidade com seu objeto social.
- Foi adotado o regime de competência para o registro das mutações patrimoniais.
E) IMOBILIZADO
-As contas classificadas no ativo-não-circulante imobilizado foram reconhecidas pelo seu custo de aquisição ou histórico. A empresa não se utilizou do calculo da depreciação, face o pequeno valor econômico .
F) OBRIGAÇÕES SOCIAIS E FISCAIS
- Todos os encargos sociais e fiscais foram provisionados pelo regime de competência e pagos nos seus vencimentos.
G) A empresa não efetuou reservas de contigências passivas, tendo em vista não possuir riscos que as exigissem.
H) PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- Em 2024 apresentou um Lucro do Exercício de R$ 1.254,15 e consequentemente um Lucro Acumulado de R$ 479.390,00.
- O Capital Social, totalmente integralizado, é de R$ 10.000,00, dividido em 10.000 quotas no valor nominal de R$ 1.00 cada uma, destinado à sócia.
- Seu Patrimônio Líquido é de R$ 489.390,00 representado pelos Lucros Acumulados e Capital Social, respectivamente.

Reconhecemos a exatidão das Demonstrações Contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2024.

Curitiba, 31 de Dezembro de 2024.

MONICA REGINA DE MELLO FARIA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 036.117.429-29

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

**Empresa:** **MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
Inscrição: 17.353.208/0001-97
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0069
Número livro: 0013

## COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

| Coeficiente | Fórmula | Valor | Resultado |
|---|---|---|---|
| **Índice de Liquidez Geral** | Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo | 102.714,50 + 0,00 | 1,53 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 67.004,33 + 0,00 | |
| **Índice de Liquidez Corrente** | Ativo Circulante | 102.714,50 | 1,53 |
| | Passivo Circulante | 67.004,33 | |
| **Índice de Liquidez Seca** | Ativo Circulante - Estoque | 102.714,50 - 0,00 | 1,53 |
| | Passivo Circulante | 67.004,33 | |
| **Índice de Solvência Geral** | Ativo | 556.394,33 | 8,30 |
| | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 67.004,33 + 0,00 | |
| **Índice de Endividamento Geral** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 67.004,33 + 0,00 | 0,12 |
| | Passivo Total | 556.394,33 | |
| **Grau de Endividamento** | Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante | 67.004,33 + 0,00 | 0,12 |
| | Ativo | 556.394,33 | |

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ:17.353.208/0001-97

JOAO DA SILVA CHAGAS
CONTADOR
CRC: PR023480/O-0

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 935
Rubrica

**Empresa: MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA**
CNPJ: 17.353.208/0001-97

Folha: 0070
Número livro: 0013

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 936 Rubrica

# CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CURITIBA, 31/12/2024

À

CONFISUL ORGANIZACAO CONTABIL LTDA
CRC n.º PR005576/O-1
Endereço: AVENIDA JOSÉ SBALCHEIRO, nº 226, JARDIM PAULISTA, CEP nº 83430-000
CAMPINA GRANDE DO SUL, PR

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA, CNPJ 17.353.208/0001-97, que as informações relativas ao período base 31/12/2024, 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 2024;

(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,

.....
MONICA REGINA DE MELLO FARIA
SÓCIA-ADMINISTRADORA
CPF: 036.117.429-29

# Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 13

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 71, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA.

Curitiba, 31/12/2024

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 17.353.208/0001-97

JOAO DA SILVA CHAGAS
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/PR 023480/O-0

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 937
Rubrica

# ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|---|---|
| CPF/CNPJ | Nome |
| 17353208000197 | MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA |
| 20022956972 | JOAO DA SILVA CHAGAS |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 238 Rubrica

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 04/06/2025 11:51 SOB Nº 20252611764.
PROTOCOLO: 252611764 DE 29/05/2025. NIRE: 41211166964.
MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/06/2025
empresafacil.pr.gov.br

28/10/2025

# Número: **1001871-52.2025.4.01.3704**

Classe: **CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA**
Órgão julgador: **Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal da SSJ de Balsas-MA**
Última distribuição : **03/04/2025**
Valor da causa: **R$ 5.280,00**
Assuntos: **Rural**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

| Partes | Procurador/Terceiro vinculado |
|---|---|
| TAMIRES DE OLIVEIRA SA (EXEQUENTE) | WANESSA COELHO TAVEIRA ARRUDA (ADVOGADO) |
| ~~NSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 29.979.036/0001-40 (EXECUTADO)~~ | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (EXECUTADO) | |
| .AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL CEAB - RECONHECIMENTO DE DIREITO SRII (TERCEIRO INTERESSADO) | |
| Central de Análise de Benefício - Ceab/INSS (TERCEIRO INTERESSADO) | |

| Documentos | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Id. | Data da Assinatura | Documento | Tipo | Polo |
| 2217939957 | 27/10/2025 13:49 | Sentença Tipo B | Sentença Tipo B | Interno |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 939
Rubrica

**PODER JUDICIÁRIO**
**JUSTIÇA FEDERAL**
**Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal da SSJ de Balsas-MA**

**1001871-52.2025.4.01.3704**
**PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)**
**AUTOR: TAMIRES DE OLIVEIRA SA**
**REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 940 Rubrica

**SENTENÇA TIPO B**

Relatório dispensado (art. 38 da Lei 9.099/95).

Tendo em vista a anuência das partes, **HOMOLOGO O ACORDO** firmado.

Defiro a AJG.

Declaro o trânsito em julgado da sentença.

A Secretaria deverá cumprir as seguintes determinações, em sequência:

1) Intimar o INSS/APSADJ, a fim de que cumpra a obrigação de fazer, no prazo de 30 dias (DIP no primeiro dia do mês da assinatura desta sentença, caso outra data não tenha sido acordada, não podendo haver hiato entre a DIP e o fim do período abrangido pelo montante retroativo, se houver).

2) Fica deferido o destaque do valor dos honorários advocatícios contratuais, no percentual previsto no contrato, limitado a 30% (trinta por cento) do ofício requisitório a ser expedido, desde que formalizado pedido neste sentido e apresentado o contrato de prestação de serviços antes da expedição da requisição de pagamento, com fundamento nos artigos 36 e 38 do Código de Ética da OAB c/c art. 2º, § 1º, da Lei 8.906/94.

3) Expedir a requisição de pagamento, conforme modalidade aplicável, e intimar, inclusive para que a parte autora acompanhe a tramitação desta diretamente no sítio do TRF na internet, sendo desnecessária nova intimação.

4) Tudo cumprido, arquivar. Caso se trate de atermação, antes de proceder ao arquivamento, a Secretaria intimará a parte autora da disponibilização dos valores requisitados.

Data e hora registradas no sistema.

*[assinado eletronicamente]*
**Juiz Federal**

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 941
Rubrica

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL**
**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE**
**DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

Categoria
**CONTADORA**

Nº Registro
**RS-085826/O-1**

Nome
**LETICIA MARIA CHASSOT**

Nascimento
**20/12/1981**

Nacionalidade
**BRASILEIRA**

Naturalidade
**BOM PRINCIPIO-RS**



Assinatura do Profissional

Filiação
**PAULO BRUNO CHASSOT**
**CECILIA MARIA STEFFEN CHASSOT**

CPF
**001.904.550-63**

Documento de Identificação
**1078769765 SSP-RS**

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n.º 9.295/46, c/c art. 1º da Lei n.º 6.206/75.

Data de Registro
**08/11/2010**

Validado eletronicamente pelo Conselho Federal de Contabilidade
Código de Validação: **C24194**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 912
Rubrica

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**
**CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL**
**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE**
**DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

Aproxime um leitor de QR Code para validar ou acesse o endereço:
https://sistemas.cfc.org.br/validacao/profissional/cpf/00190455063/codigo/C24194

CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE

Arquivo emitido pelo aplicativo CRCDigital em **quinta-feira, 21 de setembro de 2023, às 14:23**.

# ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ n° 52.307.066/0001-22, situada na AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550, BAIRRO: CENTRO SALA 02, CEP: 95770-000 - FELIZ/RS forneceu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA, CNPJ: 82.836.057/0001-90, PRACA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 296 CENTRO CEP 88495-000, GAROPABA/SC os materiais abaixo especificados:

1- Objeto :Materiais de expediente

2- Valor da nota: R$ 765,00

3- Itens: conforme NF 5390

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 943 Rubrica

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

GAROPABA, 15 DE AGOSTO DE 2025

Assinado digitalmente por:
**KAMILA EDICLEIA DE BORBA**
***.975.759-**
20/08/2025 10:58:33
Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

Kamila Edicléia de Borba

Diretora Executiva de Administração

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 20/08/2025 10:58 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.ipm.com.br/p/65d8f459a6438

| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 24/06/2025 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA VALOR TOTAL: R$ 765,00 | | | **NF-e**<br>Nº.: 000.005.390<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

## LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.390
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4325 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0053 9015 1265 5483

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA P/ N CONTRIBUINTE | | 243250186654486 em: 24/06/2025, ás 08:49:17 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST** | **CNPJ/CPF** |
| 047/0028068 | | 52.307.066/0001-22 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GAROPABA | | | 82.836.057/0001-90 | 24/06/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **C.E.P.** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| PRACA GOVERNADOR IVO SILVEIRA, 296 | CENTRO | | 88495-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| GAROPABA | (48)3254-8100 | SC | | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 5390 | 765,00 | 0,00 | 765,00 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 24/07/25 | 765,00 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **765,00** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO LEOMAR LTDA | 0-Remetente | | | | 02.633.583/0001-13 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| ROD RS 453, 1470 | LAJEADO | RS | 072/0086701 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | 12,000 | 12,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000720 | CANETA HIDROCOR C/ 12 CORES | 9608.20.00 | 0102 | 6108 | EST | 200 | 3,50000 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000026 | ENVELOPE BRANCO | 4817.10.00 | 0102 | 6108 | UN | 500 | 0,13000 | 0,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. Rubrica

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ELETRONICO 016/2025<br>ORDEM DE COMPRA 1986/2025<br>EDUCACAO<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3<br>Banrisul: AG 0142 C/C 060702380-3<br>PIX: 52307066000122<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR N 123, DE 2006<br>ICMS Interestadual para a UF de destino (100%): R$ 46,09<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 129,23 (16,89%) E ESTADUAIS R$ 130,05 (17,00% ). Fonte: IBPT. | |

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 26/05/2025 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO VALOR TOTAL: R$ 1.214,30

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº.: 000.004.967<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|

## LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.004.967
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4325 0552 3070 6600 0122 5500 1000 0049 6716 3140 6017

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | 243250155821963 em: 26/05/2025, ás 09:00:25 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST** | **CNPJ/CPF** |
| 047/0028068 | 52.307.066/0001-22 |

### DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO | 92.399.153/0001-71 | 26/05/2025 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | C.E.P. | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AV SILVA TAVARES, 1127 | CENTRO | 98250-000 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SALDANHA MARINHO | (55)3373-1072 | RS | ISENTO | : |

### FATURA

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 4967 | 1.214,30 | 0,00 | 1.214,30 |

### DUPLICATAS

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 25/06/25 | 1.214,30 |

### CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214,30 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214,30 |

### TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | 0-Remetente | | | | 00.428.307/0002-79 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV PELOTAS, 309 | SAO LEOPOLDO | RS | 124/0256016 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | 10,000 | 10,000 |

### DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000082 | FITA ADESIVA TRANSPARENTE | 3919.10.10 | 0101 | 5102 | UN | 30 | 1,65000 | 0,00 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000237 | TESOURA USO GERAL | 8213.00.00 | 0101 | 5102 | UN | 10 | 36,86000 | 0,00 | 368,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000284 | BASTAO DE COLA QUENTE FINA | 3506.10.90 | 0101 | 5102 | UN | 50 | 0,52000 | 0,00 | 26,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000284 | BASTAO DE COLA QUENTE GROSSO | 3506.10.90 | 0101 | 5102 | UN | 100 | 1,83000 | 0,00 | 183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000121 | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO | 9608.20.00 | 0101 | 5102 | UN | 295 | 1,53000 | 0,00 | 451,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00001005 | PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE | 8516.79.90 | 0101 | 5102 | UN | 5 | 20,93000 | 0,00 | 104,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000854 | TINTA PARA CARIMBO PRETA | 3215.19.00 | 0101 | 5102 | UN | 10 | 3,12000 | 0,00 | 31,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

Paulo H. Birkmann SMECD 29/09/25

### DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
ELETRONICO 030/2024
ORDEM DE COMPRA 2394/2025
SEC EDUCACAO

DADOS BANCARIOS
BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS,
ISS E IPI - LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 193,36 (15,92%) E ESTADUAIS R$ 206,43 (17,00%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 945 Rubrica

# ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ nº 52.307.066/0001-22, situada na AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550, BAIRRO: CENTRO SALA 02, CEP: 95770-000 - FELIZ/RS forneceu para a PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO, CNPJ: 92.399.153/0001-7 AV SILVA TAVARES, 1127, CENTRO, SALDANHA MARINHO /RS, os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: MATERIAL DE EXPEDIENTE

2- Valor das notas: R$ 1.214,30

3- Itens: conforme NF: 4967

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 9416 Rubrica

SALDANHA MARINHO , 22 DE AGOSTO DE 2025

*Paulo B. Birkhann*
SMECTD

Assinatura e carimbo do Responsável

Visto em 29/09/25

*Dautin Blockchain*
*Rua Dagoberto Nogueira, 100*
*Ed. Torre Azul - 11° Andar*
*Sala 1101, Centro, Itajaí - SC*
*(47) 3514-7599 | (47) 99748-2223*
*www.dautin.com | dautin@dautin.com*







**Prova de Autenticidade válida até 22/07/2024**

# 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 **c1a0d23a807cb39bdc34ffa81962aefd9ccf7e2f0c04b6aaa9cce178225a1c47** foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes[1] através da rede blockchain Binance Smart Chain, sob o identificador único denominado NID **206851** dentro do sistema.

A autenticação eletrônica do documento intitulado **"Atestado Três Passos - RS"**, cujo assunto é descrito como **"Atestado Três Passos - RS"**, faz prova de que em **23/04/2024 08:25:26**, o responsável **Laguna Esporte Ltda (52.307.066/0001-22)** tinha posse do arquivo com as mesmas características que foram reproduzidas na prova de autenticidade, sendo de Laguna Esporte Ltda a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a Dautin Blockchain

Este CERTIFICADO foi emitido em **23/04/2024 09:07:13** 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 Cívil 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 **0x91af8bc6e62a45afa3c89e360cb050b30131962dda3ab4f540b3fe8e785d4ed2**.
Também é possível acessar a consulta através da rede blockchain em **https://bscscan.com/**

[1] Legislação Vigente: Medida Provisória nº 2200-2/2001, Código Civil e Código de Processo Civil.

DAUTIN
BLOCKCHAIN

Presidência da República Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
MEDIDA PROVISÓRIA 2.200-2
DE 24 DE AGOSTO DE 2001.

## ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 948 Rubrica

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ n° 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE CANDELARIA - RS, CNPJ: 87.568.911/0001-06, estabelecida na AV. PEREIRA REGO, 1665- CANDELARIA - RS os materiais abaixo especificados:

Objeto: Material Expediente
Valor da nota: R$ 7.011,27
Itens: conforme NFs: 556/1114/1173/1119/1174/239/1118/1311/1656/1708

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

CANDELARIA - RS, 01 de Outubro de 2024.

*Cesar Weiss*
*Matricula 1006*
*Coordenador de Compras e Estoque*

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM 02/10/2024 13:57 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE https://c.atende.net/p66f7b89d1593

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 12/07/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: RS 363,12

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº.: 000.000.839
SÉRIE 1

## LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.000.839
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
**4324 0752 3070 6600 0122 5500 1000 0008 3919 9168 9018**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA COM ST | 243240060191402 em: 12/07/2024, ás 14:25:10 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0028068 | | 52.307.066/0001-22 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 87.568.911/0001-06 | 12/07/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | C.E.P. | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AV. PEREIRA REGO, 1665 | CENTRO | 96930-000 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| CANDELARIA | (51)3743-8100 | RS | ISENTO | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 839 | 363,12 | 0,00 | 363,12 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 12/08/24 | 363,12 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363,12 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **363,12** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | 0-Remetente | | | | 00.428.307/0002-79 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV PELOTAS, 309 | SAO LEOPOLDO | RS | 124/0256016 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | 10,000 | 10,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000045 | LAPIS DE COR 12 CORES | 9609.10.00 | 0500 | 5405 | CX | 102 | 3,56000 | 0,00 | 363,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 949
Rubrica

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PREGAO ELETRONICO 02/2024<br>EMPENHO 9471/2024<br>SECRETARIA DE EDUCACAO<br>LOCAL DE ENTREGA: RUA THOMPSON FLORES, 284 - ALMOXARIFADO CENTRAL<br>BAIRRO: CENTRO<br>HORARIO PARA ENTREGA: DAS 8:00H AS 11:30H E DAS 13:30H AS 17:00H<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS RS 48,84 (13,45%) E ESTADUAIS RS 63,55 (17,50% ). Fonte: IBPT. | |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 11/06/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: R$ 652,90 | | | **NF-e**<br>Nº.: 000.000.556<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

## LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.556
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
**4324 0652 3070 6600 0122 5500 1000 0005 5610 7407 0506**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | 243240026293255 em: 11/06/2024, ás 09:19:09 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0028068 | | 52.307.066/0001-22 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 87.568.911/0001-06 | 11/06/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | C.E.P. | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AV. PEREIRA REGO, 1665 | CENTRO | 96930-000 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| CANDELARIA | (51)3743-8100 | RS | ISENTO | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 556 | 652,90 | 0,00 | 652,90 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 11/07/24 | 652,90 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652,90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **652,90** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | 0-Remetente | | | | 00.428.307/0002-79 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV PELOTAS, 309 | SAO LEOPOLDO | RS | 124/0256016 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | 13,000 | 13,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 00000125 | GRAFITE 0.5MM | 9609.20.00 | 0500 | 5405 | TB | 10 | 0,45000 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000115 | PINCEL ATOMICO PRETO | 9608.20.00 | 0101 | 5102 | UN | 20 | 1,15000 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000115 | PINCEL ATOMICO AZUL | 9608.20.00 | 0101 | 5102 | UN | 20 | 1,15000 | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000914 | PASTA PLASTICA 5CM | 4202.12.10 | 0101 | 5102 | UN | 60 | 4,75000 | 0,00 | 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000914 | PASTA PLASTICA 3CM | 4202.12.10 | 0101 | 5102 | UN | 60 | 3,79000 | 0,00 | 227,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00002037 | TESOURA 22CM | 8213.00.00 | 0101 | 5102 | UN | 20 | 4,50000 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PREGAO ELETRONICO 02/2024<br>EMPENHO 4766/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE<br>LOCAL DE ENTREGA: RUA THOMPSON FLORES, 284<br>BAIRRO: CENTRO<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 99,24 (15,20%) E ESTADUAIS R$ 114,26 (17,50% ). Fonte: IBPT. | |

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 950 Rubrica

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 06/08/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: RS 2.007,90

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.001.114
SÉRIE 1

## LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.001.114
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0011 1415 8827 6674

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | 243240085335484 em: 06/08/2024, ás 13:21:22 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0028068 | | 52.307.066/0001-22 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA | | | 87.568.911/0001-06 | 06/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **C.E.P.** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| AV. PEREIRA REGO, 1665 | CENTRO | | 96930-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| CANDELARIA | (51)3743-8100 | RS | ISENTO | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 1114 | 2.007,90 | 0,00 | 2.007,90 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 05/09/24 | 2.007,90 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.007,90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **2.007,90** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | 0-Remetente | | | | 00.428.307/0002-79 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV PELOTAS, 309 | SAO LEOPOLDO | RS | 124/0256016 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | 15,000 | 15,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004589 | BOLA FUTEBOL DE COURO COSTURADA | 9506.62.00 | 0101 | 5102 | UN | 46 | 43,65000 | 0,00 | 2.007,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS C... P. M. Fls 951 Rubrica

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ELETRONICO: 02/2024
NOTA DE EMPENHO: 9360/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS RS 270,06 (13,45%) E ESTADUAIS RS 351,38 (17,50% ). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 06/08/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: R$ 1.789,65

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.001.118
SÉRIE 1

## LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.118
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0011 1819 0827 1421

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | 243240085354136 em: 06/08/2024, ás 13:36:48 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0028068 | | 52.307.066/0001-22 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA | | | 87.568.911/0001-06 | 06/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | **C.E.P.** | | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| AV. PEREIRA REGO, 1665 | CENTRO | 96930-000 | | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| CANDELARIA | (51)3743-8100 | RS | ISENTO | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 1118 | 1.789,65 | 0,00 | 1.789,65 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 05/09/24 | 1.789,65 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.789,65 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.789,65** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | 0-Remetente | | | | 00.428.307/0002-79 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV PELOTAS, 309 | SAO LEOPOLDO | RS | 124/0256016 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | 12,000 | 12,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 00004589 | BOLA FUTEBOL DE COURO COSTURADA | 9506.62.00 | 0101 | 5102 | UN | 41 | 43,65000 | 0,00 | 1.789,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS GENTES
P. M.
Fls: 952
Rubrica

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ELETRONICO: 02/2024
NOTA DE EMPENHO: 9471/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 240,71 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 313,19 (17,50% ). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 06/08/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: RS 698,40 | | | **NF-e**<br>Nº.: 000.001.119<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

| **LAGUNA ESPORTE LTDA**<br><br>**AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550**<br>**SALA 02 CENTRO**<br>**95770000-FELIZ-RS**<br>**Fone: (51)98026-8409**<br><br>**financeiro@passarelafeliz.com.br** | **DANFE**<br>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA [1]<br>Nº. 000.001.119<br>SÉRIE 1<br>FOLHAS 1 / 1 | CHAVE DE ACESSO<br>**4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0011 1910 1853 4370**<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|---|---|---|

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | | 243240085369473 em: 06/08/2024, ás 13:46:43 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
| 047/0028068 | | 52.307.066/0001-22 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA | | | 87.568.911/0001-06 | 06/08/2024 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | C.E.P. | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
| AV. PEREIRA REGO, 1665 | CENTRO | | 96930-000 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| CANDELARIA | (51)3743-8100 | RS | ISENTO | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 1119 | 698,40 | 0,00 | 698,40 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 05/09/24 | 698,40 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 698,40 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **698,40** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | 0-Remetente | | | | 00.428.307/0002-79 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV PELOTAS, 309 | SAO LEOPOLDO | RS | 124/0256016 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | 5,000 | 5,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 00004589 | BOLA FUTEBOL DE COURO COSTURADA | 9506.62.00 | 0101 | 5102 | UN | 16 | 43,65000 | 0,00 | 698,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 953 Rubrica

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ELETRONICO: 02/2024<br>NOTA DE EMPENHO: 9361/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS RS 93,93 (13,45%) E ESTADUAIS RS 122,22 (17,50% ). Fonte: IBPT. | |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 08/08/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: R$ 462,80

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.001.173
SÉRIE 1

## LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.173
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
**4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0011 7310 4285 7552**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA COM ST | 243240088463981 em: 08/08/2024, ás 16:57:54 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0028068 | | 52.307.066/0001-22 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA | 87.568.911/0001-06 | 08/08/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | C.E.P. | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AV. PEREIRA REGO, 1665 | CENTRO | 96930-000 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| CANDELARIA | (51)3743-8100 | RS | ISENTO | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 1173 | 462,80 | 0,00 | 462,80 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 09/09/24 | 462,80 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 462,80 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **462,80** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | 0-Remetente | | | | 00.428.307/0002-79 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV PELOTAS, 309 | SAO LEOPOLDO | RS | 124/0256016 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | 12,000 | 12,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 00000045 | LAPIS DE COR 12 CORES | 9609.10.00 | 0500 | 5405 | CX | 130 | 3,56000 | 0,00 | 462,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ELETRONICO: 02/2024
NOTA DE EMPENHO: 9360/2024
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 62,25 (13,45%) E ESTADUAIS R$ 80,99 (17,50% ). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 954 Rubrica

| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 08/08/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: RS 291,92 | | | **NF-e**<br>Nº.: 000.001.174<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

## LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.174
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0011 7418 3965 9429

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA COM ST | | 243240088467484 em: 08/08/2024, às 17:00:02 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST** | **CNPJ/CPF** |
| 047/0028068 | | 52.307.066/0001-22 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA | | | 87.568.911/0001-06 | 08/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **C.E.P.** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| AV. PEREIRA REGO, 1665 | CENTRO | | 96930-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| CANDELARIA | (51)3743-8100 | RS | ISENTO | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 1174 | 291,92 | 0,00 | 291,92 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 09/09/24 | 291,92 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,92 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **291,92** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | 0-Remetente | | | | 00.428.307/0002-79 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV PELOTAS, 309 | SAO LEOPOLDO | RS | 124/0256016 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | 7,000 | 7,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000045 | LAPIS DE COR 12 CORES | 9609.10.00 | 0500 | 5405 | CX | 82 | 3,56000 | 0,00 | 291,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 955
Rubrica

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ELETRONICO: 02/2024<br>NOTA DE EMPENHO: 9361/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS RS 39,26 (13,45%) E ESTADUAIS RS 51,09 (17,50% ). Fonte: IBPT. | |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 19/08/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: R$ 323,40 | | | **NF-e**<br>Nº.: 000.001.311<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

## LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.311
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
**4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0013 1110 6432 7910**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | 243240098364714 em: 19/08/2024, ás 10:26:54 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST** | **CNPJ/CPF** |
| 047/0028068 | 52.307.066/0001-22 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA | | | 87.568.911/0001-06 | 19/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **C.E.P.** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| AV. PEREIRA REGO, 1665 | CENTRO | | 96930-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| CANDELARIA | (51)3743-8100 | RS | ISENTO | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 1311 | 323,40 | 0,00 | 323,40 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 18/09/24 | 323,40 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323,40 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **323,40** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | 0-Remetente | | | | 00.428.307/0002-79 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV PELOTAS, 309 | SAO LEOPOLDO | RS | 124/0256016 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | 7,000 | 7,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000962 | RECADO AUTO ADESIVO 76 X 76MM | 4820.10.00 | 0101 | 5102 | UN | 100 | 2,38000 | 0,00 | 238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000914 | PASTA PLASTICA CRISTAL 5CM | 4202.12.10 | 0101 | 5102 | UN | 10 | 4,75000 | 0,00 | 47,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000914 | PASTA PLASTICA CRISTAL 3CM | 4202.12.10 | 0101 | 5102 | UN | 10 | 3,79000 | 0,00 | 37,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 056 Rubrica

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PREGAO ELETRONICO 02/2024<br>EMPENHO 10843/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS PUBLICAS E TRANSITO<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 48,28 (14,93%) E ESTADUAIS R$ 56,59 (17,50% ). Fonte: IBPT. | |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 09/09/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: R$ 239,68

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.001.656
SÉRIE 1

## LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.001.656
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
**4324 0952 3070 6600 0122 5500 1000 0016 5616 4506 4333**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | 243240120232592 em: 09/09/2024, ás 10:00:51 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0028068 | | 52.307.066/0001-22 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA | | | 87.568.911/0001-06 | 09/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **C.E.P.** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| AV. PEREIRA REGO, 1665 | CENTRO | | 96930-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| CANDELARIA | (51)3743-8100 | RS | ISENTO | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 1656 | 239,68 | 0,00 | 239,68 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 09/10/24 | 239,68 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 239,68 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **239,68** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | 0-Remetente | | | | 00.428.307/0002-79 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV PELOTAS, 309 | SAO LEOPOLDO | RS | 124/0256016 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | VOLUMES | | | 7,000 | 7,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000141 | ARQUIVO MORTO PLASTICO AZUL | 3923.10.90 | 0101 | 5102 | UN | 50 | 4,52000 | 0,00 | 226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000103 | EXTRATOR DE GRAMPO | 8305.90.00 | 0101 | 5102 | UN | 4 | 3,42000 | 0,00 | 13,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 957 Rubrica

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PREGAO ELETRONICO 02/2024<br>EMPENHO 10843/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, OBRAS PUBLICAS E TRANSITO<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 40,91 (17,07%) E ESTADUAIS R$ 41,94 (17,50% ). Fonte: IBPT. | |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 11/09/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA VALOR TOTAL: R$ 181,50 | | | **NF-e**<br>Nº.: 000.001.708<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

## LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.708
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
**4324 0952 3070 6600 0122 5500 1000 0017 0810 7000 0391**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | 243240123143200 em: 11/09/2024, ás 10:53:16 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0028068 | | 52.307.066/0001-22 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDELARIA | | | 87.568.911/0001-06 | 11/09/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **C.E.P.** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| AV. PEREIRA REGO, 1665 | CENTRO | | 96930-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| CANDELARIA | (51)3743-8100 | RS | ISENTO | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 1708 | 181,50 | 0,00 | 181,50 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 11/10/24 | 181,50 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **181,50** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | 0-Remetente | | | | 00.428.307/0002-79 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV PELOTAS, 309 | SAO LEOPOLDO | RS | 124/0256016 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | 3,000 | 3,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 00000115 | PINCEL ATOMICO PRETO | 9608.20.00 | 0101 | 5102 | UN | 40 | 1,15000 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000115 | PINCEL ATOMICO AZUL | 9608.20.00 | 0101 | 5102 | UN | 40 | 1,15000 | 0,00 | 46,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00002037 | TESOURA | 8213.00.00 | 0101 | 5102 | UN | 4 | 4,50000 | 0,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000115 | PINCEL ATOMICO AZUL | 9608.20.00 | 0101 | 5102 | UN | 50 | 1,43000 | 0,00 | 71,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 958
Rubrica

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PREGAO ELETRONICO 02/2024<br>EMPENHO 11619/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 33,10 (18,24%) E ESTADUAIS R$ 31,76 (17,50% ). Fonte: IBPT. | |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

## ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ n° 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ– RS , CNPJ: 93.592.715/0001-61, estabelecida na AVENIDA JULIO SCHWENGBER, 1645- SÃO PEDRO DO BUTIÁ– RS os materiais abaixo especificados:

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 959 Rubrica

1- Objeto: Material Expediente

2- Valor da nota: R$ 10.229,60

3- Itens: conforme NFs: 997/1234/1508

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

SÃO PEDRO DO BUTIÁ– RS, 01 de outubro de 2024.

José Henrique Heberle
Prefeito Municipal

Assinatura e carimbo do Responsável

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 26/07/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA VALOR TOTAL: R$ 3.628,90

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
Nº.: 000.000.997
SÉRIE 1

## LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.997
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0752 3070 6600 0122 5500 1000 0009 9719 8332 1693

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | 243240074535275 em: 26/07/2024, ás 10:47:07 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0028068 | | 52.307.066/0001-22 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA | 93.592.715/0001-61 | 26/07/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | C.E.P. | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AVENIDA JULIO SCHWENGBER, 1645 | CENTRO | 97920-000 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| SAO PEDRO DO BUTIA | (55)3369-1800 | RS | ISENTO | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 997 | 3.628,90 | 0,00 | 3.628,90 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 26/08/24 | 3.628,90 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.628,90 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **3.628,90** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | 0-Remetente | | | | 00.428.307/0002-79 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV PELOTAS, 309 | SAO LEOPOLDO | RS | 124/0256016 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | 20,000 | 20,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00000725 | CALCULADORA | 8470.10.00 | 0101 | 5102 | UN | 12 | 18,50000 | 0,00 | 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00001753 | BOBINA DE PAPEL PRESENTE | 4810.13.89 | 0101 | 5102 | RL | 1 | 275,00000 | 0,00 | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00001005 | PISTOLA DE COLA QUENTE GROSSO | 8516.79.90 | 0101 | 5102 | UN | 16 | 23,50000 | 0,00 | 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00001005 | PISTOLA DE COLA QUENTE FINA | 8516.79.90 | 0101 | 5102 | UN | 11 | 15,00000 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000431 | PLASTICO PARA PASTA CATALOGO | 3923.29.90 | 0102 | 5102 | PCT | 1 | 29,90000 | 0,00 | 29,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000394 | PRENDEDOR DE PAPEL 51MM | 8305.10.00 | 0101 | 5102 | PCT | 5 | 15,20000 | 0,00 | 76,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00002037 | TESOURA 24CM | 8213.00.00 | 0101 | 5102 | UN | 71 | 35,00000 | 0,00 | 2.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREGAO PRESENCIAL 18/2024
EMPENHO 3324/2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, LAZER E TURISMO
EMPENHO 3325/2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR
EMPENHO 3363/2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E BEM ESTAR
EMPENHO 3326/2024 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. 960 Rubrica

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.
OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 653,15 (18,00%) E ESTADUAIS R$ 635,06 (17,50% ). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 14/08/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA VALOR TOTAL: RS 1.844,20 | | | **NF-e**<br>Nº.: 000.001.234<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

## LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.234
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
**4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0012 3414 0095 2098**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | 243240093833190 em: 14/08/2024, ás 10:35:37 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0028068 | | 52.307.066/0001-22 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA | | | 93.592.715/0001-61 | 14/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **C.E.P.** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| AVENIDA JULIO SCHWENGBER, 1645 | CENTRO | | 97920-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| SAO PEDRO DO BUTIA | (55)3369-1800 | RS | ISENTO | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 1234 | 1.844,20 | 0,00 | 1.844,20 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 13/09/24 | 1.844,20 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.844,20 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **1.844,20** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | 0-Remetente | | | | 00.428.307/0002-79 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV PELOTAS, 309 | SAO LEOPOLDO | RS | 124/0256016 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | VOLUMES | | | 11,000 | 11,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001168 | AGULHA DE MAO | 8452.30.00 | 0101 | 5102 | UN | 120 | 1,80000 | 0,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00010786 | ARGOLA/ARO FUNCIONAL | 9506.99.00 | 0101 | 5102 | UN | 10 | 17,70000 | 0,00 | 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00004589 | BOLA DE VOLEI UNISSEX | 9506.62.00 | 0101 | 5102 | UN | 6 | 88,00000 | 0,00 | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00002411 | CAIXA ORGANIZADORA | 4819.60.00 | 0101 | 5102 | UN | 2 | 73,60000 | 0,00 | 147,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00017228 | CONE 20CM | 9506.91.00 | 0101 | 5102 | UN | 20 | 17,30000 | 0,00 | 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00017193 | CORDA 6MM | 9503.00.99 | 0101 | 5102 | MT | 20 | 17,50000 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000153 | JOGO TORRE DE EQUILIBRIO | 9503.00.99 | 0101 | 5102 | UN | 2 | 40,00000 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PRESENCIAL: 18/2024<br>EMPENHOS: 3324 / 3325 / 3326 / 3363<br>SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E TURISMO<br>SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS RS 292,73 (15,87%) E ESTADUAIS RS 354,99 (19,25% ). Fonte: IBPT. | PREF. MUN. SÃO PEDRO DO BUTIA P. M. Fls. 961 Rubrica |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 29/08/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA VALOR TOTAL: R$ 4.756,50

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.001.508
SÉRIE 1

## LAGUNA ESPORTE LTDA

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 962 Rubrica

**AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550**
**SALA 02 CENTRO**
**95770000-FELIZ-RS**
**Fone: (51)98026-8409**

**financeiro@passarelafeliz.com.br**

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.001.508
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
**4324 0852 3070 6600 0122 5500 1000 0015 0819 9994 8867**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | 243240109582696 em: 29/08/2024, ás 10:03:07 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0028068 | | 52.307.066/0001-22 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DO BUTIA | | | 93.592.715/0001-61 | 29/08/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **C.E.P.** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| AVENIDA JULIO SCHWENGBER, 1645 | CENTRO | | 97920-000 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| SAO PEDRO DO BUTIA | (55)3369-1800 | RS | ISENTO | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 1508 | 4.756,50 | 0,00 | 4.756,50 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 30/09/24 | 4.756,50 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.756,50 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **4.756,50** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | 0-Remetente | | | | 00.428.307/0002-79 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV PELOTAS, 309 | SAO LEOPOLDO | RS | 124/0256016 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | VOLUMES | | | 101,000 | 101,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001600 | FOLHA DE EVA GLITER AZUL, DOURADO, PRATA, VERMELHO, ROSA, PRETO E VERDE | 4008.11.00 | 0101 | 5102 | FLS | 205 | 8,50000 | 0,00 | 1.742,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00001600 | FOLHA DE EVA GLITER CORES DIVERSAS | 4008.11.00 | 0101 | 5102 | UN | 120 | 8,50000 | 0,00 | 1.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00001314 | PRANCHETA A4 DURATEX | 3926.90.90 | 0101 | 5102 | UN | 11 | 7,00000 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 00000306 | TNT CORES DIVERSAS | 5603.12.90 | 0101 | 5102 | RL | 27 | 71,00000 | 0,00 | 1.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PRESENCIAL: 18/2024<br>EMPENHOS: 3324 / 3325 / 3326 / 3363<br>SECRETARIA EDUCACAO, CULTURA, LAZER E TURISMO<br>SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL<br>SECRETARIA DA FAZENDA<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 - CC: 20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 710,75 (14,94%) E ESTADUAIS R$ 828,15 (17,41% ). Fonte: IBPT. | |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

# ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ n° 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para MUNICIPIO DE TRÊS PASSOS – RS, CNPJ: 87.613.188/0001-21, estabelecida na AV SANTOS DUMONT, 75, Centro – Cep – 98600-000 – TRÊS PASSOS – RS, dos materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Material Expediente

2- Valor da nota: R$ 136,40

3- Itens: conforme NFs: 082

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 0163
Rubrica

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Três Passos - RS, 18 DE ABRIL DE 2023

Noici Pastorio
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto

SECRETARIA MUNICIPAL DE

EDUCAÇÃO

TRÊS PASSOS - RS

RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO
EMISSÃO: 13/03/2024 DEST/REME: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS VALOR TOTAL: R$ 136,40

| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
|---|---|---|
| | | |

**NF-e**
Nº.: 000.000.082
SÉRIE 1

## LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.082
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
**4324 0352 3070 6600 0122 5500 1000 0000 8214 9148 3375**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | 143240061897551 em: 13/03/2024, ás 08:29:38 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0028068 | | 52.307.066/0001-22 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES PASSOS | 87.613.188/0001-21 | 13/03/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | C.E.P. | DATA DA SAÍDA/ENTRADA |
|---|---|---|---|
| AV SANTOS DUMONT, 75 | CENTRO | 98600-000 | |

| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
|---|---|---|---|---|
| TRES PASSOS | (55)3522-0403 | RS | ISENTO | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 82 | 136,40 | 0,00 | 136,40 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 12/04/24 | 136,40 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,40 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **136,40** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | 0-Remetente | | | | 00.428.307/0002-79 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV PELOTAS, 309 | SAO LEOPOLDO | RS | 124/0256016 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | 3,000 | 3,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00015101 | AREIA MAGICA | 2505.10.00 | 0101 | 5102 | UN | 10 | 13,64000 | 0,00 | 136,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 964
Rubrica

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ELETRONICO: 236/2023<br>EMPENHO: 1899/2024<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO<br>LOCAL DE ENTREGA: RUA GETULIO VARGAS, N 548, CENTRO<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC:20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS.<br>ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 10,71 (7,85%) E ESTADUAIS R$ 16,37 (12,00% ). Fonte: IBPT. | |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

# ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa LAGUNA ESPORTE LTDA, CNPJ n° 52.307.066/0001-22, situada na Av. Marcos José de Leão, nº 550, Bairro: centro, Feliz – RS, CEP: 95.770-000 forneceu para o SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE, CNPJ: 03.775.159/0001-76, estabelecida na AV. ASSIS BRASIL, 8787 - CASA, SARANDI, PORTO ALEGRE/RS os materiais abaixo especificados:

1- Objeto: Brinquedos – MULTIBLOCOS PARA MONTAR

2- Valor da nota: R$ 965,79

3- Itens: conforme NFs: 84

REF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 0165 Rubrica

Atestamos, ainda que os fornecimentos foram executados satisfatoriamente, não existindo, em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Porto Alegre 23 de julho de 2024

Assinado eletronicamente por:
Mariane Luiza M. Spiekermann
CPF: 594.606.600-53
Data: 23/07/2024 15:47:30 -03:00

**Mariane Luíza Muller Spiekermann**

Gerente da Gestão de Suprimentos do Sistema FIERGS

Esse documento foi assinado por Mariane Luiza M. Spiekermann. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portaldeassinaturas.fiergs.org.br/validate/DRVXL-GW2JP-KC8CW-9WT4J

# MANIFESTO DE ASSINATURAS

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 966 Rubrica

Código de validação: DRVXL-GW2JP-KC8CW-9WT4J

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ Mariane Luiza M. Spiekermann (CPF 594.606.600-53) em 23/07/2024 15:47 - Assinado eletronicamente

| Endereço IP | Geolocalização |
|---|---|
| 187.86.135.18 | Não disponível |

| Autenticação | mariane.spiekermann@fiergs.org.br (Verificado) |
|---|---|
| Login | |

dAO8a0aDbuKrMJ+NmMZSFu0bfbR2GDIXrBkTPkSr8MY= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portaldeassinaturas.fiergs.org.br/validate/DRVXL-GW2JP-KC8CW-9WT4J

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portaldeassinaturas.fiergs.org.br/validate

| RECEBEMOS DE LAGUNA ESPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS INDICADAS AO LADO<br>EMISSÃO: 13/03/2024 DEST/REME: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE VALOR TOTAL: R$ 965,79 | | | **NF-e**<br>Nº.: 000.000.084<br>SÉRIE 1 |
|---|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

## LAGUNA ESPORTE LTDA

AV MARCOS JOSE DE LEAO, 550
SALA 02 CENTRO
95770000-FELIZ-RS
Fone: (51)98026-8409

financeiro@passarelafeliz.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.084
SÉRIE 1
FOLHAS 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0352 3070 6600 0122 5500 1000 0000 8411 4970 4864

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS | 143240062286244 em: 13/03/2024, ás 13:10:52 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO ST | CNPJ/CPF |
|---|---|---|
| 047/0028068 | | 52.307.066/0001-22 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - PORTO ALEGRE | | | 03.775.159/0001-76 | 13/03/2024 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **C.E.P.** | **DATA DA SAÍDA/ENTRADA** |
| AV. ASSIS BRASIL, 8787 - CASA | SARANDI | | 91140-001 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE/FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| PORTO ALEGRE | (51)3347-8653 | RS | ISENTO | : |

**FATURA**

| NÚMERO | VALOR ORIGINAL | DESCONTO | VAL. LÍQUIDO |
|---|---|---|---|
| 84 | 965,79 | 0,00 | 965,79 |

**DUPLICATAS**

| NÚMERO | VENCIMENTO | VALOR |
|---|---|---|
| 001 | 12/04/24 | 965,79 |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,79 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **965,79** |

**TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO SAO MIGUEL S/A | 0-Remetente | | | | 00.428.307/0002-79 |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| AV PELOTAS, 309 | SAO LEOPOLDO | RS | 124/0256016 |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLUMES | | | 13,000 | 13,000 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| CÓD. PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CSOSN | CFOP | UN | QUANT | V. UNIT. | V. DESC. | V. TOTAL | BC. ICMS | V.ICMS | V. IPI | ALÍQ. % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 00000153 | MULTIBLOCOS PARA MONTAR | 9503.00.99 | 0101 | 5102 | UN | 21 | 45,99000 | 0,00 | 965,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |

PREF. MUN. SÃO LEOPOLDO DOS CAMPOS
P. M.
Fls. 961
Rubrica

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ELETRONICO: 14<br>PEDIDO: 639404<br>FIERGS<br><br>DADOS BANCARIOS:<br>BANCO DO BRASIL: AG: 2061-3 CC:20110-3<br><br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS, ISS E IPI- LC 123/2006 E LC 127/2007.<br>OBS.: FAVOR CONFERIR OS PRODUTOS DESTA NOTA, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES.<br>VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R$ 155,20 (16,07%) E ESTADUAIS R$ 241,45 (25,00% ). Fonte: IBPT. | |

DESENVOLVIDO POR www.windel.com.br

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE ADAMANTINA
Al. Braulio Molina Frias, nº 120 – Vila Cicma- Adamantina-SP- Cep: 17.800-000
Telefones: (18) 3502-2300 - Fax: (18) 3502-2393
E-Mail: deadancs@educacao.sp.gov.br

# ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa MONICA R. DE MELLO FARIA ME, com sede na Rua Rua Profª Nilce Teresinha Zanetti, 929, bairro Jardim Paulista – Campina Grande do Sul– PR, inscrita no CNPJ nº 17.353.208/0001-97 e Inscrição Estadual nº 90617047-76, forneceu para a Diretoria de Ensino Regional Adamantina, inscrita no CNPJ nº 46.384.111/0134-70, o material conforme descrito a seguir:

| ESPECIFICAÇÃO |
|---|
| JOGO LINCE, CONTENDO: 1 TABULEIRO, 1 SACO PLASTICO, C/ 18 FICHAS PLÁSTICAS, 130 FICHAS CARTONADAS, INDICADO PARA FAIXA ETARIA A PARTIR DE 6 ANOS, COM SELO DE GARANTIA DO INMETRO.<br>MARCA: GROW<br>QUANTIDADE: 2 |
| JOGO DE CARTAS SUPERTRUNFO, COM 32 CARTAS COM ILUSTRAÇÕES E CARACTERISTICAS DO ANIMAL, PRODUZIDO COM PAPEL CARTAO E POLIESTIRENO, MEDINDO APROX. 23,5X 17,5X2,2CM INDICADO PARA A FAIXA ETARIA A PARTIR DE 7 ANOS, COM SELO DE GARANTIA DO INMETRO.<br>MARCA: GROW<br>QUANTIDADE: 5 |
| JOGO IMAGEM E AÇAO JUNIOR, CONTENDO 60 CARTAS AZUIS, 60 CARTAS VERMELHAS, 2 QUADROS, GIZ DE CERA, AMPULHETA E APAGADOR, MEDINDO 30X31X5,2CM, FAIXA ETARIA A PARTIR DE 10 ANOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, COM SELO DO INMETRO.<br>MARCA: GROW<br>QUANTIDADE: 2 |
| JOGO SOLETRANDO COM CD-ROM, DE ACORDO COM A NOVA ORTOGRAFIA, EM PAPEL, PAPEL CARTÃO, LAMINADO PVC, CD E POLIESTIRENO, ACABAMENTO EM PAPEL CARTAO LITOGRAFADO, 21,2X22,2X4 CM, COM 450 GR, FAIXA ETARIA A PARTIR DE 8 ANOS, COM 1 CD-ROM, UM TABULEIRO, 1 BARALHO COM 1200 PALAVRAS, 1 DADO, 1 CJADES P/ DADO, 24 MARCADORES, FOLHETO ILUSTRATIVO COM GARANTIA DE 3 MESES.<br>MARCA: GROW<br>QUANTIDADE: 2 |
| JOGO PEGA-VARETAS GIGANTE, DE POLIETILENO, COM 32 PEÇAS E PONTAS ARREDONDADAS, EMBALAGEM MEDINDO APROX. 36X8,5X2,5 CM, INDICADO PARA A FAIXA ETARIA A PARTIR DE 3 ANOS, ACONDICIONADO EM CAIXA, COM SELO DE GARANTIA DO INMETRO.<br>MARCA: BRINK MOBIL<br>QUANTIDADE: 2 |

Informamos também que a referida empresa cumpriu regiamente as obrigações assumidas, tanto no que se refere ao fornecimento, qualidade do material adquirido.

Atestamos ainda que, até a presente data, nada consta que a desabone, pelo que atestamos sua "CAPACIDADE TÉCNICA" nos compromissos assumidos.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 968
Rubrica

Adamantina, 14 de Abril de 2014

Márcia Helena Martins Lope dos Santos
RG. 18.978.522
Dirigente Regional de Ensino

# Prefeitura Municipal de Curvelo
## Estado de Minas Gerais

## ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **MONICA R. DE MELLO FARIA ME**, com sede na Rua Rua Engenheiro Jayme Matzenbacher, 593, bairro Atuba – Curitiba – PR, inscrita no CNPJ nº 17.353.208/0001-97 e Inscrição Estadual nº 90617047-76, forneceu para a Prefeitura Municipal de Curvelo, inscrita no CNPJ nº 17.695.024/0001-05, o material conforme descrito a seguir:

| ESPECIFICAÇÃO |
|---|
| **ALINHAVOS COM 40 PEÇAS - 10 FRUTAS, 10 ANIMAIS, 10 TRANSPORTES E 10 NÚMEROS - aprox. 200 X 200 X 3mm (CADA), EMBALAGEM: PAPELÃO - aprox. 415x217x95 mm MATERIAL DAS PEÇAS: MDF**<br>MARCA: SIMQUE<br>QUANTIDADE: 7 |
| **BLOCOS LÓGICOS Nº DE PEÇAS 48 - aprox. 74 X 74 X 18mm (QUADRADO MAIOR), EMBALAGEM: MADEIRA - aprox. 290 X230 X 68mm MATERIAL DAS PEÇAS: MDF**<br>MARCA: B&A<br>QUANTIDADE: 42 |
| **DOMINÓ DE ANIMAIS DOMESTICOS JOGO FORMADO POR 28 PEÇAS EM MDF. EMBALAGEM: ESTOJO DE MADEIRA. TEMA: ANIMAIS DOMÉSTICOS. BRINQUEDO COM O SELO DE SEGURANÇA DO INMETRO. GARANTIA MÍNIMA DE 3 MESES.**<br>MARCA: FUNDAMENTAL<br>QUANTIDADE: 21 |
| **FIGURAS GEOMÉTRICAS / ENCAIXE MATERIAL DAS PEÇAS: MDF NUMERO DE PEÇAS 8 DIMENSÕES APROXIMADAS: 440 X 320 X 9mm (TABULEIRO) EMBALAGEM: PLÁSTICA DEVERÁ APRESENTAR CERTIFICAÇÃO DO INMETRO**<br>MARCA: CARLU<br>QUANTIDADE: 40 |
| **PERCEPÇÃO VISUAL COM 20 JOGOS MATERIAL DAS PEÇAS: EM MDF, Nº DE PEÇAS: 20 JOGOS - aprox. 275 X 182 X 3mm (CADA), EMBALAGEM: MADEIRA - aprox. 440 X 240 X 100mm**<br>MARCA: SIMQUE<br>QUANTIDADE: 21 |
| **TAPETINHO DE NUMÉRO MATERIAL DAS PEÇAS: EM EVA, Nº DE PEÇAS 10 - aprox. 105 X 105 X 6mm, EMBALAGEM: PLÁSTICA**<br>MARCA: SIMQUE<br>QUANTIDADE: 14 |
| **TAPETE DE ENCAIXE DE LETRAS TAPETE COM LETRAS DE A a Z, FEITO EM E.V.A. A ÁREA TOTAL DO TAPETE MONTADO É DE APROX. 2,65 M² MODELO: ALFABETO SELO INMETRO: SIM – CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 26 PEÇAS**<br>MARCA: SIMQUE<br>QUANTIDADE: 47 |

Informamos também que a referida empresa cumpriu regiamente as obrigações assumidas, tanto no que se refere ao fornecimento, qualidade do material adquirido.

Atestamos ainda que, até a presente data, nada consta que a desabone, pelo que atestamos sua "CAPACIDADE TÉCNICA" nos compromissos assumidos.

Curvelo/MG, 26 de janeiro de 2018.

Cordialmente,

*Vanessa Gonçalves Diniz*
*Secretária Municipal de Educação*

P. M. Fls. 969 Rubrica

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

# DECLARAÇÃO UNIFICADA

**MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA**, através de seu representante legal, Sr(a). Mônica R. de Mello Faria, **DECLARA, sob as penas da Lei, todo o constante abaixo:**

**1) DECLARO,** para os devidos fins que conheço todas as regras do Edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
**2) DECLARO,** sob as penas da Lei Federal nº 14.133/2021, conforme cita em seu art. 156, que esta Empresa não está impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública e nem foi declarada inidônea, ciente de declarar ocorrências posteriores.

**3) DECLARO,** sob as penas da Lei Federal nº 14.133/2021 que esta Empresa não mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.
**4) DECLARO,** para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021, que não emprego menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal.

**5) DECLARO,** para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021, que cumpro as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

**6) DECLARO,** para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133/2021, que minha proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

**7) DECLARO,** para fins de atendimento ao disposto na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), que as informações e dados apresentados para participar do processo licitatório, são de domínio público, em razão dos princípios do interesse público e da publicidade dos atos efetuados pela municipalidade e que está adequada em atendimento ao disposto na Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 970 Rubrica

Curitiba, 16 de outubro de 2025.

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197
Assinado de forma digital por MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197
Dados: 2025.10.16 15:20:07 -03'00'

Mônica R. de Mello Faria
Representante Legal da Empresa
RG: 6.990.574-9 SESP/PR
CPF: 036.117.429-29

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025 - SRP**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2025**
**DATA: 14h DO DIA 16 de outubro de 2025**
**OBJETO: Registro de preço para futura Contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos de fisioterapia, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde**

RAZÃO SOCIAL: **MONICA R. DE MELLO FARIA LTDA**
NOME FANTASIA: **MOLOKO PLUS**
CNPJ: **17.353.208/0001-97** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **90617047-76**
ENDEREÇO: **RUA MARIA AUGUSTA DA SILVA, 67 - ATUBA CEP: 82630-300 CURITIBA - PR**
TELEFONE/ FAX: **(41) 98861-6685** EMAIL: **mellofaria83@gmail.com**
DADOS BANCÁRIOS: **BANCO DO BRASIL** AG: **3848-2** C/C: **108184-5**
REPRESENTANTE LEGAL: MONICA R. DE MELLO FARIA RG: 6.990.574-9 SESP/PR CPF: 036.117.429-29

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FLS. 01 Rubrica

**PROPOSTA COMERCIAL**

| ITEM | QUANT | DESCRIÇÃO | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | Brinquedo sensorial anel do arco-íris, em gel de silicone, pct c/12 unid | Kaaniy | R$ 261,68 | R$ 1.046,72 |
| | | **Valor Total da Proposta** | | | **R$ 1.046,72** |
| | | **Um mil, quarenta e seis reais e setenta e dois centavos** | | | |

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Prazo de Entrega: 3 (três) dias uteis, a contar do recebimento da ordem da ordem de fornecimento.
Local de Entrega: no local indicado pelo setor solicitante.
Condições de Pagamento: trinta dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa.

a) Declaro que nos preços propostos se encontram incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.
b) Declaramos, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

Curitiba, 16 de outubro de 2025.

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197
Assinado de forma digital por MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197
Dados: 2025.10.16 15:20:24 -03'00'

Mônica R. de Mello Faria
Representante Legal da Empresa
RG: 6.990.574-9 SESP/PR
CPF: 036.117.429-29

MÔNICA R. DE MELLO FARIA LTDA
CNPJ: 17.353.208/0001-97 Insc. Est: 90617047-76

Rua Maria Augusta da Silva, 67 – Atuba
Cep 82630-300– Curitiba - PR
Fone: (41) 3672-3979
Whatsapp: (41) 98861-6685
e-mail: mellofaria83@gmail.com

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025 - SRP**
**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 112/2025**
**DATA: 14h DO DIA 16 de outubro de 2025**
**OBJETO: Registro de preço para futura Contratação de empresa para aquisição de materiais e equipamentos de fisioterapia, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde**

RAZÃO SOCIAL: **MONICA R. DE MELLO FARIA LTDA**
NOME FANTASIA: **MOLOKO PLUS**
CNPJ: **17.353.208/0001-97** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **90617047-76**
ENDEREÇO: **RUA MARIA AUGUSTA DA SILVA, 67 - ATUBA CEP: 82630-300 CURITIBA - PR**
TELEFONE/ FAX: **(41) 98861-6685** EMAIL: **mellofaria83@gmail.com**
DADOS BANCÁRIOS: **BANCO DO BRASIL** AG: **3848-2** C/C: **108184-5**
REPRESENTANTE LEGAL: MONICA R. DE MELLO FARIA RG: 6.990.574-9 SESP/PR CPF: 036.117.429-29

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 972 Rubrica

**PROPOSTA COMERCIAL**

| ITEM | QUANT | DESCRIÇÃO | Marca | Valor Unit. | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | Bola feijão em PVC 100x45cm | Live Up | R$ 376,91 | R$ 1.507,64 |
| 6 | 6 | Bola Suíça para fisioterapia em PVC 55cm | Live Up | R$ 134,75 | R$ 808,50 |
| 7 | 6 | Bola Suíça para fisioterapia em PVC 65cm | Live Up | R$ 196,61 | R$ 1.179,66 |
| 8 | 6 | Bola Suíça para fisioterapia em PVC 75cm | Live Up | R$ 248,45 | R$ 1.490,70 |
| 15 | 4 | Brinquedo sensorial anel do arco-íris, em gel de silicone, pct c/12 unid | Kaaniy | R$ 261,68 | R$ 1.046,72 |
| **Valor Total da Proposta** | | | | | **R$ 6.033,22** |
| **Seis mil, trinta e três reais e vinte e dois centavos** | | | | | |

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
Prazo de Entrega: 3 (três) dias uteis, a contar do recebimento da ordem da ordem de fornecimento.
Local de Entrega: no local indicado pelo setor solicitante.
Condições de Pagamento: trinta dias úteis, contados da finalização da liquidação da despesa.

a) Declaro que nos preços propostos se encontram incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação.
b) Declaramos, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

Curitiba, 21 de outubro de 2025.

MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197

Assinado de forma digital por MONICA REGINA DE MELLO FARIA LTDA:17353208000197
Dados: 2025.10.21 11:27:35 -03'00'

Mônica R. de Mello Faria
Representante Legal da Empresa
RG: 6.990.574-9 SESP/PR
CPF: 036.117.429-29

# ATA DE PROPOSTAS

## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
## PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO PEDRO DOS CRENTES
## Registro de Preços Eletrônico - 009/2025

## Declarações obrigatórias

| Título | Descricao |
|---|---|
| Declaração de conhecimento do Edital | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. |
| Declaração de reserva de cargos | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. |
| Declaração de proposta econômica | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos. |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal. |
| Declaração de Acessibilidade | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação. |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. |

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 970

## Propostas Enviadas

### 0001 - Aparelho infravermelho com dimer para regulagem de intensidade luminosa, regulagem em altura, em polietileno injetado, dotado de 4 pés com rodízios giratórios, refletor de alumínio, lâmpada de 150W

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:35:02 | IV-05 | VAGALUMY | 6 | R$1.793,06 | R$ 10.758,36 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:20 | ARTIPÉ | ARTIPÉ | 6 | R$1.793,06 | R$ 10.758,36 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:00:39 | UND | CARCI | 6 | R$1.780,60 | R$ 10.683,60 | Sim |
| C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 24.864.422/0001-73 | 15/10/2025 - 17:16:03 | IV06D | VAGALUMY | 6 | R$1.793,06 | R$ 10.758,36 | Sim |
| 61.793.562 THIAGO RAUTA MESQUITA* | 61.793.562/0001-24 | 16/10/2025 - 09:19:41 | UND | DESCARPACK | 6 | R$380,00 | R$ 2.280,00 | Sim |

### 0002 - Balanço proprioceptivo em aço carbono suportado até 135 Kg

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:35:19 | REF. 1205 | STHILL MÓVEIS | 4 | R$686,42 | R$ 2.745,68 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:20 | NEDEL | NEDEL | 4 | R$686,42 | R$ 2.745,68 | Sim |
| J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 34.766.440/0001-76 | 14/10/2025 - 15:37:45 | BALANÇO | IDEIA EDUCATIVA | 4 | R$686,42 | R$ 2.745,68 | Sim |
| 61.793.562 THIAGO RAUTA MESQUITA | 61.793.562/0001-24 | 16/10/2025 - 09:20:17 | UND | DESCARPACK | 4 | R$580,00 | R$ 2.320,00 | Sim |

### 0003 - Bicicleta bike fisioterapia, em aço, pedais com tiras em borracha, Dimensões: 33,5cm de altura 19cm de largura 39cm de comprimento



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 11:40:20.
Código verificador: EE1646

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:35:49 | CÓD. BIKE01 | AAZ SAÚDE | 4 | R$331,49 | R$ 1.325,96 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:20 | LIVEUP | LIVEUP | 4 | R$331,49 | R$ 1.325,96 | Sim |
| C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 24.864.422/0001-73 | 15/10/2025 - 17:17:04 | FIT | ODIN | 4 | R$331,49 | R$ 1.325,96 | Sim |
| 61.793.562 THIAGO RAUTA MESQUITA | 61.793.562/0001-24 | 16/10/2025 - 09:20:50 | UND | DESCARPACK | 4 | R$250,00 | R$ 1.000,00 | Sim |

**0004 - Bicicleta egormetrica magnética horizontal estrutura em aço inoxidável, computador com múltiplas funções, assento ajustável, suporta até 120 kg.**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:36:33 | MAG 5000H | DREAM | 4 | R$2.979,24 | R$ 11.916,96 | Sim |
| BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA | 42.418.039/0001-73 | 09/10/2025 - 14:54:08 | MAG 5000H | Dream | 4 | R$2.979,24 | R$ 11.916,96 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | YANGFITT | YANGFITT | 4 | R$2.979,24 | R$ 11.916,96 | Sim |
| C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 24.864.422/0001-73 | 15/10/2025 - 17:17:28 | MAG 50004 | DREAM | 4 | R$2.979,24 | R$ 11.916,96 | Sim |

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. PREF. MUN. Fls. 974 Rubrica

**0005 - Bola feijão em PVC 100x45cm**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:36:49 | CÓD. BF | AAZ SAÚDE | 4 | R$376,91 | R$ 1.507,64 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 4 | R$376,91 | R$ 1.507,64 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:02:09 | UND | FISIO E | 4 | R$370,00 | R$ 1.480,00 | Sim |
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:25:52 | live up | live up | 4 | R$376,91 | R$ 1.507,64 | Sim |

**0006 - Bola Suíça para fisioterapia em PVC 55cm**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:37:04 | 55 CM | AAZ SAÚDE | 6 | R$134,75 | R$ 808,50 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 6 | R$134,75 | R$ 808,50 | Sim |
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:26:32 | live up | live up | 6 | R$134,75 | R$ 808,50 | Sim |

**0007 - Bola Suíça para fisioterapia em PVC 65cm**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:37:20 | 65 CM | AAZ SAÚDE | 6 | R$196,61 | R$ 1.179,66 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 6 | R$196,61 | R$ 1.179,66 | Sim |
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:26:48 | live up | live up | 6 | R$196,61 | R$ 1.179,66 | Sim |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 11:40:20.
Código verificador: EE1646

## 0008 - Bola Suíça para fisioterapia em PVC 75cm

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:37:54 | 75 CM | AAZ SAÚDE | 6 | R$248,45 | R$ 1.490,70 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 6 | R$248,45 | R$ 1.490,70 | Sim |
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:27:04 | live up | live up | 6 | R$248,45 | R$ 1.490,70 | Sim |

## 0009 - Bola tonificadora (toning ball) em pvc, diâmetro 11.5cm, - 1kg

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:38:12 | 1 KG | AAZ SAÚDE | 6 | R$150,67 | R$ 904,02 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 6 | R$150,67 | R$ 904,02 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:02:55 | UND | FISIO E. | 6 | R$149,50 | R$ 897,00 | Sim |

PREF. MUN. DE SÃO PEDRO DA ALDEIA
P. M.
Fls. 075
Rubrica

## 0010 - Brinquedo educativo bate pino de madeira 1 martelo 8 peças

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | BRINQMUTTI | BRINQMUTTI | 2 | R$151,20 | R$ 302,40 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:03:35 | UND | ML | 2 | R$149,20 | R$ 298,40 | Sim |
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:27:30 | idéias didáticas | idéias didáticas | 2 | R$151,20 | R$ 302,40 | Sim |

## 0011 - Brinquedo educativo gira gira plástico 8 peças

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | DISMAT | DISMAT | 4 | R$98,17 | R$ 392,68 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:04:11 | UND | ML | 4 | R$92,30 | R$ 369,20 | Sim |
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:27:56 | dismat | dismat | 4 | R$98,17 | R$ 392,68 | Sim |

## 0012 - Brinquedo montessori kit musical, em madeira colorido, 15 peças

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:05:06 | KIT | ML | 2 | R$180,20 | R$ 360,40 | Sim |

## 0013 - Brinquedo montessori polvo sensorial fidget em silicone

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | ZOOP TOYS | ZOOP TOYS | 4 | R$159,83 | R$ 639,32 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:07:57 | UND | ML | 4 | R$157,30 | R$ 629,20 | Sim |
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:28:33 | medoos | medoos | 4 | R$159,83 | R$ 639,32 | Sim |

## 0014 - Brinquedo sensorial 3d colorido descompressão (slug fidget lesma) em plástico, 17x5x2cm

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | IMP | IMP | 4 | R$89,04 | R$ 356,16 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:09:45 | UND | ML | 4 | R$88,03 | R$ 352,12 | Sim |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 11:40:20.
Código verificador: EE1646

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:28:59 | gud buy | gud buy | 4 | R$89,04 | R$ 356,16 | Sim |

### 0015 - Brinquedo sensorial anel do arco-íris, em gel de silicone, pct c/12 unid

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:29:26 | kaaniy | kaaniy | 4 | R$261,68 | R$ 1.046,72 | Sim |

### 0016 - Caneleira de peso confeccionado em bagum e pó de Ferro 500g

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 4 | R$54,25 | R$ 217,00 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:10:29 | PAR | CARCI | 4 | R$52,30 | R$ 209,20 | Sim |

### 0017 - Caneleira de peso confeccionado em bagum e pó de Ferro 5kg

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 6 | R$135,07 | R$ 810,42 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:11:01 | PAR | CARCI | 6 | R$132,30 | R$ 793,80 | Sim |

### 0018 - Cubo mágico esfera bola fidget toys material plástico

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | IMP | IMP | 2 | R$33,85 | R$ 67,70 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:11:31 | UND | ML | 2 | R$24,30 | R$ 48,60 | Sim |
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:29:52 | art brink | art brink | 2 | R$33,85 | R$ 67,70 | Sim |

### 0019 - Cunha para posicionamento grande em courvin sintetico, espuma ortopédica, 50x50x29cm

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:38:33 | 50X50X30 CM | CIPEL | 4 | R$388,35 | R$ 1.553,40 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 4 | R$388,35 | R$ 1.553,40 | Sim |
| J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 34.766.440/0001-76 | 14/10/2025 - 15:38:17 | CUNHA | IDEIA EDUCATIVA | 4 | R$388,35 | R$ 1.553,40 | Sim |
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:30:18 | sonho de criança | sonho de criança | 4 | R$388,35 | R$ 1.553,40 | Sim |

### 0020 - Disco equilíbrio inflável em PVC, superfície dupla com bomba de ar, 34cm

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:38:48 | COD. DE | AAZ SAÚDE | 4 | R$163,30 | R$ 653,20 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 4 | R$163,30 | R$ 653,20 | Sim |
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:30:41 | live up | live up | 4 | R$163,30 | R$ 653,20 | Sim |

### 0021 - Escada digital para dedos em madeira, 34 degraus, 137x25x80cm

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 11:40:20.
Código verificador: EE1646

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:39:09 | COD. 00050A | ARKTUS | 6 | R$384,22 | R$ 2.305,32 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 6 | R$384,22 | R$ 2.305,32 | Sim |

## 0022 - Extensor elástico 30cm

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:39:47 | EXTENSOR | MB FIT | | R$44,92 | R$ 179,68 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | CONVOY | CONVOY | 4 | R$44,92 | R$ 179,68 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:13:15 | UND | ML | 4 | R$40,30 | R$ 161,20 | Sim |

PREF. M. PEDRO DOS SANTOS
FLS. 977
Rubrica

## 0023 - Extensor elástico para fortalecimento dos dedos em borracha 5kg/11Lb

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:40:04 | LS3912 | LIVE UP | 6 | R$55,01 | R$ 330,06 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | KALANGO | KALANGO | 6 | R$55,01 | R$ 330,06 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:13:42 | UND | ML | 6 | R$52,30 | R$ 313,80 | Sim |

## 0024 - Gangorra para fisioterapia neurológica infantil upa upa cavalinho, em plástico, suporta até 30kg

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | VALENTINA | VALENTINA | 4 | R$251,53 | R$ 1.006,12 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:14:23 | UND | ML | 4 | R$246,30 | R$ 985,20 | Sim |

## 0025 - Kit 3 faixa látex hip band fisioterapia, 72,76,80x8x13mm

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:40:22 | 3 INTENSIDADES | HIDROLIGHT | 10 | R$95,06 | R$ 950,60 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | POKER | POKER | 10 | R$95,06 | R$ 950,60 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:16:41 | KIT | ISP | 10 | R$90,26 | R$ 902,60 | Sim |

## 0026 - Kit 3 faixas elásticas mini bands fisioterapia, 25cm

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:41:48 | 3 INTENSIDADES | MB FIT | 10 | R$58,42 | R$ 584,20 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 10 | R$58,42 | R$ 584,20 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:19:05 | KIT | ISP | 10 | R$56,00 | R$ 560,00 | Sim |

## 0027 - Kit 3 faixas elásticas super band fisioterapia, 2,1cm de largura

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 11:40:20.
Código verificador: EE1646

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:42:12 | 3 INTENSIDADES | MB FIT | 1 | R$140,76 | R$ 140,76 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 1 | R$140,76 | R$ 140,76 | Sim |

**0028 - Kit 3 faixas elásticas theraband fisioterapia, 150cmx15cmx0,35mm**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:42:28 | 3 INTENSIDADES | AAZ SAÚDE | 10 | R$100,33 | R$ 1.003,30 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | CONVOY | CONVOY | 10 | R$100,33 | R$ 1.003,30 | Sim |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA
P. M.
Fls. 9.46
Rubrica

**0029 - Kit bambuterapia para massagens com 6 peças**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 6 | R$84,42 | R$ 506,52 | Sim |

**0030 - Kit ventosaterapia c/ 17 copas**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:42:45 | 20 COPOS | BK | 4 | R$523,67 | R$ 2.094,68 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | IMP | IMP | 4 | R$523,67 | R$ 2.094,68 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:18:50 | KIT | ISP | 4 | R$510,30 | R$ 2.041,20 | Sim |

**0031 - Massageador pistola profissional eletrico corporal portátil composto por 1 massageador pistola, 4 ponteiras (01 bullet, 01 plana, 01 redonda e 01 em "U"), 1 Carregador**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:43:12 | MASSAGE GUN | FASCIAL GUN | 4 | R$725,77 | R$ 2.903,08 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | IMP | IMP | 4 | R$725,77 | R$ 2.903,08 | Sim |

**0032 - Massageador de coluna cervical, LCD elétrico, controle remoto sem fio de quatro cabeças, carregamento, potência nominal 3W, material ABS, tensão nominal 5V**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | IMP | IMP | 6 | R$168,30 | R$ 1.009,80 | Sim |

**0033 - Meia bola bosu em latex 60 cm de Diâmetro, contendo 01 - Meia Bola de Equilíbrio, 01 - Bomba de Inflar, 01 - Par de Conjunto de Puxadores, 01 - Bico de Fechamento**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:43:31 | COD. MB | AAZ SAÚDE | 10 | R$501,94 | R$ 5.019,40 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 10 | R$501,94 | R$ 5.019,40 | Sim |

**0034 - Mesa infantil interativa polipropileno 41x24x38cm**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 11:40:20.
Código verificador: EE1646

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | COTIPLAS | COTIPLAS | 2 | R$167,92 | R$ 335,84 | Sim |
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:31:17 | maral | maral | 2 | R$167,92 | R$ 335,84 | Sim |

### 0035 - Pop it fidget Toy 2 peças, quadrado, redondo em silicone

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | IMP | IMP | 2 | R$59,78 | R$ 119,56 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:19:53 | UND | ML | 2 | R$58,60 | R$ 117,20 | Sim |
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:31:44 | fênix | fênix | 2 | R$59,78 | R$ 119,56 | Sim |

### 0036 - Rolo para posicionamento meia lua, em espuma ortopédica poliuretano, revestimento em napa, 60x30cm

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:43:49 | MEIA LUA | SUPERMEDY | 3 | R$358,05 | R$ 1.074,15 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 3 | R$358,05 | R$ 1.074,15 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:20:28 | UND | ISP | 3 | R$357,30 | R$ 1.071,90 | Sim |
| J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 34.766.440/0001-76 | 14/10/2025 - 15:39:01 | ROLO | IDEIA EDUCATIVA | 3 | R$358,05 | R$ 1.074,15 | Sim |

PREF. MUN. DE PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 979 Rubrica

### 0037 - Rolo sensorial em espumado, revestimento em napa, 80x30cm

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 4 | R$417,53 | R$ 1.670,12 | Sim |
| J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 34.766.440/0001-76 | 14/10/2025 - 15:39:26 | ROLO | IDEIA EDUCATIVA | 4 | R$417,53 | R$ 1.670,12 | Sim |
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:32:30 | sonho de criança | sonho de criança | 4 | R$417,53 | R$ 1.670,12 | Sim |

### 0038 - Tatame colorido infantil EVA, 50x50x4cm, 3 metros quadrado

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 4 | R$1.512,00 | R$ 6.048,00 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:21:00 | UND | ISP | 4 | R$880,00 | R$ 3.520,00 | Sim |

## Critérios de desempate do processo

### 61.793.562 THIAGO RAUTA MESQUITA

| Declarações | Resposta Selecionada |
|---|---|
| Empresa capaz de comprovar a pratica de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. | Sim |
| Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. | Sim |
| Empresa brasileira. | Sim |
| Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize. | Sim |
| Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. | Sim |
| Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres. | Sim |

### A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

| Declarações | Resposta Selecionada |
|---|---|



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 11:40:20.
Código verificador: EE1646

| | |
|---|---|
| Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. | Sim |
| Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. | Não |
| Empresa brasileira. | Sim |
| Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize. | Não |
| Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. | Sim |
| Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres. | Sim |

## Aleandro Gonçalves Passarinho

| Declarações | Resposta Selecionada |
|---|---|
| Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. | Sim |
| Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. | Sim |
| Empresa brasileira. | Sim |
| Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize. | Sim |
| Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. | Sim |
| Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres. | Sim |

SÃO PEDRO DO SUL/RS P.M. Fls. 940

## BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA

| Declarações | Resposta Selecionada |
|---|---|
| Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. | Não |
| Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. | Não |
| Empresa brasileira. | Sim |
| Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize. | Não |
| Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. | Sim |
| Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres. | Sim |

## C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

| Declarações | Resposta Selecionada |
|---|---|
| Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. | Sim |
| Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. | Sim |
| Empresa brasileira. | Sim |
| Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize. | Sim |
| Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. | Sim |
| Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres. | Sim |

## J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA

| Declarações | Resposta Selecionada |
|---|---|
| Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. | Não |
| Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. | Não |
| Empresa brasileira. | Sim |
| Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize. | Não |
| Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. | Sim |
| Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres. | Sim |

## LAGUNA ESPORTE LTDA

| Declarações | Resposta Selecionada |
|---|---|
| Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. | Sim |
| Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. | Sim |
| Empresa brasileira. | Sim |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 11:40:20.
Código verificador: EE1646

| | |
|---|---|
| Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize. | Não |
| Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos orgãos de controle. | Sim |
| Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres. | Sim |

## MONICA R. DE MELLO FARIA ME

| Declarações | Resposta Selecionada |
|---|---|
| Empresa capaz de comprovar a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. | Não |
| Empresa que investe em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País. | Não |
| Empresa brasileira. | Sim |
| Empresa estabelecida no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize. | Sim |
| Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle. | Sim |
| Declaro para os devidos fins legais, realizar ações de equidade entre homens e mulheres. | Sim |

* Proposta rejeitada

## Validade das Propostas

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Validade (conforme edital) |
|---|---|---|
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 60 dias |
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 60 dias |
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 60 dias |
| C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 24.864.422/0001-73 | 60 dias |
| BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA | 42.418.039/0001-73 | 60 dias |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 365 dias |
| J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 34.766.440/0001-76 | 90 dias |
| 61.793.562 THIAGO RAUTA MESQUITA | 61.793.562/0001-24 | 120 dias |

Fornecedores divulgados.

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 081 Rubrica

SEMAIAS DA SILVA MORAIS
Pregoeiro

ERILENE SILVA PEREIRA
Apoio

Joquebede Neres de Carvalho Alves
JOQUEBEDE NERES DE CARVALHO ALVES
Apoio



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 11:40:20.
Código verificador: EE1646

# ATA PARCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

PREFEITURA MUNICIPAL DE SãO PEDRO DOS CRENTES

Registro de Preços Eletrônico - 009/2025

PREF. MUN. DE SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 982 Rubrica

## Datas Relevantes

| Publicado | Inicio de Propostas | Limite de Impugnação | Final de Propostas | Inicio da Sessão |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2025 11:02 | 03/10/2025 12:00 | 13/10/2025 23:59 | 16/10/2025 13:59 | 16/10/2025 14:00 |

## Itens Licitados

| Código | Produto | V. Referência | Qtde | Unidade | Observações |
|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | APARELHO INFRAVERMELHO COM DIMER PARA REGULAGEM DE INTENSIDADE LUMINOSA, REGULAGEM EM ALTURA, EM POLIETILENO INJETADO, DOTADO DE 4 PÉS COM RODÍZIOS GIRATORIOS, REFLETOR DE ALUMÍNIO, LÂMPADA DE 150W | 1.793,06 | 6 | UN | Fracassado |
| 0002 | BALANÇO PROPRIOCEPTIVO EM AÇO CARBONO SUPORTADO ATÉ 135 KG | 686,42 | 4 | UN | Homologado |
| 0003 | BICICLETA BIKE FISIOTERAPIA, EM AÇO, PEDAIS COM TIRAS EM BORRACHA, DIMENSÕES: 33,5CM DE ALTURA 19CM DE LARGURA 39CM DE COMPRIMENTO | 331,49 | 4 | UN | Homologado |
| 0004 | BICICLETA EGORMETRICA MAGNÉTICA HORIZONTAL ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL, COMPUTADOR COM MÚLTIPLAS FUNÇÕES, ASSENTO AJUSTÁVEL, SUPORTA ATÉ 120 KG. | 2.979,24 | 4 | UN | Homologado |
| 0005 | BOLA FEIJÃO EM PVC 100X45CM | 376,91 | 4 | UN | Homologado |
| 0006 | BOLA SUÍÇA PARA FISIOTERAPIA EM PVC 55CM | 134,75 | 6 | UN | Homologado |
| 0007 | BOLA SUÍÇA PARA FISIOTERAPIA EM PVC 65CM | 196,61 | 6 | UN | Homologado |
| 0008 | BOLA SUÍÇA PARA FISIOTERAPIA EM PVC 75CM | 248,45 | 6 | UN | Homologado |
| 0009 | BOLA TONIFICADORA (TONING BALL) EM PVC, DIÂMETRO 11.5CM, - 1KG | 150,67 | 6 | UN | Homologado |
| 0010 | BRINQUEDO EDUCATIVO BATE PINO DE MADEIRA 1 MARTELO 8 PEÇAS | 151,20 | 2 | UN | Homologado |
| 0011 | BRINQUEDO EDUCATIVO GIRA GIRA PLÁSTICO 8 PEÇAS | 98,17 | 4 | UN | Homologado |
| 0012 | BRINQUEDO MONTESSORI KIT MUSICAL, EM MADEIRA COLORIDO, 15 PEÇAS | 186,94 | 2 | UN | Fracassado |
| 0013 | BRINQUEDO MONTESSORI POLVO SENSORIAL FIDGET EM SILICONE | 159,83 | 4 | UN | Homologado |
| 0014 | BRINQUEDO SENSORIAL 3D COLORIDO DESCOMPRESSÃO (SLUG FIDGET LESMA) EM PLÁSTICO, 17X5X2CM | 89,04 | 4 | UN | Homologado |
| 0015 | BRINQUEDO SENSORIAL ANEL DO ARCO-ÍRIS, EM GEL DE SILICONE, PCT C/12 UNID | 261,68 | 4 | UN | Homologado |
| 0016 | CANELEIRA DE PESO CONFECCIONADO EM BAGUM E PÓ DE FERRO 500G | 54,25 | 4 | UN | Homologado |
| 0017 | CANELEIRA DE PESO CONFECCIONADO EM BAGUM E PÓ DE FERRO 5KG | 135,07 | 6 | UN | Homologado |
| 0018 | CUBO MÁGICO ESFERA BOLA FIDGET TOYS MATERIAL PLÁSTICO | 33,85 | 2 | UN | Homologado |
| 0019 | CUNHA PARA POSICIONAMENTO GRANDE EM COURVIN SINTETICO, ESPUMA ORTOPÉDICA, 50X50X29CM | 388,35 | 4 | UN | Homologado |
| 0020 | DISCO EQUILÍBRIO INFLÁVEL EM PVC, SUPERFÍCIE DUPLA COM BOMBA DE AR, 34CM | 163,30 | 4 | UN | Homologado |
| 0021 | ESCADA DIGITAL PARA DEDOS EM MADEIRA, 34 DEGRAUS, 137X25X80CM | 384,22 | 6 | UN | Homologado |
| 0022 | EXTENSOR ELÁSTICO 30CM | 44,92 | 4 | UN | Homologado |
| 0023 | EXTENSOR ELÁSTICO PARA FORTALECIMENTO DOS DEDOS EM BORRACHA 5KG/11LB | 55,01 | 6 | UN | Homologado |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0024 | GANGORRA PARA FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA INFANTIL UPA UPA CAVALINHO, EM PLÁSTICO, SUPORTA ATÉ 30KG | 251,53 | 4 | UN | Homologado |
| 0025 | KIT 3 FAIXA LÁTEX HIP BAND FISIOTERAPIA, 72,76,80X8X13MM | 95,06 | 10 | UN | Homologado |
| 0026 | KIT 3 FAIXAS ELÁSTICAS MINI BANDS FISIOTERAPIA, 25CM | 58,42 | 10 | UN | Fracassado |
| 0027 | KIT 3 FAIXAS ELÁSTICAS SUPER BAND FISIOTERAPIA, 2,1CM DE LARGURA | 140,76 | 1 | UN | Homologado |
| 0028 | KIT 3 FAIXAS ELÁSTICAS THERABAND FISIOTERAPIA, 150CMX15CMX0,35MM | 100,33 | 10 | UN | Homologado |
| 0029 | KIT BAMBUTERAPIA PARA MASSAGENS COM 6 PEÇAS | 84,42 | 6 | UN | Homologado |
| 0030 | KIT VENTOSATERAPIA C/ 17 COPAS | 523,67 | 4 | UN | Fracassado |
| 0031 | MASSAGEADOR PISTOLA PROFISSIONAL ELETRICO CORPORAL PORTÁTIL COMPOSTO POR 1 MASSAGEADOR PISTOLA, 4 PONTEIRAS (01 BULLET, 01 PLANA, 01 REDONDA E 01 EM "U"), 1 CARREGADOR | 725,77 | 4 | UN | Fracassado |
| 0032 | MASSAGEADOR DE COLUNA CERVICAL, LCD ELÉTRICO, CONTROLE REMOTO SEM FIO DE QUATRO CABEÇAS, CARREGAMENTO, POTÊNCIA NOMINAL 3W, MATERIAL ABS, TENSÃO NOMINAL 5V | 168,30 | 6 | UN | Homologado |
| 0033 | MEIA BOLA BOSU EM LATEX 60 CM DE DIÂMETRO, CONTENDO 01 - MEIA BOLA DE EQUILÍBRIO, 01 - BOMBA DE INFLAR, 01 - PAR DE CONJUNTO DE PUXADORES, 01 - BICO DE FECHAMENTO | 501,94 | 10 | UN | Homologado |
| 0034 | MESA INFANTIL INTERATIVA POLIPROPILENO 41X24X38CM | 167,92 | 2 | UN | Homologado |
| 0035 | POP IT FIDGET TOY 2 PEÇAS, QUADRADO, REDONDO EM SILICONE | 59,78 | 2 | UN | Homologado |
| 0036 | ROLO PARA POSICIONAMENTO MEIA LUA, EM ESPUMA ORTOPÉDICA POLIURETANO, REVESTIMENTO EM NAPA, 60X30CM | 358,05 | 3 | UN | Homologado |
| 0037 | ROLO SENSORIAL EM ESPUMADO, REVESTIMENTO EM NAPA, 80X30CM | 417,53 | 4 | UN | Homologado |
| 0038 | TATAME COLORIDO INFANTIL EVA, 50X50X4CM, 3 METROS QUADRADO | 884,81 | 4 | UN | Fracassado |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FLS. 0089 Rubrica

## Documentos Anexados ao Processo

| Data | Documento |
|---|---|
| 03/10/2025 - 10:59 | EDITAL FISIOTERAPIA.pdf |
| 15/10/2025 - 23:32 | Publicação edital 009.2025.pdf |

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

| Data | Assunto | Frase |
|---|---|---|
| 16/10/2025 - 15:06:14 | Documentos solicitados para o processo | Foram solicitadas diligências nos itens 1,2,3,5,6,7,8,9,19,20,21,22,23,25,26,27,30,31,33,36 do processo .<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/10/2025 - 15:06:15 | Documentos solicitados para o processo 009/2025 | Foram solicitadas diligências no item 4 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/10/2025 - 15:06:15 | Documentos solicitados para o processo 009/2025 | Foram solicitadas diligências nos itens 10,11,13,14,16,17,18,24,28,29,32,34,35,37 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/10/2025 - 15:06:17 | Documentos solicitados para o processo 009/2025 | Foram solicitadas diligências nos itens 12,38 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/10/2025 - 15:06:17 | Documentos solicitados para o processo 009/2025 | Foram solicitadas diligências no item 15 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/10/2025 - 15:29:48 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0015 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/10/2025 - 15:38:16 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | |
|---|---|---|
| 16/10/2025 - 15:48:15 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/10/2025 - 15:49:22 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/10/2025 - 15:50:08 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/10/2025 - 15:50:56 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/10/2025 - 15:51:00 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/10/2025 - 15:59:36 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/10/2025 - 16:00:15 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0007 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/10/2025 - 16:00:56 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0008 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/10/2025 - 16:01:37 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/10/2025 - 16:02:19 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0019 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/10/2025 - 16:02:58 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0020 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/10/2025 - 16:03:43 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0021 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/10/2025 - 16:04:33 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0022 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/10/2025 - 16:05:09 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0023 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/10/2025 - 16:05:46 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0025 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/10/2025 - 16:57:36 | Documentos solicitados para o processo | Foram solicitadas diligências nos itens 1,5,6,7,8 do processo .<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/10/2025 - 16:58:25 | Documentos solicitados para o processo | Foram solicitadas diligências no item 22 do processo .<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/10/2025 - 16:58:25 | Documentos solicitados para o processo 009/2025 | Foram solicitadas diligências no item 26 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/10/2025 - 16:58:26 | Documentos solicitados para o processo 009/2025 | Foram solicitadas diligências no item 28 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/10/2025 - 16:59:13 | Documentos solicitados para o processo | Foram solicitadas diligências no item 30 do processo .<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/10/2025 - 16:59:45 | Documentos solicitados para o processo | Foram solicitadas diligências nos itens 31,33 do processo .<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 16/10/2025 - 17:11:16 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0028 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |

PREF. MUN. SÃO CRENTES
P. M.
Fls. 983
Rubrica



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2873

| | | |
|---|---|---|
| 16/10/2025 - 17:47:20 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 009/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 20/10/2025 - 09:52:45 | Documentos solicitados para o processo 009/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 009/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 20/10/2025 - 11:08:49 | Documentos solicitados para o processo | Foram solicitadas diligências nos itens 1,5,12,22,26,30,38 do processo .<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 20/10/2025 - 11:08:48 | Documentos solicitados para o processo 009/2025 | Foram solicitadas diligências nos itens 2,3,9,19,20,21,23,25,27,28,36 do processo 009/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 20/10/2025 - 11:08:48 | Documentos solicitados para o processo 009/2025 | Foram solicitadas diligências no item 4 do processo 009/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 20/10/2025 - 11:08:49 | Documentos solicitados para o processo 009/2025 | Foram solicitadas diligências nos itens 6,7,8,15 do processo 009/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 20/10/2025 - 11:08:49 | Documentos solicitados para o processo 009/2025 | Foram solicitadas diligências nos itens 10,11,13,14,16,17,18,24,29,32,33,34,35,37 do processo 009/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 20/10/2025 - 11:14:32 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0002 do processo 009/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 20/10/2025 - 11:14:48 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0003 do processo 009/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 20/10/2025 - 11:14:56 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0009 do processo 009/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 20/10/2025 - 11:15:07 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0019 do processo 009/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 20/10/2025 - 11:15:15 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0020 do processo 009/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 20/10/2025 - 11:15:26 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0021 do processo 009/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 20/10/2025 - 11:15:34 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0023 do processo 009/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 20/10/2025 - 11:15:41 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0025 do processo 009/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 20/10/2025 - 11:15:51 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0027 do processo 009/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 20/10/2025 - 11:16:23 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0036 do processo 009/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 20/10/2025 - 11:27:46 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 009/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 20/10/2025 - 13:43:19 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo 009/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 21/10/2025 - 11:10:43 | Documentos solicitados para o processo | Foram solicitadas diligências no item 5 do processo .<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 21/10/2025 - 11:11:25 | Documentos solicitados para o processo | Foram solicitadas diligências no item 22 do processo .<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 21/10/2025 - 11:33:35 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 009/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 21/10/2025 - 11:45:31 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0022 do processo 009/2025.<br><br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FLS. 085 Rubrica



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | |
|---|---|---|
| 23/10/2025 - 14:37:05 | Documentos solicitados para o processo | Foram solicitadas diligências nos itens 2,3,9,19,20,21,23,25,27,28,36 do processo .<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 23/10/2025 - 14:37:06 | Documentos solicitados para o processo 009/2025 | Foram solicitadas diligências no item 4 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 23/10/2025 - 14:37:06 | Documentos solicitados para o processo 009/2025 | Foram solicitadas diligências nos itens 5,6,7,8,15 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 23/10/2025 - 14:37:06 | Documentos solicitados para o processo 009/2025 | Foram solicitadas diligências nos itens 10,11,13,14,16,17,18,22,24,29,32,33,34,35,37 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 23/10/2025 - 14:58:02 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0005 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 23/10/2025 - 14:58:15 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0006 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 23/10/2025 - 15:34:54 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0010 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 23/10/2025 - 17:49:31 | Documentos solicitados para o processo 009/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 24/10/2025 - 10:05:18 | Documentos solicitados para o processo 009/2025 | Foram solicitadas diligências no item 0004 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |
| 24/10/2025 - 10:40:11 | | Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0004 do processo 009/2025.<br>Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes. |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 986
Rubrica

## Vencedores

| Código | Produto | Fornecedor | Modelo | Marca/ Fabricante | Valor Ofertado | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 | Aparelho infravermelho com dimer para regulagem de intensidade luminosa, regulagem em altura, em polietileno injetado, dotado de 4 pes com rodizios giratórios, refletor de alumínio, lâmpada de 150W | | | | 0,00 | 6 | 0,00 |
| 0002 | Balanço proprioceptivo em aço carbono suportado até 135 Kg | A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | REF. 1205 | STHILL MÓVEIS | 550,00 | 4 | 2.200,00 |
| 0003 | Bicicleta bike fisioterapia, em aço, pedais com tiras em borracha, Dimensões: 33,5cm de altura 19cm de largura 39cm de comprimento | A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | CÓD. BIKE01 | AAZ SAUDE | 166,00 | 4 | 664,00 |
| 0004 | Bicicleta egormetrica magnética horizontal estrutura em aço inoxidável, computador com múltiplas funções, assento ajustável, suporta ate 120 kg. | LAGUNA ESPORTE LTDA | YANGFITT | YANGFITT | 2.380,00 | 4 | 9.520,00 |
| 0005 | Bola feijão em PVC 100x45cm | MONICA R. DE MELLO FARIA ME | live up | live up | 376,91 | 4 | 1.507,64 |
| 0006 | Bola Suiça para fisioterapia em PVC 55cm | MONICA R. DE MELLO FARIA ME | live up | live up | 134,75 | 6 | 808,50 |
| 0007 | Bola Suiça para fisioterapia em PVC 65cm | MONICA R. DE MELLO FARIA ME | live up | live up | 196,61 | 6 | 1.179,66 |
| 0008 | Bola Suiça para fisioterapia em PVC 75cm | MONICA R. DE MELLO FARIA ME | live up | live up | 248,45 | 6 | 1.490,70 |
| 0009 | Bola tonificadora (toning ball) em pvc, diâmetro 11.5cm, - 1kg | A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 1 KG | AAZ SAUDE | 82,00 | 6 | 492,00 |
| 0010 | Brinquedo educativo bate pino de madeira 1 martelo 8 peças | LAGUNA ESPORTE LTDA | BRINQMUTTI | BRINQMUTTI | 133,00 | 2 | 266,00 |
| 0011 | Brinquedo educativo gira gira plástico 8 peças | LAGUNA ESPORTE LTDA | DISMAT | DISMAT | 80,00 | 4 | 320,00 |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2873

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0012 | Brinquedo montessori kit musical, em madeira colorido, 15 peças | | | | 0,00 | 2 | 0,00 |
| 0013 | Brinquedo montessori polvo sensorial fidget em silicone | LAGUNA ESPORTE LTDA | ZOOP TOYS | ZOOP TOYS | 150,00 | 4 | 600,00 |
| 0014 | Brinquedo sensorial 3d colorido descompressão (slug fidget lesma) em plástico, 17x5x2cm | LAGUNA ESPORTE LTDA | IMP | IMP | 80,00 | 4 | 320,00 |
| 0015 | Brinquedo sensorial anel do arco-íris, em gel de silicone, pct c/12 unid | MONICA R. DE MELLO FARIA ME | kaaniy | kaaniy | 261,68 | 4 | 1.046,72 |
| 0016 | Caneleira de peso confeccionado em bagum e pó de Ferro 500g | LAGUNA ESPORTE LTDA | NEDEL | NEDEL | 50,00 | 4 | 200,00 |
| 0017 | Caneleira de peso confeccionado em bagum e pó de Ferro 5kg | LAGUNA ESPORTE LTDA | NEDEL | NEDEL | 120,00 | 6 | 720,00 |
| 0018 | Cubo mágico esfera bola fidget toys material plástico | LAGUNA ESPORTE LTDA | IMP | IMP | 21,00 | 2 | 42,00 |
| 0019 | Cunha para posicionamento grande em courvin sintetico, espuma ortopédica, 50x50x29cm | A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 50X50X30 CM | CIPEL | 218,00 | 4 | 872,00 |
| 0020 | Disco equilíbrio inflável em PVC, superficie dupla com bomba de ar, 34cm | A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | CÓD. DE | AAZ SAUDE | 148,00 | 4 | 592,00 |
| 0021 | Escada digital para dedos em madeira, 34 degraus, 137x25x80cm | A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | CÓD. 00050A | ARKTUS | 278,00 | 6 | 1.668,00 |
| 0022 | Extensor elástico 30cm | LAGUNA ESPORTE LTDA | CONVOY | CONVOY | 29,90 | 4 | 119,60 |
| 0023 | Extensor elástico para fortalecimento dos dedos em borracha 5kg/11Lb | A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | LS3912 | LIVE UP | 40,00 | 6 | 240,00 |
| 0024 | Gangorra para fisioterapia neurológica infantil upa upa cavalinho, em plástico, suporta até 30kg | LAGUNA ESPORTE LTDA | VALENTINA | VALENTINA | 240,00 | 4 | 960,00 |
| 0025 | Kit 3 faixa látex hip band fisioterapia, 72,76,80x8x13mm | A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 3 INTENSIDADES | HIDROLIGHT | 78,00 | 10 | 780,00 |
| 0026 | Kit 3 faixas elásticas mini bands fisioterapia, 25cm | | | | 0,00 | 10 | 0,00 |
| 0027 | Kit 3 faixas elásticas super band fisioterapia, 2,1cm de largura | A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 3 INTENSIDADES | MB FIT | 96,00 | 1 | 96,00 |
| 0028 | Kit 3 faixas elasticas theraband fisioterapia, 150cmx15cmx0,35mm | A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 3 INTENSIDADES | AAZ SAÚDE | 40,90 | 10 | 409,00 |
| 0029 | Kit bambuterapia para massagens com 6 peças | LAGUNA ESPORTE LTDA | NEDEL | NEDEL | 84,42 | 6 | 506,52 |
| 0030 | Kit ventosaterapia c/ 17 copas | | | | 0,00 | 4 | 0,00 |
| 0031 | Massageador pistola profissional eletrico corporal portátil composto por 1 massageador pistola, 4 ponteiras (01 bullet, 01 plana, 01 redonda e 01 em "U"), 1 Carregador | | | | 0,00 | 4 | 0,00 |
| 0032 | Massageador de coluna cervical, LCD elétrico, controle remoto sem fio de quatro cabeças, carregamento, potência nominal 3W, material ABS, tensão nominal 5V | LAGUNA ESPORTE LTDA | IMP | IMP | 168,30 | 6 | 1.009,80 |
| 0033 | Meia bola bosu em latex 60 cm de Diâmetro, contendo 01 - Meia Bola de Equilíbrio, 01 - Bomba de Inflar, 01 - Par de Conjunto de Puxadores, 01 - Bico de Fechamento | LAGUNA ESPORTE LTDA | NEDEL | NEDEL | 238,00 | 10 | 2.380,00 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 957 Rubrica



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0034 | Mesa infantil interativa polipropileno 41x24x38cm | LAGUNA ESPORTE LTDA | COTIPLAS | COTIPLAS | 120,00 | 2 | 240,00 |
| 0035 | Pop it fidget Toy 2 peças, quadrado, redondo em silicone | LAGUNA ESPORTE LTDA | IMP | IMP | 32,90 | 2 | 65,80 |
| 0036 | Rolo para posicionamento meia lua, em espuma ortopedica poliuretano, revestimento em napa, 60x30cm | A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | MEIA LUA | SUPERMEDY | 250,00 | 3 | 750,00 |
| 0037 | Rolo sensorial em espumado, revestimento em napa, 60x30cm | LAGUNA ESPORTE LTDA | NEDEL | NEDEL | 390,00 | 3 | 1.170,00 |
| 0038 | Tatame colorido infantil EVA, 50x50x4cm, 3 metros quadrado | | | | 0,00 | 3 | 0,00 |

Itens marcados com "*" estão cancelados.

REF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 908 Rubrica

## Declarações Obrigatórias

| Título | Declaração |
|---|---|
| Declaração de conhecimento do Edital | Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumpro plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital. |
| Declaração de reserva de cargos | Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas. |
| Declaração de proposta econômica | Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. |
| Declaração de Não-Emprego de menores | Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos. |
| Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante | Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art.1º e no inciso III do art.5º da Constituição Federal. |
| Declaração de Acessibilidade | Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação. |
| Declaração de Inexistência de Fato Superveniente | Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. |

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

### 0001 - Aparelho infravermelho com dimer para regulagem de intensidade luminosa, regulagem em altura, em polietileno injetado, dotado de 4 pés com rodízios giratórios, refletor de alumínio, lâmpada de 150W

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:35:02 | IV-06 | VAGALUMY | 6 | R$1.793,06 | R$ 10.758,36 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:20 | ARTIPÉ | ARTIPÉ | 6 | R$1.793,06 | R$ 10.758,36 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:00:39 | UND | CARCI | 6 | R$1.780,60 | R$ 10.683,60 | Sim |
| C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 24.864.422/0001-73 | 15/10/2025 - 17:16:03 | IV06D | VAGALUMY | 6 | R$1.793,06 | R$ 10.758,36 | Sim |
| 61.793.562 THIAGO RAUTA MESQUITA* | 61.793.562/0001-24 | 16/10/2025 - 09:19:41 | UND | DESCARPACK | 6 | R$380,00 | R$ 2.280,00 | Sim |

### 0002 - Balanço proprioceptivo em aço carbono suportado até 135 Kg

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:35:19 | REF. 1205 | STHILL MÓVEIS | 4 | R$686,42 | R$ 2.745,68 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:20 | NEDEL | NEDEL | 4 | R$686,42 | R$ 2.745,68 | Sim |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 34.766.440/0001-76 | 14/10/2025 - 15:37:45 | BALANÇO | IDEIA EDUCATIVA | 4 | R$686,42 | R$ 2.745,68 | Sim |
| 61.793.562 THIAGO RAUTA MESQUITA | 61.793.562/0001-24 | 16/10/2025 - 09:20:17 | UND | DESCARPACK | 4 | R$580,00 | R$ 2.320,00 | Sim |

**0003 - Bicicleta bike fisioterapia, em aço, pedais com tiras em borracha, Dimensões: 33,5cm de altura 19cm de largura 39cm de comprimento**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:35:49 | CÓD. BIKE01 | AAZ SAÚDE | 4 | R$331,49 | R$ 1.325,96 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:20 | LIVEUP | LIVEUP | 4 | R$331,49 | R$ 1.325,96 | Sim |
| C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 24.864.422/0001-73 | 15/10/2025 - 17:17:04 | FIT | ODIN | 4 | R$331,49 | R$ 1.325,96 | Sim |
| 61.793.562 THIAGO RAUTA MESQUITA | 61.793.562/0001-24 | 16/10/2025 - 09:20:50 | UND | DESCARPACK | 4 | R$250,00 | R$ 1.000,00 | Sim |

**0004 - Bicicleta egormetrica magnética horizontal estrutura em aço inoxidável, computador com múltiplas funções, assento ajustável, suporta até 120 kg.**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:36:33 | MAG 5000H | DREAM | 4 | R$2.979,24 | R$ 11.916,96 | Sim |
| BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA | 42.418.039/0001-73 | 09/10/2025 - 14:54:08 | MAG 5000H | Dream | 4 | R$2.979,24 | R$ 11.916,96 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | YANGFITT | YANGFITT | 4 | R$2.979,24 | R$ 11.916,96 | Sim |
| C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 24.864.422/0001-73 | 15/10/2025 - 17:17:28 | MAG 50004 | DREAM | 4 | R$2.979,24 | R$ 11.916,96 | Sim |

**0005 - Bola feijão em PVC 100x45cm**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:36:49 | CÓD. BF | AAZ SAÚDE | 4 | R$376,91 | R$ 1.507,64 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 4 | R$376,91 | R$ 1.507,64 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:02:09 | UND | FISIO E. | 4 | R$370,00 | R$ 1.480,00 | Sim |
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:25:52 | live up | live up | 4 | R$376,91 | R$ 1.507,64 | Sim |

**0006 - Bola Suíça para fisioterapia em PVC 55cm**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:37:04 | 55 CM | AAZ SAUDE | 6 | R$134,75 | R$ 808,50 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 6 | R$134,75 | R$ 808,50 | Sim |
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:26:32 | live up | live up | 6 | R$134,75 | R$ 808,50 | Sim |

**0007 - Bola Suíça para fisioterapia em PVC 65cm**

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:37:20 | 65 CM | AAZ SAÚDE | 6 | R$196,61 | R$ 1.179,66 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 6 | R$196,61 | R$ 1.179,66 | Sim |
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:26:48 | live up | live up | 6 | R$196,61 | R$ 1.179,66 | Sim |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 990 Rubrica

## 0008 - Bola Suíça para fisioterapia em PVC 75cm

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:37:54 | 75 CM | AAZ SAÚDE | 6 | R$248,45 | R$ 1.490,70 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 6 | R$248,45 | R$ 1.490,70 | Sim |
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:27:04 | live up | live up | 6 | R$248,45 | R$ 1.490,70 | Sim |

## 0009 - Bola tonificadora (toning ball) em pvc, diâmetro 11.5cm, - 1kg

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:38:12 | 1 KG | AAZ SAÚDE | 6 | R$150,67 | R$ 904,02 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 6 | R$150,67 | R$ 904,02 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:02:55 | UND | FISIO E. | 6 | R$149,50 | R$ 897,00 | Sim |

## 0010 - Brinquedo educativo bate pino de madeira 1 martelo 8 peças

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | BRINQMUTTI | BRINQMUTTI | 2 | R$151,20 | R$ 302,40 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:03:35 | UND | ML | 2 | R$149,20 | R$ 298,40 | Sim |
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:27:30 | idéias didaticas | ideias didaticas | 2 | R$151,20 | R$ 302,40 | Sim |

## 0011 - Brinquedo educativo gira gira plástico 8 peças

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | DISMAT | DISMAT | 4 | R$98,17 | R$ 392,68 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:04:11 | UND | ML | 4 | R$92,30 | R$ 369,20 | Sim |
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:27:56 | dismat | dismat | 4 | R$98,17 | R$ 392,68 | Sim |

## 0012 - Brinquedo montessori kit musical, em madeira colorido, 15 peças

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:05:06 | KIT | ML | 2 | R$180,20 | R$ 360,40 | Sim |

## 0013 - Brinquedo montessori polvo sensorial fidget em silicone

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | ZOOP TOYS | ZOOP TOYS | 4 | R$159,83 | R$ 639,32 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:07:57 | UND | ML | 4 | R$157,30 | R$ 629,20 | Sim |
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:28:33 | medoos | medoos | 4 | R$159,83 | R$ 639,32 | Sim |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS FERREIRAS
FLS. 091

### 0014 - Brinquedo sensorial 3d colorido descompressão (slug fidget lesma) em plástico, 17x5x2cm

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | IMP | IMP | 4 | R$89,04 | R$ 356,16 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:09:45 | UND | ML | 4 | R$88,03 | R$ 352,12 | Sim |
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:28:59 | gud buy | gud buy | 4 | R$89,04 | R$ 356,16 | Sim |

### 0015 - Brinquedo sensorial anel do arco-íris, em gel de silicone, pct c/12 unid

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:29:26 | kaanly | kaanly | 4 | R$261,68 | R$ 1.046,72 | Sim |

### 0016 - Caneleira de peso confeccionado em bagum e pó de Ferro 500g

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 4 | R$54,25 | R$ 217,00 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:10:29 | PAR | CARCI | 4 | R$52,30 | R$ 209,20 | Sim |

### 0017 - Caneleira de peso confeccionado em bagum e pó de Ferro 5kg

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 6 | R$135,07 | R$ 810,42 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:11:01 | PAR | CARCI | 6 | R$132,30 | R$ 793,80 | Sim |

### 0018 - Cubo mágico esfera bola fidget toys material plástico

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | IMP | IMP | 2 | R$33,85 | R$ 67,70 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:11:31 | UND | ML | 2 | R$24,30 | R$ 48,60 | Sim |
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:29:52 | art brink | art brink | 2 | R$33,85 | R$ 67,70 | Sim |

### 0019 - Cunha para posicionamento grande em courvin sintetico, espuma ortopédica, 50x50x29cm

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:38:33 | 50X50X30 CM | CIPEL | 4 | R$388,35 | R$ 1.553,40 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 4 | R$388,35 | R$ 1.553,40 | Sim |
| J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 34.766.440/0001-76 | 14/10/2025 - 15:38:17 | CUNHA | IDEIA EDUCATIVA | 4 | R$388,35 | R$ 1.553,40 | Sim |
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:30:18 | sonho de criança | sonho de criança | 4 | R$388,35 | R$ 1.553,40 | Sim |

### 0020 - Disco equilíbrio inflável em PVC, superfície dupla com bomba de ar, 34cm

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:38:48 | CÓD. DE | AAZ SAÚDE | 4 | R$163,30 | R$ 653,20 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 4 | R$163,30 | R$ 653,20 | Sim |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:30:41 | live up | live up | 4 | R$163,30 | R$ 653,20 | Sim |

### 0021 - Escada digital para dedos em madeira, 34 degraus, 137x25x80cm

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:39:09 | CÓD. 00050A | ARKTUS | 6 | R$384,22 | R$ 2.305,32 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 6 | R$384,22 | R$ 2.305,32 | Sim |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 992
Rubrica

### 0022 - Extensor elástico 30cm

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:39:47 | EXTENSOR | MB FIT | 4 | R$44,92 | R$ 179,68 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | CONVOY | CONVOY | 4 | R$44,92 | R$ 179,68 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:13:15 | UND | ML | 4 | R$40,30 | R$ 161,20 | Sim |

### 0023 - Extensor elástico para fortalecimento dos dedos em borracha 5kg/11Lb

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:40:04 | LS3912 | LIVE UP | 6 | R$55,01 | R$ 330,06 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | KALANGO | KALANGO | 6 | R$55,01 | R$ 330,06 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:13:42 | UND | ML | 6 | R$52,30 | R$ 313,80 | Sim |

### 0024 - Gangorra para fisioterapia neurológica infantil upa upa cavalinho, em plástico, suporta até 30kg

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | VALENTINA | VALENTINA | 4 | R$251,53 | R$ 1.006,12 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:14:23 | UND | ML | 4 | R$246,30 | R$ 985,20 | Sim |

### 0025 - Kit 3 faixa látex hip band fisioterapia, 72,76,80x8x13mm

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:40:22 | 3 INTENSIDADES | HIDROLIGHT | 10 | R$95,06 | R$ 950,60 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | POKER | POKER | 10 | R$95,06 | R$ 950,60 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:16:41 | KIT | ISP | 10 | R$90,26 | R$ 902,60 | Sim |

### 0026 - Kit 3 faixas elásticas mini bands fisioterapia, 25cm

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:41:48 | 3 INTENSIDADES | MB FIT | 10 | R$58,42 | R$ 584,20 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 10 | R$58,42 | R$ 584,20 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:19:05 | KIT | ISP | 10 | R$56,00 | R$ 560,00 | Sim |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2873

### 0027 - Kit 3 faixas elásticas super band fisioterapia, 2,1cm de largura

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:42:12 | 3 INTENSIDADES | MB FIT | 1 | R$140,76 | R$ 140,76 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 1 | R$140,76 | R$ 140,76 | Sim |

### 0028 - Kit 3 faixas elásticas theraband fisioterapia, 150cmx15cmx0,35mm

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:42:28 | 3 INTENSIDADES | AAZ SAÚDE | 10 | R$100,33 | R$ 1.003,30 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | CONVOY | CONVOY | 10 | R$100,33 | R$ 1.003,30 | Sim |

### 0029 - Kit bambuterapia para massagens com 6 peças

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 6 | R$84,42 | R$ 506,52 | Sim |

### 0030 - Kit ventosaterapia c/ 17 copas

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:42:45 | 20 COPOS | BK | 4 | R$523,67 | R$ 2.094,68 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | IMP | IMP | 4 | R$523,67 | R$ 2.094,68 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:18:50 | KIT | ISP | 4 | R$510,30 | R$ 2.041,20 | Sim |

### 0031 - Massageador pistola profissional eletrico corporal portátil composto por 1 massageador pistola, 4 ponteiras (01 bullet, 01 plana, 01 redonda e 01 em "U"), 1 Carregador

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:43:12 | MASSAGE GUN | FASCIAL GUN | 4 | R$725,77 | R$ 2.903,08 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | IMP | IMP | 4 | R$725,77 | R$ 2.903,08 | Sim |

### 0032 - Massageador de coluna cervical, LCD elétrico, controle remoto sem fio de quatro cabeças, carregamento, potência nominal 3W, material ABS, tensão nominal 5V

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | IMP | IMP | 6 | R$168,30 | R$ 1.009,80 | Sim |

### 0033 - Meia bola bosu em latex 60 cm de Diâmetro, contendo 01 - Meia Bola de Equilíbrio, 01 - Bomba de Inflar, 01 - Par de Conjunto de Puxadores, 01 - Bico de Fechamento

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:43:31 | CÓD. MB | AAZ SAÚDE | 10 | R$501,94 | R$ 5.019,40 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 10 | R$501,94 | R$ 5.019,40 | Sim |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

### 0034 - Mesa infantil interativa polipropileno 41x24x38cm

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | COTIPLAS | COTIPLAS | 2 | R$167,92 | R$ 335,84 | Sim |
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:31:17 | maral | maral | 2 | R$167,92 | R$ 335,84 | Sim |

### 0035 - Pop it fidget Toy 2 peças, quadrado, redondo em silicone

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | IMP | IMP | 2 | R$59,78 | R$ 119,56 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:19:53 | UND | ML | 2 | R$58,60 | R$ 117,20 | Sim |
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:31:44 | fênix | fênix | 2 | R$59,78 | R$ 119,56 | Sim |

MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 991

### 0036 - Rolo para posicionamento meia lua, em espuma ortopédica poliuretano, revestimento em napa, 60x30cm

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 09/10/2025 - 10:43:49 | MEIA LUA | SUPERMEDY | 3 | R$358,05 | R$ 1.074,15 | Sim |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 3 | R$358,05 | R$ 1.074,15 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:20:28 | UND | ISP | 3 | R$357,30 | R$ 1.071,90 | Sim |
| J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 34.766.440/0001-76 | 14/10/2025 - 15:39:01 | ROLO | IDEIA EDUCATIVA | 3 | R$358,05 | R$ 1.074,15 | Sim |

### 0037 - Rolo sensorial em espumado, revestimento em napa, 80x30cm

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 4 | R$417,53 | R$ 1.670,12 | Sim |
| J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 34.766.440/0001-76 | 14/10/2025 - 15:39:26 | ROLO | IDEIA EDUCATIVA | 4 | R$417,53 | R$ 1.670,12 | Sim |
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 15/10/2025 - 23:32:30 | sonho de criança | sonho de criança | 4 | R$417,53 | R$ 1.670,12 | Sim |

### 0038 - Tatame colorido infantil EVA, 50x50x4cm, 3 metros quadrado

| Fornecedor | CNPJ/CPF | Data | Modelo | Marca/ Fabricante | Quantidade | Lance | Valor Total | LC 123/2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 10/10/2025 - 09:31:21 | NEDEL | NEDEL | 4 | R$1.512,00 | R$ 6.048,00 | Sim |
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 14/10/2025 - 09:21:00 | UND | ISP | 4 | R$880,00 | R$ 3.520,00 | Sim |

## Validade das Propostas

| Fornecedor | CPF/CNPJ | Validade (conforme edital) |
|---|---|---|
| Aleandro Gonçalves Passarinho | 00.795.813/0001-15 | 60 dias |
| MONICA R. DE MELLO FARIA ME | 17.353.208/0001-97 | 60 dias |
| A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | 17.238.455/0001-42 | 60 dias |
| C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 24.864.422/0001-73 | 60 dias |
| BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA | 42.418.039/0001-73 | 60 dias |
| LAGUNA ESPORTE LTDA | 52.307.066/0001-22 | 365 dias |
| J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | 34.766.440/0001-76 | 90 dias |
| 61.793.562 THIAGO RAUTA MESQUITA | 61.793.562/0001-24 | 120 dias |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

## Lances Enviados

### 0001 - Aparelho infravermelho com dimer para regulagem de intensidade luminosa, regulagem em altura, em polietileno injetado, dotado de 4 pés com rodízios giratórios, refletor de alumínio, lâmpada de 150W

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|---|---|---|---|
| 09/10/2025 - 10:35:02 | 1.793,06 (proposta) | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 10/10/2025 - 09:31:20 | 1.793,06 (proposta) | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 76%. 20/10/2025 09:41:24 |
| 14/10/2025 - 09:00:39 | 1.780,60 (proposta) | 00.795.813/0001-15 - Aleandro Gonçalves Passarinho | Cancelado - Licitante não apresentou a proposta readequada para o item. 21/10/2025 10:34:09 |
| 15/10/2025 - 17:16:03 | 1.793,06 (proposta) | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 09:19:41 | 380,00 (proposta) | 61.793.562/0001-24 - 61.793.562 THIAGO RAUTA MESQUITA | Cancelado - Valor incompatível com o de mercado, diferença de quase 80% a menos do valor de referência. |
| 16/10/2025 - 14:07:18 | 1.778,60 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:07:55 | 1.775,00 | 00.795.813/0001-15 - Aleandro Gonçalves Passarinho | Cancelado - Licitante não apresentou a proposta readequada para o item. 21/10/2025 10:34:09 |
| 16/10/2025 - 14:08:01 | 1.773,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:08:07 | 1.771,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:08:13 | 1.769,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:08:18 | 1.767,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:08:23 | 1.765,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:08:33 | 1.763,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:08:40 | 1.761,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:08:45 | 1.759,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:08:51 | 1.757,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:09:00 | 1.755,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:09:04 | 1.753,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:09:07 | 1.751,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:09:11 | 1.749,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:09:14 | 1.747,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:09:20 | 1.745,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:09:27 | 1.743,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:09:33 | 1.741,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:09:36 | 1.743,00 | 00.795.813/0001-15 - Aleandro Gonçalves Passarinho | Cancelado - Licitante não apresentou a proposta readequada para o item. 21/10/2025 10:34:09 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 995 Rubrica



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 - 14:09:42 | 1.739,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:09:45 | 1.737,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:09:48 | 1.735,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:09:52 | 1.733,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:09:56 | 1.731,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:10:02 | 1.729,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:10:08 | 1.727,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:10:12 | 1.725,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:10:15 | 1.723,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:10:19 | 1.721,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:10:23 | 1.719,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:10:27 | 1.717,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:10:36 | 1.715,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:10:43 | 1.713,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:10:47 | 1.711,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:10:51 | 1.709,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:10:55 | 1.707,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:10:59 | 1.705,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:11:03 | 1.703,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:11:06 | 1.701,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:11:10 | 1.699,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:11:15 | 1.697,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:11:18 | 1.695,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:11:23 | 1.693,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:11:32 | 1.600,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 76%. 20/10/2025 09:41:24 |
| 16/10/2025 - 14:11:38 | 1.598,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:11:47 | 1.596,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls 996 Rubrica



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 - 14:11:50 | 1.594,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:11:54 | 1.592,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:11:57 | 1.590,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:12:00 | 1.588,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:12:06 | 1.586,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:12:14 | 1.584,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:12:19 | 1.582,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:12:22 | 1.580,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:12:29 | 1.578,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:12:37 | 1.576,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:12:43 | 1.574,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:12:53 | 1.572,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:13:01 | 1.570,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:13:06 | 1.568,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:13:09 | 1.566,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:13:12 | 1.564,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:13:17 | 1.562,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:13:20 | 1.560,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:13:24 | 1.520,00 | 00.795.813/0001-15 - Aleandro Gonçalves Passarinho | Cancelado - Licitante não apresentou a proposta readequada para o item. 21/10/2025 10:34:09 |
| 16/10/2025 - 14:13:27 | 1.518,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:13:33 | 1.516,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:13:41 | 1.514,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:13:45 | 1.512,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:13:48 | 1.510,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:13:54 | 1.508,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:14:01 | 1.506,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:14:04 | 1.504,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 994 Rubrica



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 - 14:14:10 | 1.502,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:14:13 | 1.500,00 | 00.795.813/0001-15 - Aleandro Gonçalves Passarinho | Cancelado - Licitante não apresentou a proposta readequada para o item. 21/10/2025 10:34:09 |
| 16/10/2025 - 14:14:17 | 1.498,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:14:21 | 1.496,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:14:24 | 1.494,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:14:28 | 1.492,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:14:32 | 1.490,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:14:36 | 1.488,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:14:40 | 1.450,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 76%. 20/10/2025 09:41:24 |
| 16/10/2025 - 14:14:43 | 1.448,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:14:52 | 1.446,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:14:57 | 1.444,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:15:06 | 1.442,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:15:10 | 1.440,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:15:13 | 1.438,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:15:19 | 1.436,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:15:26 | 1.434,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:15:33 | 1.432,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:15:39 | 1.430,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:15:46 | 1.428,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:15:52 | 1.426,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:15:57 | 1.424,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:16:06 | 1.422,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:16:13 | 1.400,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 76%. 20/10/2025 09:41:24 |
| 16/10/2025 - 14:16:17 | 1.398,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:16:20 | 1.398,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:16:25 | 1.396,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:16:33 | 1.394,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |

SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 998 Rubrica



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 - 14:16:38 | 1.380,00 | 00.795.813/0001-15 - Aleandro Gonçalves Passarinho | Cancelado - Licitante não apresentou a proposta readequada para o item. 21/10/2025 10:34:09 |
| 16/10/2025 - 14:16:44 | 1.378,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:16:47 | 1.376,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:16:53 | 1.374,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:17:01 | 1.372,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:17:05 | 1.370,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:17:10 | 1.368,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:17:13 | 1.366,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:17:17 | 1.364,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:17:21 | 1.362,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:17:29 | 1.360,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:17:34 | 1.358,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:17:39 | 1.355,00 | 00.795.813/0001-15 - Aleandro Gonçalves Passarinho | Cancelado - Licitante não apresentou a proposta readequada para o item. 21/10/2025 10:34:09 |
| 16/10/2025 - 14:17:42 | 1.353,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:17:46 | 1.351,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:17:53 | 1.349,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:17:57 | 1.347,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:18:05 | 1.345,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:18:10 | 1.343,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:18:15 | 1.341,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:18:18 | 1.339,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:18:25 | 1.337,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:18:29 | 1.335,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:18:36 | 1.333,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:18:40 | 1.331,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:18:48 | 1.329,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:18:52 | 1.327,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:18:58 | 1.327,67 | 00.795.813/0001-15 - Aleandro Gonçalves Passarinho | Cancelado - Licitante não apresentou a proposta readequada para o item. 21/10/2025 10:34:09 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 994 Rubrica



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 - 14:19:00 | 1.325,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:19:03 | 1.323,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:19:10 | 1.321,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:19:15 | 1.319,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:19:21 | 1.317,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:19:25 | 1.315,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:19:34 | 1.313,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:19:39 | 1.311,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:19:45 | 1.309,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:19:48 | 1.307,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:19:55 | 1.305,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:20:00 | 1.303,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:20:07 | 1.301,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:20:10 | 1.299,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:20:13 | 1.297,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:20:17 | 1.295,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:20:24 | 1.293,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:20:29 | 1.291,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:20:34 | 1.289,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:20:38 | 1.287,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:20:45 | 1.285,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:20:49 | 1.283,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:20:52 | 1.281,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:20:56 | 1.279,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:21:03 | 1.200,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 76%. 20/10/2025 09:41:24 |
| 16/10/2025 - 14:21:09 | 1.198,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:21:12 | 1.196,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES
P.M.
Fls: 1000
Rubrica



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 - 14:21:17 | 1.194,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:21:25 | 1.192,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:21:30 | 1.190,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:21:38 | 1.188,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:21:43 | 1.186,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:21:50 | 1.184,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:21:54 | 1.000,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saida para justificar o deságio de 76%. 20/10/2025 09:41:24 |
| 16/10/2025 - 14:21:58 | 998,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:22:02 | 996,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:22:10 | 994,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:22:13 | 992,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:22:16 | 990,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:22:21 | 800,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saida para justificar o deságio de 76%. 20/10/2025 09:41:24 |
| 16/10/2025 - 14:22:25 | 798,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:22:28 | 796,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:22:34 | 794,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:22:43 | 792,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:22:47 | 790,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:22:51 | 788,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:22:54 | 786,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:22:58 | 784,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:23:01 | 782,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:23:04 | 780,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:23:07 | 778,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:23:11 | 776,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:23:14 | 774,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:23:21 | 772,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO SUL P. M. Fls 1001 Rubrica



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 - 14:23:26 | 770,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:23:33 | 768,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:23:38 | 766,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:23:46 | 764,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:23:51 | 762,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:23:58 | 760,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:24:02 | 758,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:24:10 | 700,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 76%. 20/10/2025 09:41:24 |
| 16/10/2025 - 14:24:16 | 698,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:24:23 | 696,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:24:27 | 694,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:24:35 | 692,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:24:41 | 690,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:24:46 | 688,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:24:49 | 686,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:24:53 | 684,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:24:56 | 682,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:24:59 | 620,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 76%. 20/10/2025 09:41:24 |
| 16/10/2025 - 14:25:04 | 618,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:25:11 | 616,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:25:17 | 614,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:25:23 | 612,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:25:26 | 610,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:25:30 | 608,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:25:35 | 606,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:25:42 | 604,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:25:46 | 602,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 1002
Rubrica



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 - 14:25:49 | 600,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:25:52 | 598,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:25:56 | 596,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:26:00 | 594,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:26:04 | 592,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:26:08 | 590,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:26:16 | 588,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:26:20 | 586,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:26:28 | 584,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:26:35 | 582,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:26:42 | 580,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:26:48 | 578,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:26:53 | 576,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:26:57 | 574,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:27:00 | 572,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:27:05 | 570,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:27:11 | 568,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:27:19 | 566,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:27:23 | 564,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:27:28 | 562,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:27:34 | 560,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:27:38 | 558,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:27:41 | 556,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:27:48 | 554,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:27:53 | 552,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:27:57 | 550,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:28:05 | 548,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 1003 Rubrica



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 - 14:28:09 | 546,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:28:18 | 544,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:28:23 | 542,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:28:31 | 540,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:28:36 | 538,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:28:44 | 536,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:28:48 | 534,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:28:53 | 532,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:28:59 | 530,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:29:04 | 528,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:29:10 | 526,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:29:15 | 524,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:29:22 | 522,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:29:26 | 520,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:29:29 | 518,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:29:32 | 516,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:29:35 | 514,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:29:38 | 512,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:29:41 | 510,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:29:44 | 508,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:29:48 | 506,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:29:53 | 500,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saida para justificar o deságio de 76%. 20/10/2025 09:41:24 |
| 16/10/2025 - 14:29:56 | 498,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:30:01 | 496,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:30:08 | 494,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:30:11 | 492,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:30:14 | 490,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o desagio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |

P. M. Fls. 1004 Rubrica



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 - 14:30:17 | 488,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:30:21 | 486,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:30:25 | 484,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:30:31 | 482,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:30:40 | 480,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:30:47 | 478,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:30:50 | 476,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:30:56 | 474,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:30:59 | 472,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:31:03 | 470,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:31:06 | 470,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados 20/10/2025 11:07:24 |
| 16/10/2025 - 14:31:29 | 468,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |
| 16/10/2025 - 14:31:42 | 420,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 76%. 20/10/2025 09:41:24 |
| 16/10/2025 - 14:31:49 | 418,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas para justificar o deságio de 76,69% 16/10/2025 16:28:17 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS FERENTES
P. M.
Fls. 1005
Rubrica

## 0002 - Balanço proprioceptivo em aço carbono suportado até 135 Kg

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|---|---|---|---|
| 09/10/2025 - 10:35:19 | 686,42 (proposta) | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 10/10/2025 - 09:31:20 | 686,42 (proposta) | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Válido |
| 14/10/2025 - 15:37:45 | 686,42 (proposta) | 34.766.440/0001-76 - J M DA SILVA COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 09:20:17 | 580,00 (proposta) | 61.793.562/0001-24 - 61.793.562 THIAGO RAUTA MESQUITA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:08:08 | 578,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:08:46 | 560,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:08:53 | 558,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:11:06 | 556,00 | 61.793.562/0001-24 - 61.793.562 THIAGO RAUTA MESQUITA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:11:11 | 554,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:12:25 | 552,00 | 61.793.562/0001-24 - 61.793.562 THIAGO RAUTA MESQUITA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:12:29 | 550,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |

## 0003 - Bicicleta bike fisioterapia, em aço, pedais com tiras em borracha, Dimensões: 33,5cm de altura 19cm de largura 39cm de comprimento

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|---|---|---|---|



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 09/10/2025 - 10:35:49 | 331,49 (proposta) | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 10/10/2025 - 09:31:20 | 331,49 (proposta) | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Valido |
| 15/10/2025 - 17:17:04 | 331,49 (proposta) | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 09:20:50 | 250,00 (proposta) | 61.793.562/0001-24 - 61.793.562 THIAGO RAUTA MESQUITA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:07:18 | 248,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:08:08 | 246,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:08:13 | 244,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:08:18 | 242,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:08:23 | 240,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:08:33 | 238,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:08:40 | 236,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:08:46 | 234,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:08:51 | 232,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:09:01 | 280,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:09:01 | 230,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:09:04 | 228,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:09:08 | 226,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:09:12 | 224,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:09:21 | 222,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:09:24 | 220,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:09:27 | 218,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:09:33 | 216,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:09:42 | 214,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:09:45 | 212,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:09:49 | 210,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:09:52 | 208,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:09:56 | 206,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:10:02 | 204,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Válido |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls. 1006 Rubrica



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 - 14:10:09 | 202,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:10:12 | 200,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:10:16 | 198,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:10:19 | 196,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:10:23 | 194,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:10:27 | 192,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:10:30 | 190,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:10:33 | 188,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:10:40 | 186,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:10:43 | 184,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:10:47 | 182,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:10:51 | 180,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:10:55 | 178,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:10:59 | 176,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:11:03 | 174,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:11:06 | 172,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:11:11 | 170,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:11:15 | 168,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:11:18 | 166,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 1007 Rubrica

**0004 - Bicicleta egormetrica magnética horizontal estrutura em aço inoxidável, computador com múltiplas funções, assento ajustável, suporta até 120 kg.**

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|---|---|---|---|
| 09/10/2025 - 10:36:33 | 2.979,24 (proposta) | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 09/10/2025 - 14:54:08 | 2.979,24 (proposta) | 42.418.039/0001-73 - BRAVA SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA | Válido |
| 10/10/2025 - 09:31:21 | 2.979,24 (proposta) | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Válido |
| 15/10/2025 - 17:17:26 | 2.979,24 (proposta) | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:07:18 | 2.977,24 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:08:08 | 2.975,24 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 - 14:08:13 | 2.973,24 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:08:18 | 2.971,24 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:08:23 | 2.969,24 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:08:33 | 2.967,24 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:08:40 | 2.965,24 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:08:46 | 2.963,24 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:08:51 | 2.961,24 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:09:01 | 2.959,24 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:09:04 | 2.957,24 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:09:08 | 2.955,24 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:09:11 | 2.953,24 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:09:14 | 2.951,24 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:09:20 | 2.949,24 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:09:27 | 2.947,24 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:09:33 | 2.945,24 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:09:42 | 2.943,24 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:09:48 | 2.941,24 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:09:56 | 2.939,24 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:10:02 | 2.937,24 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:10:09 | 2.935,24 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:10:12 | 2.933,24 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:10:16 | 2.931,24 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:10:19 | 2.929,24 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:10:23 | 2.927,24 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:10:28 | 2.925,24 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:10:40 | 2.923,24 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:10:43 | 2.921,24 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls 1008 Rubrica



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 - 14:10:48 | 2.919,24 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:10:54 | 2.917,24 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:10:55 | 2.915,24 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:10:59 | 2.913,24 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:11:03 | 2.911,24 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:11:06 | 2.909,24 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:11:12 | 2.907,24 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:11:15 | 2.905,24 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:11:18 | 2.903,24 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:11:23 | 2.901,24 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:11:33 | 2.899,24 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:11:38 | 2.897,24 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:11:47 | 2.895,24 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:11:50 | 2.893,24 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:11:54 | 2.891,24 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:11:58 | 2.889,24 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:12:01 | 2.850,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:12:06 | 2.848,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:12:15 | 2.846,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:12:20 | 2.844,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:12:29 | 2.842,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:12:32 | 2.840,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:12:38 | 2.838,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:12:42 | 2.836,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:12:45 | 2.834,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:12:48 | 2.832,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:12:53 | 2.830,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DA ÁGUA BRANCA P. M. Fls. 1009 Rubrica



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 - 14:13:01 | 2.828,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:13:06 | 2.826,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:13:09 | 2.824,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:13:13 | 2.822,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:13:17 | 2.820,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:13:20 | 2.818,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:13:24 | 2.816,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:13:27 | 2.814,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:13:33 | 2.812,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:13:41 | 2.810,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:13:45 | 2.808,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:13:48 | 2.806,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:13:54 | 2.804,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:14:02 | 2.802,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:14:08 | 2.800,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:14:18 | 2.798,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:14:21 | 2.796,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:14:25 | 2.794,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:14:28 | 2.792,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:14:32 | 2.790,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:14:36 | 2.788,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:14:39 | 2.786,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:14:43 | 2.784,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:14:48 | 2.700,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:14:52 | 2.698,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:14:57 | 2.696,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:15:06 | 2.694,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls 1010 Rubrica



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 - 14:15:10 | 2.692,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:15:13 | 2.690,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:15:19 | 2.688,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:15:26 | 2.686,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:15:29 | 2.684,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:15:33 | 2.682,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:15:37 | 2.680,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:15:46 | 2.678,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:15:50 | 2.676,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:15:53 | 2.674,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:15:57 | 2.672,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:16:06 | 2.670,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:16:14 | 2.668,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:16:20 | 2.666,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:16:25 | 2.664,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:16:33 | 2.380,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:16:39 | 2.378,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:16:47 | 2.376,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:16:53 | 2.374,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:17:02 | 2.372,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:17:05 | 2.370,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:17:10 | 2.368,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:17:13 | 2.366,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:17:17 | 2.364,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:17:21 | 2.362,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:17:30 | 2.360,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:17:33 | 2.358,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO P. M. Fls 1011 Rubrica



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 - 14:17:36 | 2.356,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:17:40 | 2.354,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:17:47 | 2.352,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:17:52 | 2.350,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:17:59 | 2.348,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:18:04 | 2.346,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:18:10 | 2.344,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:18:17 | 2.342,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:18:20 | 2.340,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:18:23 | 2.338,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:18:26 | 2.336,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:18:29 | 2.334,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:18:36 | 2.332,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:18:40 | 2.330,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:18:48 | 2.328,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:18:51 | 2.326,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:18:59 | 2.324,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:19:03 | 2.322,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:19:10 | 2.320,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:19:15 | 2.318,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:19:21 | 2.316,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:19:25 | 2.314,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:19:28 | 2.312,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:19:33 | 2.310,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:19:39 | 2.308,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:19:44 | 2.306,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:19:50 | 2.304,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1012
Rubrica



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 - 14:19:54 | 2.302,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:20:01 | 2.300,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:20:04 | 2.298,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:20:07 | 2.296,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:20:10 | 2.294,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:20:13 | 2.292,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:20:17 | 2.290,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:20:24 | 2.288,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:20:29 | 2.286,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:20:35 | 2.284,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:20:38 | 2.282,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:20:45 | 2.280,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:20:48 | 2.278,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:20:51 | 2.276,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:20:56 | 2.274,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:21:05 | 2.272,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:21:09 | 2.270,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:21:12 | 2.268,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:21:17 | 2.266,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:21:26 | 2.264,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:21:30 | 2.262,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:21:38 | 2.260,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:21:43 | 2.258,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:21:50 | 2.256,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:21:56 | 2.254,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:22:04 | 2.252,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:22:10 | 2.250,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DO CENTRO
P. M.
Fls 1013
Rubrica



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 - 14:22:16 | 2.248,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:22:19 | 2.246,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:22:22 | 2.244,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:22:26 | 2.242,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:22:34 | 2.240,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:22:37 | 2.238,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:22:46 | 2.236,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:22:50 | 2.234,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:22:58 | 2.232,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:23:01 | 2.230,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:23:04 | 2.228,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:23:07 | 2.226,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:23:11 | 2.224,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:23:14 | 2.222,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:23:22 | 2.220,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:23:26 | 2.218,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:23:33 | 2.216,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:23:38 | 2.214,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:23:46 | 2.212,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:23:50 | 2.210,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:23:57 | 2.208,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:24:02 | 2.206,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:24:11 | 2.204,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:24:16 | 2.202,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:24:23 | 2.200,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:24:27 | 2.198,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:24:35 | 2.196,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls. 1014
Rubrica



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 - 14:24:41 | 2.194,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:24:47 | 2.192,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:24:56 | 2.190,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:25:00 | 2.188,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:25:04 | 2.186,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:25:12 | 2.184,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:25:17 | 2.182,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:25:23 | 2.180,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:25:26 | 2.178,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:25:30 | 2.176,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:25:35 | 2.174,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:25:43 | 2.172,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:25:46 | 2.170,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:25:50 | 2.168,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:25:57 | 2.166,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:26:04 | 2.164,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:26:08 | 2.162,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:26:11 | 2.160,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:26:14 | 2.158,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:26:17 | 2.156,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:26:20 | 2.154,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:26:29 | 2.152,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:26:35 | 2.150,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:26:42 | 2.148,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:26:48 | 2.146,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:26:53 | 2.144,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:26:57 | 2.142,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS FERROS P. M. Fls 105 Rubrica



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 - 14:27:00 | 2.140,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:27:06 | 2.138,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:27:12 | 2.136,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:27:19 | 2.134,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:27:23 | 2.132,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:27:29 | 2.130,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:27:35 | 2.128,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:27:38 | 2.126,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:27:41 | 2.124,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:27:48 | 2.122,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:27:53 | 2.120,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:27:57 | 2.118,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:28:05 | 2.116,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:28:09 | 2.114,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:28:12 | 2.112,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:28:15 | 2.110,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:28:18 | 2.108,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:28:22 | 2.106,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:28:26 | 2.104,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:28:29 | 2.102,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:28:32 | 2.100,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:28:36 | 2.098,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:28:39 | 2.096,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:28:42 | 2.094,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:28:46 | 2.092,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:28:51 | 2.090,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:28:58 | 2.088,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 2016



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 - 14:29:03 | 2.086,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:29:10 | 2.084,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:29:13 | 2.082,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:29:16 | 2.080,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:29:22 | 2.078,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:29:27 | 2.076,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:29:35 | 2.074,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:29:39 | 2.072,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:29:42 | 2.070,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:29:50 | 2.068,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:29:55 | 2.066,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:30:02 | 2.064,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:30:05 | 2.062,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:30:09 | 2.060,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:30:15 | 2.058,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:30:21 | 2.056,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:30:24 | 2.054,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:30:28 | 2.052,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:30:34 | 2.050,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:30:41 | 2.048,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:30:46 | 2.046,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:30:56 | 2.044,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:30:59 | 2.042,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:31:03 | 2.040,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:31:06 | 2.038,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:31:17 | 2.036,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:31:21 | 2.034,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 101 Rubrica



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 - 14:31:29 | 2.032,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:31:32 | 2.030,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:31:35 | 2.028,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:31:38 | 2.026,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:31:42 | 2.024,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:31:46 | 2.022,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:31:49 | 2.020,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:31:56 | 2.018,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:32:00 | 2.016,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:32:04 | 2.014,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:32:09 | 2.012,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:32:12 | 2.010,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:32:19 | 2.008,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:32:25 | 2.006,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:32:29 | 2.004,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:32:32 | 2.002,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:32:39 | 2.000,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:32:42 | 1.998,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:32:48 | 1.996,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:32:51 | 1.994,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:32:54 | 1.992,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:32:58 | 1.990,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:33:04 | 1.988,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:33:09 | 1.986,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:33:14 | 1.984,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:33:19 | 1.982,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:33:24 | 1.980,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |

P.M. Fls 1018 Rubrica



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 - 14:33:28 | 1.978,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:33:33 | 1.976,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:33:38 | 1.974,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:33:42 | 1.972,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:33:46 | 1.970,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:33:52 | 1.968,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:33:55 | 1.966,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:33:58 | 1.964,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:34:03 | 1.962,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:34:07 | 1.960,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:34:10 | 1.958,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:34:17 | 1.956,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:34:21 | 1.954,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:34:26 | 1.952,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:34:31 | 1.950,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:34:35 | 1.948,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:34:39 | 1.946,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:34:44 | 1.944,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:34:49 | 1.942,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:34:53 | 1.940,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:34:57 | 1.938,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:35:04 | 1.936,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:35:10 | 1.934,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:35:13 | 1.932,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:35:20 | 1.930,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:35:26 | 1.928,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:35:31 | 1.926,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls 1019 Rubrica



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 - 14:35:35 | 1.924,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:35:40 | 1.922,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:35:45 | 1.920,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:35:49 | 1.918,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:35:56 | 1.916,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:36:00 | 1.914,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:36:05 | 1.912,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:36:09 | 1.910,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:36:13 | 1.908,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:36:16 | 1.906,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:36:22 | 1.904,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:36:27 | 1.902,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:36:32 | 1.900,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:36:35 | 1.898,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:36:41 | 1.896,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:36:45 | 1.894,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:36:50 | 1.892,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:36:53 | 1.890,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:37:00 | 1.888,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:37:03 | 1.886,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:37:09 | 1.884,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:37:13 | 1.882,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:37:19 | 1.880,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:37:24 | 1.878,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:37:27 | 1.876,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:37:31 | 1.874,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:37:37 | 1.872,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |

PREFEITURA MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. FIS. 1090 RUBRICA



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 - 14:37:40 | 1.870,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:37:46 | 1.868,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:37:50 | 1.866,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:37:55 | 1.864,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:37:58 | 1.862,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:38:04 | 1.860,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:38:07 | 1.858,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:38:14 | 1.856,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:38:17 | 1.854,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:38:23 | 1.852,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:38:27 | 1.850,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:38:32 | 1.848,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:38:36 | 1.846,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:38:42 | 1.844,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:38:46 | 1.842,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:38:52 | 1.840,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:38:56 | 1.838,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:39:02 | 1.836,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:39:06 | 1.834,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:39:12 | 1.832,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:39:16 | 1.830,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:39:22 | 1.828,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:39:27 | 1.826,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:39:31 | 1.824,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:39:34 | 1.822,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:39:41 | 1.820,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:39:46 | 1.818,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 1021 Rubrica



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 - 14:39:50 | 1.816,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:39:53 | 1.814,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:39:59 | 1.812,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:40:03 | 1.810,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:40:08 | 1.808,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:40:14 | 1.806,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:40:18 | 1.804,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:40:22 | 1.802,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:40:26 | 1.800,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:40:32 | 1.798,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:40:36 | 1.796,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:40:39 | 1.794,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:40:46 | 1.792,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:40:49 | 1.790,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:40:55 | 1.788,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:40:58 | 1.786,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:41:01 | 1.784,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:41:04 | 1.782,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:41:11 | 1.780,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:41:14 | 1.778,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:41:20 | 1.776,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:41:24 | 1.774,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:41:30 | 1.772,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:41:34 | 1.770,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:41:39 | 1.768,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:41:45 | 1.766,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:41:48 | 1.764,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |

MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P.M. Fls. 1022 Rubrica



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 - 14:41:53 | 1.762,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:41:56 | 1.760,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:42:00 | 1.758,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:42:06 | 1.756,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:42:10 | 1.754,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:42:15 | 1.752,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:42:21 | 1.750,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:42:25 | 1.748,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:42:29 | 1.746,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:42:34 | 1.744,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:42:38 | 1.742,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:42:43 | 1.740,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:42:47 | 1.738,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:42:52 | 1.736,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:42:57 | 1.734,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:43:01 | 1.732,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:43:05 | 1.730,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:43:10 | 1.728,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:43:13 | 1.726,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:43:19 | 1.724,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:43:25 | 1.722,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:43:29 | 1.720,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:43:33 | 1.718,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:43:38 | 1.716,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:43:45 | 1.714,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:43:51 | 1.712,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:43:55 | 1.710,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 1023 Rubrica



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 - 14:44:01 | 1.708,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:44:06 | 1.706,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:44:09 | 1.704,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:44:13 | 1.702,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |
| 16/10/2025 - 14:44:18 | 1.700,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos solicitados. 24/10/2025 10:02:41 |
| 16/10/2025 - 14:44:23 | 1.698,00 | 24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou os documentos de habilitação. 23/10/2025 17:48:27 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES
P. M.
Fls 1024
Rubrica

## 0005 - Bola feijão em PVC 100x45cm

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|---|---|---|---|
| 09/10/2025 - 10:36:49 | 376,91 (proposta) | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscias de saida para justificar o deságio de 63,39% 16/10/2025 16:40:10 |
| 10/10/2025 - 09:31:21 | 376,91 (proposta) | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 62%. 20/10/2025 09:41:53 |
| 14/10/2025 - 09:02:09 | 370,00 (proposta) | 00.795.813/0001-15 - Aleandro Gonçalves Passarinho | Cancelado - Licitante não apresentou a proposta readequada para o item. 21/10/2025 10:34:34 |
| 15/10/2025 - 23:25:52 | 376,91 (proposta) | 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE MELLO FARIA ME | Válido |
| 16/10/2025 - 14:08:08 | 368,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscias de saida para justificar o deságio de 63,39% 16/10/2025 16:40:10 |
| 16/10/2025 - 14:11:14 | 360,00 | 00.795.813/0001-15 - Aleandro Gonçalves Passarinho | Cancelado - Licitante não apresentou a proposta readequada para o item. 21/10/2025 10:34:34 |
| 16/10/2025 - 14:11:19 | 358,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscias de saida para justificar o deságio de 63,39% 16/10/2025 16:40:10 |
| 16/10/2025 - 14:12:08 | 340,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 62%. 20/10/2025 09:41:53 |
| 16/10/2025 - 14:12:15 | 338,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscias de saida para justificar o deságio de 63,39% 16/10/2025 16:40:10 |
| 16/10/2025 - 14:13:48 | 330,00 | 00.795.813/0001-15 - Aleandro Gonçalves Passarinho | Cancelado - Licitante não apresentou a proposta readequada para o item. 21/10/2025 10:34:34 |
| 16/10/2025 - 14:13:55 | 328,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscias de saida para justificar o deságio de 63,39% 16/10/2025 16:40:10 |
| 16/10/2025 - 14:14:58 | 312,90 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 62%. 20/10/2025 09:41:53 |
| 16/10/2025 - 14:15:06 | 310,90 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscias de saida para justificar o deságio de 63,39% 16/10/2025 16:40:10 |
| 16/10/2025 - 14:16:45 | 290,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 62%. 20/10/2025 09:41:53 |
| 16/10/2025 - 14:16:55 | 288,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscias de saida para justificar o deságio de 63,39% 16/10/2025 16:40:10 |
| 16/10/2025 - 14:18:32 | 220,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 62%. 20/10/2025 09:41:53 |
| 16/10/2025 - 14:18:37 | 218,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscias de saida para justificar o deságio de 63,39% 16/10/2025 16:40:10 |
| 16/10/2025 - 14:19:44 | 190,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 62%. 20/10/2025 09:41:53 |
| 16/10/2025 - 14:19:50 | 188,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscias de saida para justificar o deságio de 63,39% 16/10/2025 16:40:10 |
| 16/10/2025 - 14:21:12 | 140,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 62%. 20/10/2025 09:41:53 |
| 16/10/2025 - 14:21:19 | 138,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscias de saida para justificar o deságio de 63,39% 16/10/2025 16:40:10 |

## 0006 - Bola Suíça para fisioterapia em PVC 55cm

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|---|---|---|---|



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 09/10/2025 - 10:37:04 | 134,75 (proposta) | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 72% 16/10/2025 16:40:56 |
| 10/10/2025 - 09:31:21 | 134,75 (proposta) | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 70%. 20/10/2025 09:42:22 |
| 15/10/2025 - 23:26:32 | 134,75 (proposta) | 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE MELLO FARIA ME | Válido |
| 16/10/2025 - 14:08:08 | 132,75 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 72% 16/10/2025 16:40:56 |
| 16/10/2025 - 14:12:16 | 120,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 70%. 20/10/2025 09:42:22 |
| 16/10/2025 - 14:12:22 | 118,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 72% 16/10/2025 16:40:56 |
| 16/10/2025 - 14:16:55 | 90,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 70%. 20/10/2025 09:42:22 |
| 16/10/2025 - 14:17:02 | 88,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 72% 16/10/2025 16:40:56 |
| 16/10/2025 - 14:18:21 | 70,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 70%. 20/10/2025 09:42:22 |
| 16/10/2025 - 14:18:25 | 68,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 72% 16/10/2025 16:40:56 |
| 16/10/2025 - 14:19:27 | 50,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 70%. 20/10/2025 09:42:22 |
| 16/10/2025 - 14:19:34 | 48,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 72% 16/10/2025 16:40:56 |
| 16/10/2025 - 14:19:51 | 39,20 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 70%. 20/10/2025 09:42:22 |
| 16/10/2025 - 14:19:55 | 37,20 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 72% 16/10/2025 16:40:56 |

## 0007 - Bola Suíça para fisioterapia em PVC 65cm

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|---|---|---|---|
| 09/10/2025 - 10:37:20 | 196,61 (proposta) | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 79% 16/10/2025 16:41:23 |
| 10/10/2025 - 09:31:21 | 196,61 (proposta) | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 78%. 20/10/2025 09:42:55 |
| 15/10/2025 - 23:26:48 | 196,61 (proposta) | 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE MELLO FARIA ME | Válido |
| 16/10/2025 - 14:08:09 | 194,61 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 79% 16/10/2025 16:41:23 |
| 16/10/2025 - 14:12:27 | 190,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 78%. 20/10/2025 09:42:55 |
| 16/10/2025 - 14:12:38 | 188,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 79% 16/10/2025 16:41:23 |
| 16/10/2025 - 14:15:10 | 180,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 78%. 20/10/2025 09:42:55 |
| 16/10/2025 - 14:15:13 | 178,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 79% 16/10/2025 16:41:23 |
| 16/10/2025 - 14:17:02 | 170,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 78%. 20/10/2025 09:42:55 |
| 16/10/2025 - 14:17:09 | 168,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 79% 16/10/2025 16:41:23 |
| 16/10/2025 - 14:18:41 | 120,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 78%. 20/10/2025 09:42:55 |
| 16/10/2025 - 14:18:48 | 118,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 79% 16/10/2025 16:41:23 |
| 16/10/2025 - 14:19:59 | 90,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 78%. 20/10/2025 09:42:55 |
| 16/10/2025 - 14:20:06 | 88,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 79% 16/10/2025 16:41:23 |
| 16/10/2025 - 14:21:26 | 50,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 78%. 20/10/2025 09:42:55 |

PREF. MUN. SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 1025 Rubrica



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16/10/2025 - 14:21:32 | 48,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 79% 16/10/2025 16:41:23 |
| 16/10/2025 - 14:22:29 | 42,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 78%. 20/10/2025 09:42:55 |
| 16/10/2025 - 14:22:35 | 40,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 79% 16/10/2025 16:41:23 |

PREFEITURA SÃO PEDRO DOS CRENTES P. M. Fls 1026 Rubrica

## 0008 - Bola Suíça para fisioterapia em PVC 75cm

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|---|---|---|---|
| 09/10/2025 - 10:37:54 | 248,45 (proposta) | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 82% 16/10/2025 16:41:48 |
| 10/10/2025 - 09:31:21 | 248,45 (proposta) | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 81%. 20/10/2025 09:43:30 |
| 15/10/2025 - 23:27:04 | 248,45 (proposta) | 17.353.208/0001-97 - MONICA R. DE MELLO FARIA ME | Válido |
| 16/10/2025 - 14:08:09 | 246,45 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 82% 16/10/2025 16:41:48 |
| 16/10/2025 - 14:17:08 | 220,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 81%. 20/10/2025 09:43:30 |
| 16/10/2025 - 14:17:16 | 218,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 82% 16/10/2025 16:41:48 |
| 16/10/2025 - 14:18:49 | 190,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 81%. 20/10/2025 09:43:30 |
| 16/10/2025 - 14:18:53 | 189,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 82% 16/10/2025 16:41:48 |
| 16/10/2025 - 14:20:46 | 120,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 81%. 20/10/2025 09:43:30 |
| 16/10/2025 - 14:20:51 | 118,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 82% 16/10/2025 16:41:48 |
| 16/10/2025 - 14:21:35 | 90,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 81%. 20/10/2025 09:43:30 |
| 16/10/2025 - 14:21:38 | 88,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 82% 16/10/2025 16:41:48 |
| 16/10/2025 - 14:22:39 | 80,00 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 81%. 20/10/2025 09:43:30 |
| 16/10/2025 - 14:22:51 | 78,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 82% 16/10/2025 16:41:48 |
| 16/10/2025 - 14:24:03 | 46,20 | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 81%. 20/10/2025 09:43:30 |
| 16/10/2025 - 14:24:11 | 44,20 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Cancelado - Licitante não apresentou notas fiscais de saída para justificar o deságio de 82% 16/10/2025 16:41:48 |

## 0009 - Bola tonificadora (toning ball) em pvc, diâmetro 11.5cm, - 1kg

| Data | Valor | CNPJ | Situação |
|---|---|---|---|
| 09/10/2025 - 10:38:12 | 150,67 (proposta) | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 10/10/2025 - 09:31:21 | 150,67 (proposta) | 52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA | Válido |
| 14/10/2025 - 09:02:55 | 149,50 (proposta) | 00.795.813/0001-15 - Aleandro Gonçalves Passarinho | Válido |
| 16/10/2025 - 14:08:10 | 147,50 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:08:48 | 145,00 | 00.795.813/0001-15 - Aleandro Gonçalves Passarinho | Válido |
| 16/10/2025 - 14:08:54 | 143,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:12:13 | 135,00 | 00.795.813/0001-15 - Aleandro Gonçalves Passarinho | Válido |
| 16/10/2025 - 14:12:23 | 133,00 | 17.238.455/0001-42 - A A Z SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Válido |
| 16/10/2025 - 14:13:11 | 130,00 | 00.795.813/0001-15 - Aleandro Gonçalves Passarinho | Válido |



PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS
A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 28/10/2025 às 16:31:47.
Código verificador: EE2B73